Gemeinde HOHBERG



HAUSHALTSPLAN 2022

mit den Wirtschaftsplänen 2022 der Eigenbetriebe
„Wasserversorgung Hohberg“ und
„Abwasserbeseitigung Hohberg“

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan und Wirtschaftspläne 2022

Haushaltsplan Gemeinde Hohberg (Mandant 00) 2022	**1**	**-**	**442**
Haushaltssatzung	1	-	2
Vorbericht zum Haushaltsplan	**3**	**-**	**34**
Allgemeines	6	-	9
Ergebnishaushalt	10	-	23
Finanzhaushalt	24	-	31
Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	32		
Fazit	33		
Gesamtergebnis und Gesamtfinanzhaushalt	35	-	38
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	39	-	40
Bestand an inneren Darlehen	41	-	42
Haushaltsquerschnitt	43	-	44
Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalte einschl. Finanzplanung u. Einzeldarstellung der Investitionen	**45**	**-**	**290**
Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung	46	-	78
Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	79	-	103
Teilhaushalt 3 - Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV	104	-	153
Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport und Tourismus	154	-	190
Teilhaushalt 5 - Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt	191	-	243
Teilhaushalt 6 - Liegenschaften und Wirtschaft	244	-	279
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	280	-	290
Schlüsselpositionen	**291**	**-**	**334**
Schlüsselposition Grundschule Diersburg	292	-	295
Schlüsselposition Grundschule Hofweier	296	-	299
Schlüsselposition Grundschule Niederschopfheim	300	-	304
Schlüsselposition Gemeinschaftsschule Hohberg	305	-	309
Schlüsselpositionen Kindertagesstätten Hohberg	310	-	321
Schlüsselpositionen Gemeindehallen Hohberg	322	-	334
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	335	-	338
Stellenplan	339	-	344
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	345	-	346
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	347	-	348
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	349	-	350
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	351	-	354
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	355	-	356
Berechnung Kommunaler Finanzausgleich (FAG) 2022	357	-	360
Investitions- und Finanzierungsübersicht mit Investitionsporgramm	361	-	392
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Hohberg (Mandant 02) 2022	**393**	**-**	**419**
Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan	394		
Beschluss des Wirtschaftsplanes	395	-	396
Vorbericht zum Wirtschaftsplan mit Erläuterungen	397	-	404
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	405		
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Einzeldarstellung Konten	406	-	407
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	408		
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2021	409		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und über die Verpflichtungsermächtigungen	410		
Darlehensübersicht	411		
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	412	-	418
Stellenübersicht	419		
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hohberg (Mandant 07) 2022	**420**	**-**	**442**
Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan	421		
Beschluss des Wirtschaftsplanes	422	-	423
Vorbericht zum Wirtschaftsplan mit Erläuterungen	424	-	433
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	434		
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Einzeldarstellung Konten	435		
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	436		
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2021	437		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	438		
Übersicht überden voraussichtlichen Stand der Schulden	439		
Darlehensübersicht	440		
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	441	-	442
Stellenübersicht			
Gesamtübersicht Darlehen der Mandanten 00, 02 und 07	443	-	444

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde HOHBERG
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 31.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	18.753.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	19.360.000
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-607.000
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	-607.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.312.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.171.000
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	141.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	5.483.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	11.993.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.510.000
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.369.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	389.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.611.000
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-758.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.000.000 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 4.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

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

   der Steuermessbeträge.

Hohberg, den 31.01.2022

Bürgermeister
Andreas Heck

GEMEINDE HOHBERG

Vorbericht

zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2022

Gemeinde HOHBERG

Vorbericht **1**

1 Allgemeines **4**

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen **4**

1.2 Der Haushaltsausgleich **6**

2 Strukturdaten **7**

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen **7**

3 Ergebnishaushalt **8**

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten **8**

3.2 Steuern **9**
3.2.1 Überblick über die Hebesätze 9
3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen 11
3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote 11
3.2.4 Grundsteuer je Einwohner 12
3.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner 12

3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte **13**
3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte 13
3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote 13

3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen **13**
3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 13
3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote 14

3.5 Personalaufwendungen **15**
3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen 15
3.5.2 Personal-Aufwands-Quote 16

3.6 Versorgungsaufwendungen **16**
3.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen 16

3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **17**
3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 17
3.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote 17

3.8 Transferaufwendungen **19**
3.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen 19
3.8.2 Transfer-Aufwands-Quote 19

3.9 Abschreibungen **20**
3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen 20
3.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote 20

3.10 Zinsen **21**
3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen 21

3.11 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen **21**

4 Finanzhaushalt 22

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen 22

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit 22

4.3 Investitionstätigkeit 23
4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit 23
4.3.2 Verpflichtungsermächtigungen 27

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

4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben 29

4.6 Kassenkredite 29

4.7 Kassenlage 29

5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz) 30

6 Fazit 31

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen
Rechnungsamtsleitung H. Kaiser/ H. Rök

Sowohl das Haushaltsjahr 2022, als auch die kommenden Jahre der Mittelfristigen Finanzplanung (MFP) 2023 bis 2025 sowie die weiteren zukünftigen Haushaltsjahre der Gemeinde Hohberg stehen unter dem Einfluss der vorgenommenen oder eben auch nicht vorgenommenen Entscheidungen und der daraus resultierenden Maßnahmen der Vorjahre.

Zum einen wirken sich die Großprojekte Neubau Hochwasserrückhaltebecken Diersburg und Niederschopfheim, Neubau Feuerwehrgerätehaus Abt. West, Erweiterung der Gemeinschaftsschule Hohberg, Ersatzneubau der Mehrzweckhalle Niederschopfheim und Neubau der Kindertagesstätte Hohberg mit den anfallenden und zu erwirtschaftenden Abschreibungen sowie den Darlehenstranchen in Form von Zins und Tilgung mehr und mehr belastend auf den Ergebnis- sowie den Finanzhaushalt aus.

Zum anderen stehen für die Zukunft große Unterhaltungs-/Sanierungsaufwendungen und Investitionen in die öffentliche Straßen- und Brückeninfrastruktur sowie im Gebäudesektor an, die nicht mehr länger verschoben werden können und ansonsten auch zu immer höheren Folgeaufwendungen und/oder –investitionen führen würden.

Zudem stehen mit den drei großen D-Themenfeldern Digitalisierung, Dekarbonisierung und Demographie weitere Mammutaufgaben vor der Tür, die zukünftig auch gemeindliche Ressourcen binden werden, welche bislang weder in der vergangenen, der gegenwärtigen oder auch in der zukünftigen Planung noch nicht oder lediglich geringfügig veranschlagt wurden.

„Katastrophen pflanzen sich aus Verdrängung fort.“
Peter Rudl (*1966), deutscher Aphoristiker

Mit diesem Zitat soll zum Ausdruck gebracht werden, dass, übertragen auf die Gemeinde Hohberg, dringender Handlungsbedarf bzgl. der Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung und langfristigen Sicherung der eigenen Ertragslage nötig sind. Ein Wegschauen auf die Gegebenheiten ist nicht zu akzeptieren. Die Erfüllung unserer Pflichtaufgaben mit entsprechender Finanzausstattung muss über die mittelfristige Betrachtung hinaus im vordringlichen Fokus stehen. Mit den aufgeführten Maßnahmen und Projekten kann es gelingen, die Gemeinde Hohberg mit einer herausragenden und zukunftsträchtigen öffentlichen Infrastruktur auszustatten, die den Bürgen eine sichere Versorgung und auch ein breites Angebot in den Bereichen Sicherheit, Bildung, Betreuung sowie Sport und Kultur gewährleistet.

Zur Schaffung und vor allem aber auch Aufrechterhaltung dieser derart gestalteten öffentlichen Infrastruktur (gem. § 77 GemO) gehört ebenso deren Finanzierung. Zum einen durch die Nutzenden, also z.B. durch privatrechtliche Entgelte wie Hallenmieten sowie hoheitliche Benutzungsgebühren für den Bereich Friedhof, aber zum anderen auch durch hoheitliche Steuermittel wie die Kommunalsteuern für hoheitliche Aufgaben ohne direkte Finanzierung wie z.B. Schulen, Freiwillige Feuerwehr oder auch die Straßeninfrastruktur (gem. § 78 Abs. 2 GemO).

Weiterhin gilt es die nötigen Personalressourcen und –strukturen aufzubauen, um die bereits eingetretenen und noch anstehenden großen Aufgabenzuwächse abdecken zu können.

An dieser Stelle seien die Beispiele neue Kindertagesstätte in kommunaler Trägerschaft, der Rechtsanspruch auf die Ganztagesgrundschule, die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) zusammen mit der generellen Digitalisierung der Verwaltung, die Umsetzung der Grundsteuerreform, die Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetzt und Einführung eines Tax-Compliance-Management-Systems (TCMS) sowie die vollständige Umsetzung und Weiterentwicklung der Vorgaben rund um das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) genannt.

Mit der aktuellen Finanzausstattung sind diese Aufgaben in der Gesamtheit bei weitem nicht umsetzbar. Auch die Reduzierung von anderweitigen Leistungen und Maßnahmen wird nicht ausreichen, um den Gemeindehaushalt langfristig ausgeglichen gestalten zu können (gem. § 80 Abs. 2 GemO i.V.m. § 24 GemHVO).
So spiegelt sich die aktuelle Finanzlage bzw. die damit verbundenen Lösungsansätze zur Überwindung der vorhandenen Schieflage im folgendem Zitat:

„Was die Raupe Ende der Welt nennt,
nennt der Rest der Welt Schmetterling.“
Laozi (6. Jahrhundert v.Chr.), chinesischer Schriftsteller

Unter dieser Prämisse gilt es nun die durchaus einschneidenden und unpopulären, aber unvermeidbaren Maßnahmen, sowohl bei der Aufwandsreduzierung, als auch bei der Ertragssteigerung, zu treffen und die Gemeinde Hohberg in eine gesicherte, stabile und vor allem lebenswerte Zukunft zu führen.



1.2 Der Haushaltsausgleich

Nachfolgend wird der nach dem NKHR geforderte stufenweise Ausgleich des Gemeindehaushalts schematisch dargestellt:

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 Gemeinde Hohberg:	28,94 km²
davon Ortsteil Diersburg:	5,80 km²
davon Ortsteil Hofweier:	10,27 km²
davon Ortsteil Niederschopfheim:	12,87 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2011	7.855
- zum 31.12.2012	7.901
- zum 31.12.2013	7.869
- zum 31.12.2014	7.903
- zum 31.12.2015	8.055
- zum 31.12.2016	8.104
- zum 31.12.2017	8.103
- zum 31.12.2018	8.073
- zum 31.12.2019	8.112
- zum 31.12.2020	8.162
- zum 31.12.2021	8.114
- zum 31.12.2022	8.205
Planung	
- zum 31.12.2023	8.250
- zum 31.12.2024	8.300
- zum 31.12.2025	8.350

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.

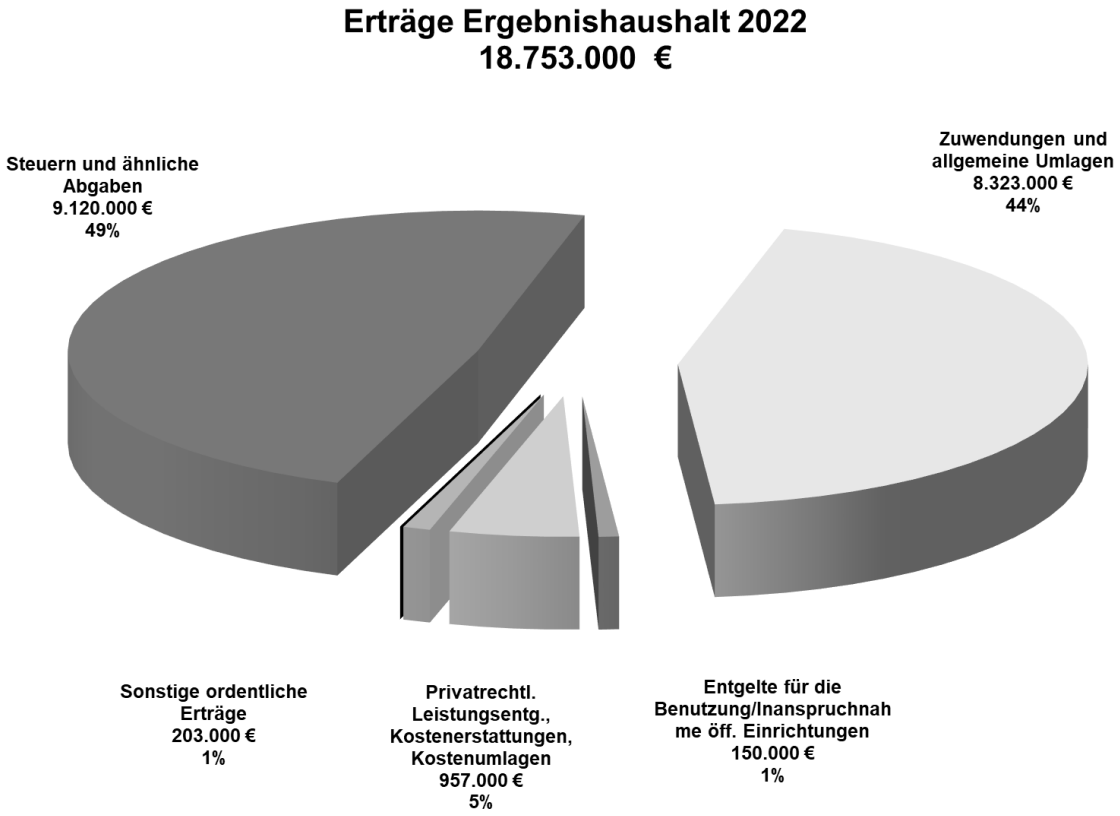
3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 Stand 21.01.2022**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	8.622.432,40	8.531.000	9.120.000	9.542.000	9.936.000	10.252.000
Gebühren u.ä. Entgelte	918.018,20	724.000	738.000	810.000	817.000	824.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	7.641.888,22	7.216.000	8.692.000	8.850.000	8.790.000	8.640.000
Sonstige Erträge	347.898,52	217.000	203.000	253.000	253.000	253.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**17.530.237,34**	**16.688.000**	**18.753.000**	**19.455.000**	**19.796.000**	**19.969.000**
Personalaufwand	3.662.963,47	3.655.000	3.886.000	4.198.000	4.427.000	4.789.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.643.324,79	2.949.400	3.541.000	2.993.000	2.802.000	2.557.000
Transferaufwendungen	8.522.732,02	6.219.567	9.397.000	9.074.000	10.040.000	10.186.000
Abschreibungen	433,38	1.070.000	1.189.000	1.183.000	1.353.000	1.440.000
Sonstige Aufwendungen	898.097,00	4.217.033	1.233.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**15.727.550,66**	**18.111.000**	**19.246.000**	**18.526.000**	**19.700.000**	**20.050.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.802.686,68**	**-1.423.000**	**-493.000**	**929.000**	**96.000**	**-81.000**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	20,21	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.520,05	75.000	114.000	184.000	225.000	219.000
Finanzergebnis	**-53.499,84**	**-75.000**	**-114.000**	**-184.000**	**-225.000**	**-219.000**
Ordentliches Ergebnis	**1.749.186,84**	**-1.498.000**	**-607.000**	**745.000**	**-129.000**	**-300.000**
Außerord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerord. Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtergebnis	**1.749.186,84**	**-1.498.000**	**-607.000**	**745.000**	**-129.000**	**-300.000**

Für die Jahre 2020 und 2021 wird zum aktuellen Stand der Hochrechnung mit einem ordentlichen Ergebnis von 1.307.000 € bzw. -741.000 € ausgegangen, woraus sich folgendes Gesamtbild des ordentlichen Ergebnisses für die Jahre 2020 bis 2025 mit den aktuellen Hochrechnungs- und Planzahlen ergibt:

	Ergebnis 2020	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	HR 18.130.000	HR 17.262.000	18.753.000	19.455.000	19.796.000	19.969.000
Aufwendungen	HR 16.823.000	HR 18.003.000	19.360.000	18.710.000	19.925.000	20.269.000
Saldo	**HR 1.307.000**	**HR -741.000**	**-607.000**	**745.000**	**-129.000**	**-300.000**

Zum Ende der MFP ergäbe sich somit ein saldiertes positives ordentliches Ergebnis von 270.000 €, wodurch den Anforderungen des Haushaltsausgleichs entsprochen werden würde.



3.2 Steuern

3.2.1 Überblick über die Hebesätze

In den dargestellten Erträgen für das Haushaltsjahr 2022 sowie für die Jahre der Mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 sind die nachfolgend dargestellten Erhöhungen der Hebesätze eingeplant.
Diese sind, in Anbetracht der zu leistenden Plicht- und freiwilligen Aufgaben sowie der damit verbundenen Aufwendungen, als zusätzliche Erträge aus den Kommunalsteuern nötig, um eine stabile und dauerhafte Finanzierung gem. § 77 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung gewährleisten zu können.

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	320	320	350	350	350	350
Grundsteuer B	320	360	400	400	400	400
Gewerbesteuer	320	340	360	360	360	360

Im Vergleich zu den anderen Kommunen in Baden-Württemberg und auch zu denen mit einer vergleichbaren Einwohnerzahl (Größenklasse 5.000 bis 11.000 Einwohner) liegen die Hebesätze der Gemeinde Hohberg ca. im arithmetischen Mittel oder darunter. Bei der weniger relevanten Grundsteuer A sind dies in der Größenklasse der Gemeinde Hohberg 42 v.H. und bei der Gewerbesteuer 11 v.H. unter dem arithmetischen Mittel. Die Grundsteuer B liegt mit 3 v.H. knapp darüber.
Zudem sei an dieser Stelle noch darauf verwiesen, dass die Vergleichszahlen den Stand zum Jahr 2020 aufweisen. Durch Erhebungen des Statistischen Bundesamtes lässt sich feststellen,

dass im Jahr 2021 die Hebesätze weiter angehoben wurden und somit auch die hier dargestellten Vergleichswerte bereits höher liegen.

	Hebesätze 2020		
Betrachtungsgruppe	**Grundsteuer A**	**Grundsteuer B**	**Gewerbesteuer**
Gemeinde Hohberg 2021	**320**	**360**	**340**
Durchschnitt alle Kommunen Ba-Wü	**360**	**358**	**353**
Durchschnitt Kommunen Ba-Wü von 5.000 bis 11.000	**362**	**357**	**351**

Auch im Vergleich zu den Mindest-Hebesätzen der VwV-Ausgleichstock liegen die aktuellen Hebesätze der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer gerade auf dem geforderten Niveau.

Übersicht Mindest-Hebesätze gem. VwV Ausgleichstock			
Kommunalsteuerart	**Grundsteuer A**	**Grundsteuer B**	**Gewerbesteuer**
Mindest-Hebesatz gem. VwV Ausgleichstock	**320 v.H.**	**300 v.H.**	**340 v.H.**
Hebesatz Gemeinde Hohberg 2021	**320 v.H.**	**360 v.H.**	**340 v.H.**
Differenz	**0 v.H.**	**60 v.H.**	**0 v.H.**

Beim Grad der Aufgabenerfüllung bzw. der Anzahl sowie Art und Weise der angebotenen kommunalen Leistungen bewegt sich die Gemeinde Hohberg wohl eher in einem oberen Bereich. Insbesondere der Betrieb einer gleichwertigen öffentlichen Infrastruktur v.a. in Form von Kindertagesstätten, Schulen und Hallen in allen drei Ortsteilen bedarf einer entsprechenden und dauerhaften Finanzierung im Ergebnishaushalt.

Nachfolgend ein Überblick über die Spreizung der Hebesätze in der Größenordnungsgruppe der Gemeinde Hohberg mit den Minimal- und Maximalwerten. Hierbei sei erläutert, dass mit der Zunahme der Einwohnerzahl auch tendenziell der Hebesatz der Gewerbesteuer ansteigt und die absoluten Spitzensätze in Baden-Württemberg vor allem in den großen Zentren zu finden sind. Daher hier der Fokus auf die entsprechende Größenklasse.

	Hebesätze 2020		
Betrachtungsgruppe Kommunen Ba-Wü von 5.000 bis 11.000	**Grundsteuer A**	**Grundsteuer B**	**Gewerbesteuer**
Minimalwert	240 Weisach	240 Weisach	290 Obrigheim
Maximalwert	1900 Bad Wildbad Bad Herrenalb	650 Aulendorf, Stadt	410 Waibstadt, Stadt
Spannweite	1660	410	120
Gemeinde Hohberg 2021	**320**	**360**	**340**
Unterschied zu Maximalwert	1580	290	70

Um eine entsprechend ausreichend positive Auswirkung auf die ordentlichen Ergebnisse der kommenden Haushaltsjahre erzielen zu können, sind die dargestellten Anhebungen der Hebesätze mit den daraus resultierenden Bruttoertragsverbesserungen unvermeidlich.

Grundsteuer A plus 30 v.H. von 320 v.H. auf 350 v.H. = + 9,38 %/	+ ca. 3.000 €/Jahr
Grundsteuer B plus 40 v.H. von 360 v.H. auf 400 v.H. = + 11,11 %/	+ ca. 114.000 €/Jahr
Gewerbesteuer plus 20 v.H. von 340 v.H. auf 360 v.H. =+ 5,88 %/	+ ca. 117.000 €/Jahr
Summe Mehrerträge brutto pro Jahr von	**ca. 234.000 €/Jahr**

Im Laufe der Mittelfristigen Finanzplanung muss dann erneut beleuchtet werden, ob weitere Anpassungen nötig sein werden, wenn keine anderweitigen Finanzierungs- oder Einsparpotentiale aktivierbar sind.

3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	**Ergebnis 2020 Stand 21.01.2022**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	35.377,85	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Grundsteuer B	1.012.672,78	970.000	1.144.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Gewerbesteuer	1.912.750,59	2.123.000	2.117.000	2.223.000	2.250.000	2.250.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	4.594.370,64	4.726.000	5.148.000	5.431.000	5.773.000	6.075.000
der Umsatzsteuer	221.005,34	231.000	209.000	215.000	226.000	230.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	7.767,50	30.000	10.000	15.000	15.000	15.000
Hundesteuer	33.487,00	39.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	805.000,70	376.000	408.000	424.000	438.000	448.000
Gesamt	**8.622.432,40**	**8.531.000**	**9.120.000**	**9.542.000**	**9.936.000**	**10.252.000**

3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

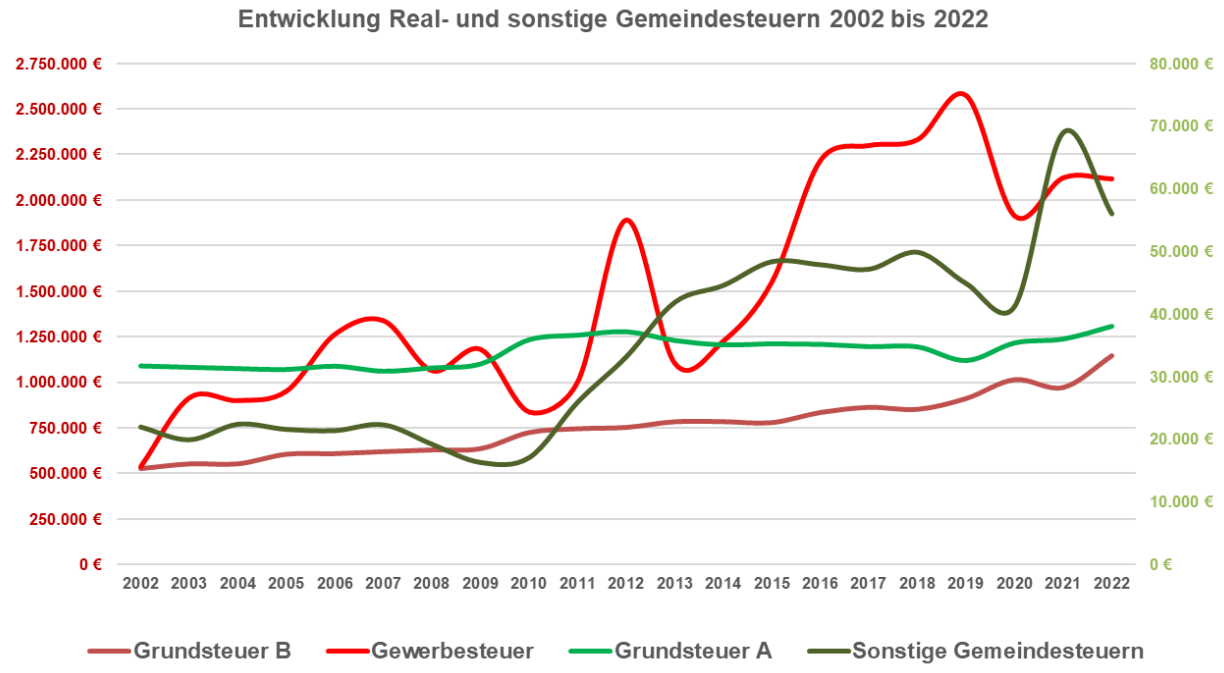
	Ergebnis 2020 Stand 21.01.2022	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Steuer-Ertrags-Quote (%)	49,19	51,12	48,63	49,05	50,19	51,34

3.2.4 Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2020 Stand 21.01.2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A je EW	4,37	4	5	5	5	5
Grundsteuer B je EW	124,98	120	139	139	139	138

3.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner

	Ergebnis 2020 Stand 21.01.2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer je EW	236,05	262	258	269	271	269



3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2020 Stand 21.01.2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	63.478,60	71.500	71.750	71.750	71.750	71.750
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.172,46	57.500	78.250	118.250	118.250	118.250
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	346.008,00	301.550	330.960	346.260	346.760	346.360
Erträge aus Verkauf	136.708,71	110.700	101.250	101.250	101.250	101.250
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.650,43	182.750	155.790	172.490	178.990	186.390
Gesamt	**918.018,20**	**724.000**	**738.000**	**810.000**	**817.000**	**824.000**

Auch die öffentlich-rechtlichen Gebühren und privatrechtlichen Entgelte müssen weiter unter die Lupe genommen und entsprechend der vorhandenen Aufwandsbelastungen angepasst werden. Dies betrifft vor allem die Bereiche Friedhof, Hallen, Verwaltungsleistungen und Betreuungsleistungen in Kindertagesstätten und Schulen.

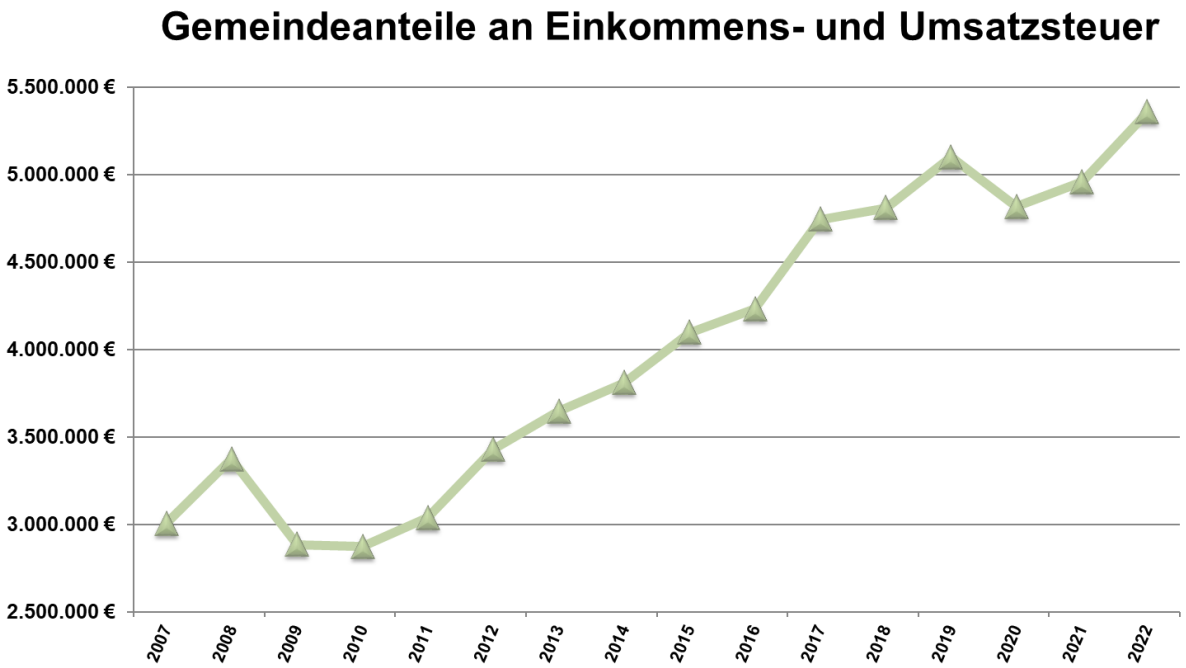
3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2020 Stand 21.01.2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	5,24	4,34	3,94	4,16	4,13	4,13

3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

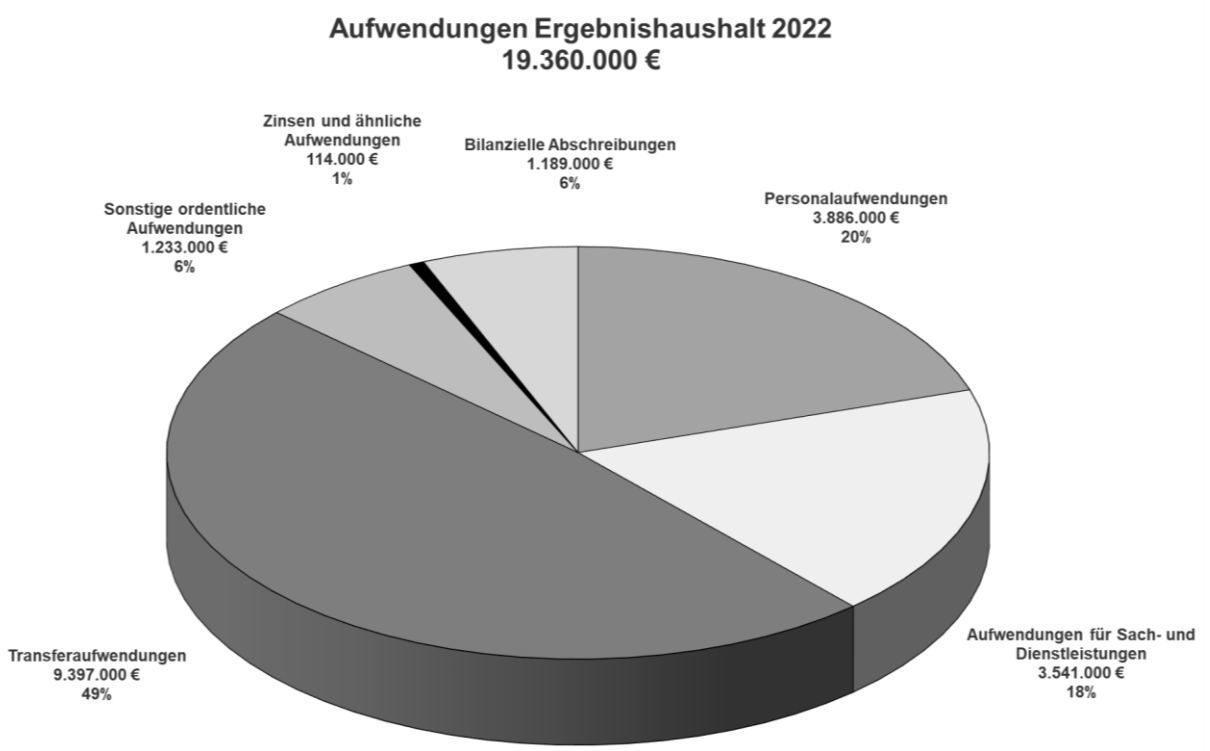
3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2020 Stand 21.01.2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	5.335.262,70	4.188.259	5.655.000	5.659.000	5.505.000	5.274.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	199.684,39	7.740	28.586	23.186	18.486	18.686
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.965.282,26	2.234.001	2.198.414	2.354.814	2.361.514	2.443.314
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	398.000	441.000	492.000	579.000	581.000
Summe aller Zuwendungen	**7.500.229,35**	**6.828.000**	**8.323.000**	**8.529.000**	**8.464.000**	**8.317.000**
Umlagen	141.658,87	388.000	369.000	321.000	326.000	323.000
Gesamt	**7.641.888,22**	**7.216.000**	**8.692.000**	**8.850.000**	**8.790.000**	**8.640.000**



3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2020 Stand 21.01.2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	42,78	40,92	44,38	43,84	42,76	41,65



3.5 Personalaufwendungen

3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2020 Stand 21.01.2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	3.205.112,67	3.181.000	3.344.750	3.624.250	3.808.750	4.116.150
Sozialversicherung	431.566,54	446.950	512.200	544.500	588.800	643.200
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	26.284,26	27.050	29.050	29.250	29.450	29.650
Gesamt	**3.662.963,47**	**3.655.000**	**3.886.000**	**4.198.000**	**4.427.000**	**4.789.000**

Im HH-Ansatz 2022 sind zwei neue Planstellen enthalten:

Hausmeister/-in Gemeinschaftsschule Hohberg/Springer/Vertretung	55.000 €
Beamtenstelle Verwaltung SG Personal und Betreuung/Bildung/Soziales	43.000 €
Summe	98.000 €

Zudem wurden Tarifanpassungen in Höhe von 1,8 % mit eingepreist.

In der Mittelfristigen Finanzplanung steigen die Personalaufwendungen von knapp 3,9 Mio. € auf voraussichtlich knapp 4,8 Mio. € an. Dies liegt in erster Linie an der Übernahme der Trägerschaft für die neue Kindertagesstätte, welche ab September 2022 mit drei Gruppen starten soll. Ab September 2024 sollen dann im fertiggestellten Neubau fünf bis sechs Gruppen mit dem entsprechenden pädagogischen und sonstigen Personal betreut werden.
Dafür fallen anteilig für zwei Krippengruppen, die bis dorthin beim kirchlichen Träger in Hofweier angesiedelt waren, die für den Ausgleich des Betriebskostendefizits notwendigen Zuschüsse weg.

3.5.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2020 Stand 21.01.2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personal-Aufwands-Quote (%)	23,21	20,10	20,07	22,44	22,22	23,63

Zur Einordnung dieser Kenngröße werden an dieser Stelle die Personal-Aufwands-Quoten umliegender Kommunen in den Haushalten 2021 aufgeführt. Dabei ist allerdings auch immer die Struktur vor Ort zu beachten, insbesondere der Betrieb der Kindertagesstätten und anderer personalintensiver Aufgabenbereiche.

Kommune	Ordentliche Aufwendungen	Personalaufwendungen	Personal-Aufwands-Quote
Stadt Offenburg	174,3 Mio. €	55,9 Mio. €	32,07 %
Stadt Gengenbach	28,18 Mio. €	7,60 Mio. €	26,97 %
Gemeinde Durbach	9,15 Mio. €	2,46 Mio. €	26,89 %
Gemeinde Schutterwald	17,05 Mio. €	3,20 Mio. €	18,77 %
Gemeinde Ortenberg	7,72 Mio. €	1,16 Mio. €	15,03 %
Personal-Aufwands-Quote aus Arithmetischem Mittel der fünf Einzelwerte			**23,95 %**

3.6 Versorgungsaufwendungen

3.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2020 Stand 21.01.2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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.

3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2020 Stand 21.01.2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	1.559.761,87	1.866.730	2.259.855	1.798.295	1.752.395	1.764.795
Mieten und Pachten	397.606,69	402.795	551.195	532.295	387.295	127.295
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	685.956,23	679.875	729.950	662.410	662.310	664.910
Gesamt	**2.643.324,79**	**2.949.400**	**3.541.000**	**2.993.000**	**2.802.000**	**2.557.000**

Hinter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit insgesamt 3,541 Mio. € verbergen sich nachfolgende Positionen:

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.295.110 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	261.300 €
Mieten und Pachten, Leasing	551.195 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	703.445 €
Haltung von Fahrzeugen	112.650 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	418.000 €
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	160.300 €

An einzelnen wertmäßigen Maßnahmen sind hier zu nennen:

Unterhaltung und Sanierung der Gemeindestraßen	500.000 €
Miete Zwischenunterbringung Gemeinschaftsschule Hohberg	223.000 €
Miete Zwischenunterbringung Betreuungsplätze Kitaen Hohberg	200.000 €
Unterhaltung und Sanierung der Gemeindebrücken	140.000 €
Gebäudereinigung Gemeinschaftsschule Hohberg	100.000 €
Energieaufwendungen Straßenbeleuchtung	91.000 €
Digitale Ausstattung und zusätzl. Möblierung Gemeinschaftsschule Hohberg	85.000 €
Einrichtung zusätzliche Krippengruppe Ök. Martinkindergarten Diersburg	74.400 €
Unterhaltung fließende Gewässer/Starkregenrisikomanagement	62.000 €

3.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2020 Stand 21.01.2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	16,75	16,22	18,29	16,00	14,06	12,62

Deckungskreis 0040 Freiwillige Feuerwehr Hohberg						
Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
90.192 €	115.763 €	145.150 €	93.000 €	78.000 €	78.000 €	78.000 €

Deckungskreis 0041 Gemeindewald						
Ergebnis VVJ	Ergebnis VJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
262.178 €	253.205 €	266.150 €	244.200 €	242.200 €	242.200 €	242.200 €

Deckungskreis 0043 Gemeindebauhof						
Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
245.405 €	275.311 €	205.775 €	210.610 €	184.750 €	178.750 €	178.750 €

Deckungskreise Schulen Haushaltsjahr 2022

Schule	Gemeinschaftsschule Hohberg	Grundschule Diersburg	Grundschule Hofweier	Grundschule Niederschopfheim	Σ
Produk	21101000	21100110	21100120	21100130	
Deckungskreis	10	11	12	13	
Schüleranzahl	350 Sch.	44 Sch.	111 Sch.	111 Sch.	616 Sch.
Schüleranzahl Vorjahr	310 Sch.	42 Sch.	114 Sch.	109 Sch.	575 Sch.
Unterschied Schüleranzahl	40 Sch.	2 Sch.	-3 Sch.	2 Sch.	41 Sch.
Kopfbetrag je Schüler	235 €/Sch.	280 €/Sch.	205 €/Sch.	205 €/Sch.	-
Kopfbetrag je Schüler Vorjahr	245 €/Sch.	280 €/Sch.	205 €/Sch.	205 €/Sch.	-
Unterschied Kopfbetrag je Schüler Vorjahr	-10 €/Sch.	0 €/Sch.	0 €/Sch.	0 €/Sch.	-
Summe Vorjahr	75.950 €	11.760 €	23.370 €	22.345 €	133.425 €
Erhöhung/Absenkung	6.300 €	560 €	-615 €	410 €	6.655 €
Summe	82.250 €	12.320 €	22.755 €	22.755 €	140.080 €
Aufwendungen außerhalb Deckungskreis	85.000 €	10.700 €	30.100 €	0 €	125.800 €
Gesamtaufwendungen	167.250 €	23.020 €	52.855 €	22.755 €	265.880 €
Investive Beschaffungen außerhalb Deckungskreis (siehe Investitionsübersicht)	16.600 €	6.000 €	12.000 €	7.500 €	42.100 €

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

Rök Matthias:
37.500 € 75 neue iPads (personalisiert)
14.000 € Mobiliar für ein Lernzentrum
1.500 € Arbeitsplätze Flur (einschl. mobiler Regale)
30.000 € 36 neue Laptops für Schüler/-innen PC-Raum

Rök Matthias:
3.200 € Anschaffungen Klassenzimmer
1.500 € Ein Lehrerarbeitsplatz
1.000 € Ergänzung Tische und Stühle
5.000 € 10 iPads für Schüler/-innen

Rök Matthias:
5.600 € Anschaffungen Klassenzimmer
1.500 € Ein Lehrerarbeitsplatz
1.000 € Ein Organisationsschrank Lehrerzimmer
1.000 € Schränke/Regale Lehrerbibliothek
21.000 € 42 iPads Schüler/-innen

3.8 Transferaufwendungen

3.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2020 Stand 21.01.2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.029.422,07	115.900	3.166.200	3.336.200	3.393.200	3.275.200
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	146.725,80	218.600	206.000	216.000	216.000	216.000
Allgemeine Umlagen	5.346.584,15	5.885.067	6.024.800	5.521.800	6.430.800	6.694.800
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**8.522.732,02**	**6.219.567**	**9.397.000**	**9.074.000**	**10.040.000**	**10.186.000**

Den größten Posten bilden wie gewohnt die Transferaufwendungen mit 9,397 Mio. € (knapp 50 % der Gesamtaufwendungen).
Diese sind jedoch kaum beeinflussbar und fallen an für:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 3.166.200 €
(v.a. für Ausgleich Betriebskostendefizite kirchlicher Kitaen)

Gewerbesteuerumlage 206.000 €

Allgemeine Umlagen 6.024.800 €
(v.a. für Kreisumlage und FAG-Umlage)

Saldo des kommunalen Finanzausgleichs	Haushaltsplan		Unterschied	HR Ergebnis
	2022	2021	2022 zu 2021	2020
1. Erträge				
1.1. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.148.000 €	4.726.000 €	422.000 €	4.594.000 €
1.2. Schlüsselzuweisungen	5.655.000 €	4.188.259 €	1.466.741 €	5.335.000 €
1.3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	209.000 €	23.100 €	185.900 €	221.000 €
1.4. Familienleistungsausgleich	408.000 €	376.000 €	32.000 €	330.000 €
1.5. Sachkostenbeiträge Gemeinschaftsschule	459.200 €	416.867 €	42.333 €	327.000 €
1.6 Kindergartenlastenausgleich	1.642.000 €	1.580.036 €	61.964 €	1.387.000 €
1.7. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	38.750 €	38.750 €	0 €	40.000 €
1.8. Investitionspauschale pro Hektar Fläche	24.310 €	24.310 €	0 €	25.000 €
1.9. Ausbildungszuweisung für Dienstanfänger	6.564 €	12.648 €	-6.084 €	12.000 €
1.10 Integrationslastenausgleich	0 €	0 €	0 €	22.000 €
Gesamtsumme	**13.590.824 €**	**11.385.970 €**	**2.204.854 €**	**12.293.000 €**
2. Aufwendungen				
2.1. Finanzausgleichsumlage	2.620.000 €	2.558.694 €	61.306 €	2.371.000 €
2.2. Kreisumlage	3.378.000 €	3.299.673 €	78.327 €	2.951.000 €
2.3. Gewerbesteuerumlage	206.000 €	218.600 €	-12.600 €	147.000 €
Gesamtsumme	**6.204.000 €**	**6.076.967 €**	127.033 €	**5.469.000 €**
SALDO	**7.386.824 €**	**5.309.003 €**	**2.077.821 €**	**6.824.000 €**

3.8.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2020 Stand 21.01.2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transfer-Aufwands-Quote (%)	54,01	34,20	48,54	48,50	50,39	50,25

3.9 Abschreibungen

3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2020 Stand 21.01.2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.070.000	1.189.000	1.183.000	1.353.000	1.440.000
Abschreibungen auf Finanzvermögen	433,38	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**433,38**	**1.070.000**	**1.189.000**	**1.183.000**	**1.353.000**	**1.440.000**

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.

Mit den bereits umgesetzten Großprojekten Hochwasserrückhaltebecken Diersburg und Niederschopfheim, Feuerwehrgerätehaus Abt. West sowie dem Anbau der Gemeinschaftsschule Hohberg und den sich noch in der Umsetzung oder Planung befindenden Neubau der Mehrzweckhalle Niederschopfheim sowie dem Neubau der kommunalen Kindertagesstätte steigen die zu erwirtschaftenden Abschreibungen bis zum Jahr 2025 kontinuierlich an.

3.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2020 Stand 21.01.2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	0,00	5,88	6,14	6,32	6,79	7,10

3.10 Zinsen

3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2020 Stand 21.01.2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20,21	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**20,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	45.622,46	70.000	105.600	175.800	216.400	210.400
Sonstige Finanzaufwendungen	7.897,59	5.000	8.400	8.200	8.600	8.600
Summe	**53.520,05**	**75.000**	**114.000**	**184.000**	**225.000**	**219.000**
Saldo	**-53.499,84**	**-75.000**	**-114.000**	**-184.000**	**-225.000**	**-219.000**

Ebenfalls eine Begleiterscheinung der enormen Investitionstätigkeit ist die Zunahme der Aufwendungen für Zinsen aus Darlehensverpflichtungen zur langfristigen Finanzierung der umgesetzten Maßnahmen.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass diese Zahlen unter Berücksichtigung weiterhin moderater Darlehenszinsen berechnet wurden. Bisherige Darlehen wurden auch mit langfristigen Zinsbindungen abgeschlossen und damit das Refinanzierungsrisiko gemindert. Sollten jedoch die Zinsen in der MFP deutlicher ansteigen und sich auf die noch zu tätigenden Darlehensaufnahmen auswirken, so würden auch die dargestellten Mehraufwendungen nochmals höher ausfallen.

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 1,233 Mio. € fallen insbesondere nachfolgende Positionen:

Gewerbe- und Grundsteuererstattung an den Zweckverband GRO	200.000 €
Schülerbeförderung	180.400 €
Straßenentwässerungskostenbeitrag an Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“	135.000 €
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	68.200 €

3.11 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2020 Stand 21.01.2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Außerordentliche Erträge und/oder Aufwendungen wurden im Haushaltsplan 2022 keine veranschlagt.

4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2020 Stand 21.01.2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.128.792,65	16.149.300	18.312.000	18.963.000	19.217.000	19.388.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.274.521,34	17.073.310	18.171.000	17.527.000	18.572.000	18.829.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.854.271,31**	**-924.010**	**141.000**	**1.436.000**	**645.000**	**559.000**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.570,01	1.451.000	5.483.000	4.071.000	2.373.000	715.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.195.611,82	4.730.000	11.993.000	10.797.000	2.306.000	251.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.437.041,81**	**-3.279.000**	**-6.510.000**	**-6.726.000**	**67.000**	**464.000**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.279.100,22	3.279.000	6.000.000	6.000.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.377.278,47	381.990	389.000	495.000	566.000	562.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**4.901.821,75**	**2.897.010**	**5.611.000**	**5.505.000**	**-566.000**	**-562.000**
Einzahlungen a. d. Auflösung v. Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen a. d. Auflösung v. Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Saldo a. d. Inanspruchn. von Liquiditätsreserven	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veränderung d. Bestandes an liquiden Mitteln	**1.319.051,25**	**-1.306.000**	**-758.000**	**215.000**	**146.000**	**461.000**

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Stand 21.01.2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Steuern	8.566.568,76	8.531.000	9.120.000	9.542.000	9.936.000	10.252.000
Zuweis., Zuw. u. Umlagen	7.529.754,10	6.781.800	8.251.000	8.358.000	8.211.000	8.059.000
Gebühren u.ä. Entgelte	775.269,25	619.500	738.000	810.000	817.000	824.000
Zinsen u. s. Finanzeinzahl.	1.401.632,39	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	247.611,37	217.000	5.686.000	4.324.000	2.626.000	968.000
Summe	**18.520.835,87**	**16.149.300**	**23.795.000**	**23.034.000**	**21.590.000**	**20.103.000**
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	3.359.559,16	3.653.890	3.886.000	4.198.000	4.427.000	4.789.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. für Sach- u. Dienstl.	2.548.947,91	2.918.800	3.541.000	2.993.000	2.802.000	2.557.000
Transferauszahlungen	8.349.760,67	6.219.567	9.397.000	9.074.000	10.040.000	10.186.000
Zinsen u. s. Finanzauszahl.	105.078,49	75.000	114.000	184.000	225.000	219.000
Sonstige Auszahlungen	26.911.175,11	4.206.053	1.233.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000
Summe	**41.274.521,34**	**17.073.310**	**18.171.000**	**17.527.000**	**18.572.000**	**18.829.000**
Saldo	**-22.753.685,47**	**-924.010**	**5.624.000**	**5.507.000**	**3.018.000**	**1.274.000**

4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020 Stand 21.01.2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen	15.000,00	696.000	4.826.000	4.071.000	1.631.000	301.000
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	743.570,01	755.000	657.000	0	742.000	414.000
Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**758.570,01**	**1.451.000**	**5.483.000**	**4.071.000**	**2.373.000**	**715.000**
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	546.932,13	100.000	1.396.000	361.000	100.000	100.000
Baumaßnahmen	5.237.992,76	4.056.600	9.400.000	10.324.000	1.862.000	85.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410.636,93	566.900	1.007.000	105.000	337.000	59.000
Erwerb von Finanzvermögen	50,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Investitions-fördermaßnahmen	0,00	0	183.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	85.000
Summe	**6.195.611,82**	**4.730.000**	**11.993.000**	**10.797.000**	**2.306.000**	**336.000**
Saldo	**-5.437.041,81**	**-3.279.000**	**-6.510.000**	**-6.726.000**	**67.000**	**379.000**

Auf der Einzahlungsseite stehen vor allem die Investitionszuwendungen mit insgesamt 4.826.000 € zu Buche, welche sich auf die nachfolgend dargestellten Einzelmaßnahmen verteilen:

Einzahlungen aus Investitonszuwendungen		
	Beschaffung Netzersatzanlage Abteilung West	20.000 €
Katastrophenschutz	Einbau RLT-Anlagen Kindertagesstätten u. Schulen Gemeinde Hohberg	1.428.000 €
	Herstellung Sirenennetzwerk und Einbindung in MoWaS	60.000 €
Gemeinschaftsschule Hohberg	Bundesprogramm DigitalPakt Schule Anteil investive Maßnahmen	150.000 €
	VwV SchBau und Ausgleichstock Umbau/Modernisierung Gebäude I	140.000 €
	VwV SchBau und Ausgleichstock Neubau Gebäude II	2.210.000 €
Neubau Mehrzweckhalle Niederschopfheim	Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen	800.000 €
Straßenbeleuchtung	Bundesprogramm für Umrüstung auf LED-Leuchtmittel	18.000 €
Summe		**4.826.000 €**

Die weiteren 657.000 € entfallen auf die Veräußerung von Sachvermögen, in erster Linie aus der Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken.

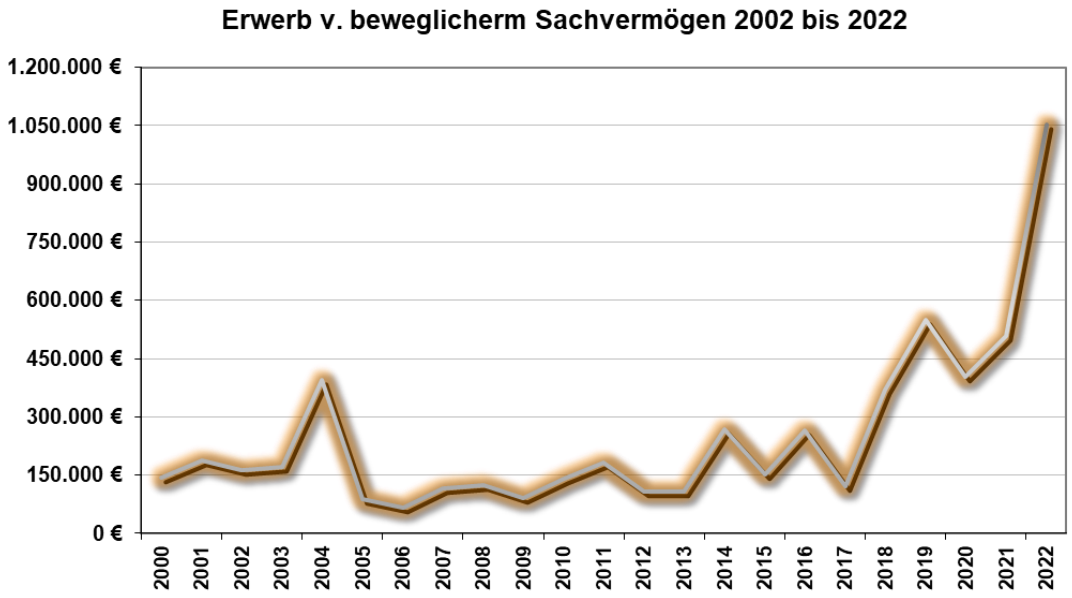
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		
Reform Muli Multifunktionsfahrzeug	Verkauf Unimog Mercedes 1400	15.000 €
Abwicklung von Grundstücksgeschäften (…)	Verkauf Gewerbegrundstücke "Oberlohr II"	190.000 €
Abwicklung von Grundstücksgeschäften (…)	Verkauf Wohnbaugrundstücke Innen- und Außenentwicklung	452.000 €
Summe		**657.000 €**

Die Auszahlungsseite summiert sich insgesamt auf einen Betrag von 11.993.000 € mit den nachfolgend dargestellten Einzelmaßnahmen.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind 1.396.000 € eingeplant.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		
Abwicklung von Grundstücksgeschäften (…)	Allgemeiner Grundstückserwerb	**100.000 €**
Abwicklung von Grundstücksgeschäften (…)	Grundstückserwerb Erweiterung Gewerbegebiet "Oberlohr III"	**250.000 €**
Abwicklung von Grundstücksgeschäften (…)	Grundstückserwerb für Innen- und Außenentwicklung	**1.046.000 €**
Gesamt		**1.396.000 €**

Weitere 1.007.000 € werden für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen veranschlagt.





355.000 €



80.000 €



150.000 €



113.000 €

Produktkonto	Produktbezeichnung	Beschaffungsmaßnahme	Auszahlungs-ansatz 2022	Produkt-summe
11100100.78312000	Bürgermeister	Beschaffung EDV- und Büroausstattung Bürgermeister und Sekretariat Bürgermeister	9.000 €	**9.000 €**
11200200.78312000	Hard-/Software: Kundenbetr./Benutzerservice	Allg. invest. Beschaffungen EDV-Verwaltung u. mobiler Arbeitsplatz SGL Bauen	12.000 €	**12.000 €**
11250502.78312000	Bagger Eurocomach ES 57 ZT	Beschaffung Zubehör Road-Rechen	2.000 €	**2.000 €**
11250507.78312000	Reform Muli Multifunktionsfahrzeug	Ersatzbeschaffung Reform Muli - Schlusszahlungen Anbauteile	56.000 €	**56.000 €**
11250530.78310000	Radlader Terex TL 80 mit Anbaugeräten	Ersatzbeschaffung Radlader Kramer 8085 für Terex TL 80 Bj. 2013	113.000 €	**113.000 €**
11250551.78310000	Anhänger Engel Forst-Tandem Dreiseitenkipper TK 10/45	Ersatzb. Anhänger Engel Forst-Tandem-3-Seitenkipper TK 10/45 für Anhänger Drehschemel Bj. > 1984	20.000 €	**20.000 €**
11250554.78310000	Anhänger Böckmann Dreiseitenkipper 3,5 t	Ersatzbeschaffung Anhänger Böckmann Dreiseitenkipper 3,5 t für Anhänger Unsinn Bj. 2013	8.000 €	**8.000 €**
11250575.78312000	Laubbläser	Beschaffung von zwei Elektrolaubbläser	3.000 €	**3.000 €**
12600100.78312000	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	Allgemeine investive Beschaffungen feuerwehrtechnischer Ausrüstung	5.000 €	**493.500 €**
		Ersatzbeschaffung MLF für LF 8/6 Abteilung Diersburg	355.000 €	
		Ersatzbeschaffung MTW Abteilung West	80.000 €	
		Beschaffung Faltpavillion für Einsatzhygiene	1.500 €	
		Aufrüstung MTW/ELW Abteilung West mit Wetterschutz Einsatzleitung	2.000 €	
		Beschaffung Netzersatzanlage Feuerwehrgeätehaus Abteilung West	50.000 €	
21100110.78310000	Grundschule Diersburg	Beschaffung von einer digitalen Wandtafel	6.000 €	**6.000 €**
21100120.78312000	Grundschule Hofweier	Beschaffung von zwei digitalen Wandtafeln	12.000 €	**12.000 €**
21100130.78310000	Grundschule Niederschopfheim	Beschaffung von einer digitalen Wandtafel	6.000 €	**6.000 €**
21101000.78312000	Gemeinschaftsschule Hohberg	Beschaffung von zwei digitalen Wandtafeln	12.000 €	**20.000 €**
		Beschaffung von drei PARAPROJECT iTrolley Tablet-Wägen	8.000 €	
36500110.78312000	Ökumenischer Martinkindergarten Diersburg	Erstausstattung 2. Krippen-/U3-Gruppe ehem. Carolusheim	17.000 €	**17.000 €**
36500131.78310000	Kindertagesstätte NiS Haus St. Josef	Investive Beschaffungen (Beschattung, Rutsche, Kletterturmm, Schaukel)	8.500 €	**8.500 €**
36500132.78310000	Kindertagesstätte Hohberg	Ausstattung/Einrichtung Zwischenunterbringung für 1 Ü3- und 2 U3-Gruppen	20.000 €	**20.000 €**
36500140.78310000	Naturkindergarten Hohberg Nr. 1	Beschaffung Bauwagen o.ä.	150.000 €	**150.000 €**
55100211.78310000	Spielplatz "Ellenriederstraße" Diersburg	Umsetzung Spielplatzkonzeption Spielplatz "Ellenriederstraße"	10.000 €	**10.000 €**
55100226.78310000	Spielplatz "GMS Hohberg" Hofweier	Ersatzbeschaffung Klettergerüst Spielplatz "GMS Hohberg"	11.000 €	**11.000 €**
55500100.78312000	Holzproduktion	Ersatzbeschaffung von zwei Freischneidern	3.000 €	**30.000 €**
		Ersatzbeschaffung Motorsäge	2.000 €	
		Beschaffung Dienstfahrzeug Leitung Gemeindewald	25.000 €	
Gesamtsumme Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			**1.007.000 €**	**1.007.000 €**

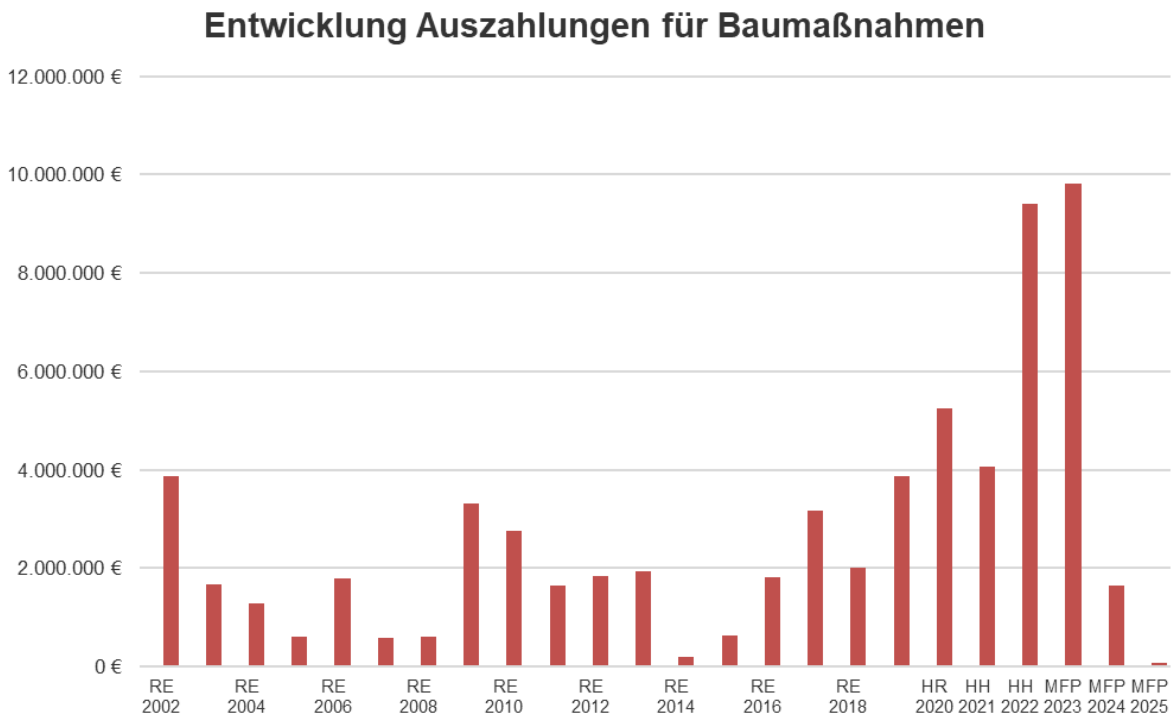
An Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen werden die jährlichen rund 7.000 € für die Tilgungsumlage an den Zweckverband „Hochwasserschutz Schuttermündung“ fällig.

Insgesamt 183.000 € sind an Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		
Katastrophenschutz	Einbau RLT-Anlagen für Kitaen Hohberg in Gebäuden des kirchl. Trägers	140.000 €
Kindertagesstätten Hohberg	Umsetzung investiver Maßnahmen durch den kirchlichen Träger	18.000 €
Fußballplatz Diersburg	Modernisierung/Aufrüstung Flutlichtanlage Kunstrasenspielfeld	10.000 €
Fußballplätze Niederschopfheim	Modernisierung/Aufrüstung Flutlichtanlage Kunstrasen- und Kleinspielfeld	15.000 €
Summe		**183.000 €**

Der größte Anteil der Auszahlungen für Investitionstätigkeit wird für die Ausführung von Baumaßnahmen mit einer Gesamtsumme von 9,4 Mio. € veranschlagt werden.

Produktbezeichnung u. Produktkonto	Baumaßnahme	Ansatz 2022
Freiburger Straße 32, Verwaltungsgebäude Rathaus Hofweier		
11240222.78710000	Klimatisierung 1. OG Rathaus Hofweier	**45.000 €**
Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung		
12600100.78710000	Schlusszahlungen Neubau Gemeinsames Feuerwehrgerätehaus Abt. West	**30.000 €**
12600100.78710000	Modernisierung Feuerwehrgerätehaus Abt. Diersburg germ. Feuerwehr-BP	**5.000 €**
Katastrophenabwehr		
12800100.78710000	Einbau Raumlufttechnische Anlagen für Kindertagesstätten und Schulen Hohberg	**1.785.000 €**
12800100.78710000	Herstellung Sirenennetzwerk und Einbindung in MoWaS	**72.000 €**
Gemeinschaftsschule Hohberg		
21101000.78710000	Erweiterung GMS Hohberg - Neubau Gebäude 2	**1.000.000 €**
21101000.78710000	Erweiterung GMS Hohberg - Umbau/Modernisierung Gebeäude 1	**953.000 €**
21101000.78710000	Fahrradständer	**20.000 €**
Kindertagesstätte Hohberg - 6. Haus		
36500132.78710000	Neubau Kindertagesstätte 6. Standort zur Erweiterung Betreuungskapazitäten	**2.000.000 €**
Naturkindergarten Hohberg Nr. 1		
36500140.78710000	Einrichtung Naturkindergarten Nr. 1	**50.000 €**
Badestelle Baggersee Niederschopfheim		
42400130.78710000	Ersatzneubau von zwei Umkleidekabinen	**6.000 €**
Gemeindehalle Diersburg		
42410110.78710000	Ersatzbeschaffung Trennvorhang	**12.000 €**
Mehrzweckhalle Hofweier		
42410120.78710000	Einbau ausfahrbare Aufbewahrungsboxen unter der Bühne	**12.000 €**
Sporthalle Hofweier		
42410110.78710000	Ersatzbeschaffung Trennvorhang	**18.000 €**
Mehrzweckhalle Niederschopfheim		
42410131.78710000	Neubau Mehrzweckhalle Niederschopfheim	**2.800.000 €**
Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur		
53600100.78730000	Allgemeiner Ausbau der Breitbandinfrastruktur	**20.000 €**
53600100.78730000	Gemeindeanteil Ausbau Backbone-Netzwerk BOKG	**36.000 €**
53600100.78730000	Leerrohre für Fa. Telekom OT Niederschopfheim Rittistraße	**30.000 €**
53600100.78730000	Leerrohre für Fa. Telekom OT Niederschopfheim Haupt-/Lindenstraße	**28.000 €**
Straßen, Wege, Plätze		
54100100.78720000	Neuherstellung Straßenabschnitt "Talstraße Abschnitt I" OT Diersburg	**140.000 €**
54100100.78720000	Brunnenleitung/Breitbandausbau Lindenstraße/Stockbrunnen	**115.000 €**
Straßenbeleuchtung		
54100202.78720000	Umrüstung auf LED-Leuchtmittel	**65.000 €**
Verkehrsbetriebe/ÖPNV		
54700000.78720000	Herstellung barrierefreie Bushaltestelle Freiburger Straße	**30.000 €**
Regenwasserrückhaltebecken Hofweier (Retentionsbecken Bolzplatz Riedstraße Hofweier)		
55200120.78720000	Schlusszahlungen Herstellung Regenwasserrückhaltebecken Bolzplatz	**8.000 €**
Friedhöfe Diersburg, Hofweier und Niederschopfheim		
55300010.78700000	Umsetzung Friedhofskonzeption/alternative Bestattungsformen Diersburg	**30.000 €**
55300020.78700000	Umsetzung Friedhofskonzeption/alternative Bestattungsformen Hofweier	**30.000 €**
55300030.78700000	Umsetzung Friedhofskonzeption/alternative Bestattungsformen Niederschopfheim	**30.000 €**
55300520.78710000	Herstellung barrierefreier Zugang WC-Anlagen Leichen-/Trauerhalle Friedhof Hofweier	**30.000 €**
Gesamtvolumen Auszahlungen für Baumaßnahmen		**9.400.000 €**



In den Finanzplanungsjahren 2023 und 2024 ist die Erweiterung der Gemeinschaftsschule durch einen Anbau an Trakt 1 zur Schaffung der Räumlichkeiten für eine Dreizügigkeit enthalten. Die Finanzauszahlungen betragen 2,526 Mio. € bei veranschlagten Zuwendungen von 880.000 €. Diese Investition ist mit einem Sperrvermerk gem. § 61 Nr. 19 i.V.m. § 17 Nr. 5 GemHVO bedacht. Demnach bedarf es als Voraussetzung für eine Bewirtschaftung eines zustimmenden Einzelbeschlusses durch den Gemeinderat.
Die zunächst im Entwurf vorgesehene Einrichtung eines Übungsturmes für die Feuerwehrabteilung Hohberg West von 80.000 € ist in der Beschlussfassung weder im Haushalt 2022 noch im Finanzplanungszeitraum enthalten.

4.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	**voraussichtlich fällige Auszahlungen**				
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2018	0	-	-	-	-
2019	0	0	-	-	-
2020	0	0	0	-	-
2021	0	0	0	0	-
2022	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	6.000.000	0	0	0	0

Für die auf das Haushaltsjahr 2022 nachfolgenden Jahre sind keine fälligen Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen vorhanden oder eingeplant.

4.4 Finanzierungstätigkeit

4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020 Stand 21.01.2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	5.500.000,00	3.279.000	6.000.000	6.000.000	0	0
Sonstige Einzahlungen	1.779.100,22	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**7.279.100,22**	**3.279.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**0**
Tilgung von Krediten	329.541,37	381.990	389.000	495.000	566.000	562.000
Sonstige Auszahlungen	2.047.737,10	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**2.377.278,47**	**381.990**	**389.000**	**495.000**	**566.000**	**562.000**
Saldo	**4.901.821,75**	**2.897.010**	**5.611.000**	**5.505.000**	**-566.000**	**-562.000**

Um die hohen Investitionsauszahlungen in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 finanzieren zu können, muss die Gemeinde Hohberg neue langfristige Darlehen mit einem Gesamtvolumen von 12,0 Mio. € aufnehmen. Für die beiden darauffolgenden Haushaltsjahre 2024 und 2025 sowie auch für die danach kommenden Folgejahre sind und können wohl keine weiteren Darlehen mehr aufgenommen werden. Dies bedeutet, dass weitere Großprojekte wie z.B. ein potentieller Neubau des Gemeindebauhofs oder auch die Neuherstellung der Freiburger Straße in die fernere Zukunft verschoben werden müssen, oder nur dann angegangen werden können, wenn entsprechende liquide Mittel angesammelt und/oder ausreichende Fremdmittel aus Zuschussprogrammen generiert werden konnten.

4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

Gesamtverschuldung gerundet auf volle 1.000 €	Ergebnis 2020 Stand 21.01.2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	7.588.000,00	10.439.000	16.050.00	21.555.000	20.989.000	20.427.000
Verschuldung je EW	936,42	1.287	2.000	2.613	2.529	2.446

Zum Stichtag 31.12.2021 wird sich die Gesamtsumme der langfristigen Verschuldung in Form der Darlehen im Kernhaushalt Mandant 00 auf knapp 10,5 Mio. € belaufen. Durch die aktuell veranschlagten Neuaufnahmen wird sich dieser Bestand, nach Abzug der ordentlichen Tilgung, bis zum 31.12.2023 auf eine Gesamtsumme von knapp 21,6 Mio. € steigern.

Mandant 00	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Darlehens-neuaufnahme	**5.500.000 €**	**3.200.000 €**	**6.000.000 €**	**6.000.000 €**	**0 €**	**0 €**
Ordentliche Tilgung	**280.000 €**	**349.000 €**	**389.000 €**	**495.000 €**	**566.000 €**	**562.000 €**
Verschuldung zum 31.12.	**7.588.000 €**	**10.439.000 €**	**16.050.000 €**	**21.555.000 €**	**20.989.000 €**	**20.427.000 €**
Einwohnende	**8.103 Einw.**	**8.114 Einw.**	**8.025 Einw.**	**8.250 Einw.**	**8.300 Einw.**	**8.350 Einw.**
Verschuldung je Einw. zum 31.12.	**936 €/Einw.**	**1.287 €/Einw.**	**2.000 €/Einw.**	**2.613 €/Einw.**	**2.529 €/Einw.**	**2.446 €/Einw.**

4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2020 Stand 21.01.2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile a. verb. Unternehmen u. Beteilig.	20,21	0	0	0	0	0
Sonst. Finanzeinzahlungen	1.401.612,18	0	0	0	0	0
Summe	**1.401.632,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	45.609,85	70.000	105.600	175.800	216.400	210.400
Sonst. Finanzauszahlungen	59.468,64	5.000	8.400	8.200	8.600	8.600
Summe	**105.078,49**	**75.000**	**114.000**	**184.000**	**225.000**	**219.000**
Saldo	**1.296.553,90**	**-75.000**	**-114.000**	**-184.000**	**-225.000**	**-219.000**

Diese Konzentration auf die konsequente Schuldentilgung gilt umso mehr, wenn man sich die Entwicklung der zu leistenden Darlehenszinsen betrachtet. Diese ausgehend vom Jahr 2021 bis zum Jahr 2023 auf den dreifachen Wert, wobei der aktuelle Zins für bis zu 30-jährige Zinsbindungen immer noch bei unter einem Prozent liegt. Jedoch kann niemand vorhersagen, wie sich diese Lage zum Zeitpunkt der Refinanzierung darstellt, weshalb die Restschuld bis dorthin möglichst gering sein sollte, um einen sprunghaften Anstieg der Zinsaufwendungen zu verhindern. Daher sollten die Darlehenstilgungen sich auch mindestens im Rahmen der Abschreibungsdauern bewegen.
Die Verwaltung fährt hier bislang einen Mischkurs, was die Tilgungszeiträume angeht, mit Tilgungszeiträumen von 30 bis aktuell 50 Jahren. Dies hängt z.T. auch mit Vorgaben öffentlicher Darlehensgeber bzw. mit deren speziellen Programmen für Kommunen zusammen.

4.6 Kassenkredite

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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

	Ergebnis 2021 Stand 31.12.2021	Ansatz 2022 Stichtag 31.12.2022
	EUR	EUR
Bargeld	1.067,40	1.000,00
Sichteinlagen	806.396,39	49.396,39
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	**807.463,79**	**50.396,39**

5 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.

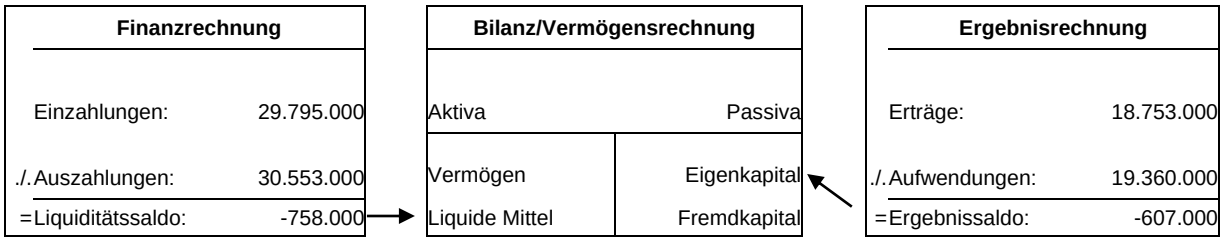
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2020 Stand 21.01.2022	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	17.530.257,55	16.688.000	18.753.000	19.455.000	19.796.000	19.969.000
Aufwendungen	15.781.070,71	18.186.000	19.360.000	18.710.000	19.925.000	20.269.000
Saldo	**1.749.186,84**	**-1.498.000**	**-607.000**	**745.000**	**-129.000**	**-300.000**

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2020 Stand 21.01.2022	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	51.166.462,88	20.879.300	29.795.000	29.034.000	21.590.000	20.103.000
Auszahlungen	49.847.411,63	22.185.300	30.553.000	28.819.000	21.444.000	19.642.000
Saldo	**1.319.051,25**	**-1.306.000**	**-758.000**	**215.000**	**146.000**	**461.000**

Die Drei-Komponenten-Rechnung



6 Fazit

Nach den beiden „Corona“-Haushaltsjahren 2020 und 2021 und den damit einhergehenden negativen Einflüssen auf die Ertragslage sowie benötigte zusätzliche Aufwendungen zur Pandemiebekämpfung, zeichnet sich für die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2025 eine Erholung, insbesondere in Form eines Anstiegs der allgemeinen Steuermittel der Gemeinde Hohberg ab.
Damit richtet sich der Blick wieder auf die strukturellen Herausforderungen des Gemeindehaushalts, sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite im ErgebnisHH.
Hier werden mit dem Haushalt 2022 richtungsweisende Entscheidungen getroffen, um auch die kommenden Haushalte ausgeglichen gestalten zu können.

Auf der Ertragsseite wurden und werden alle Positionen durchleuchtet und sofern möglich im notwendigen Umfang angepasst. Weitere Anpassungen werden Stück für Stück aufgearbeitet und dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt werden, insbesondere im Bereich der privatrechtlichen Entgelte sowie der öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren.
Um aber einen ausreichenden Einfluss auf das Ergebnis zu bekommen, mussten in letzter Instanz alternativlos vor allem die Hebesätze der Kommunalsteuern angehoben werden. Diese werden unausweichlich zur Deckung jener Aufgabenbereiche benötigt, die keine oder kaum eigene Erträge zur Deckung der anfallenden Aufwendungen erwirtschaften. Hier seien vor allem die Bereiche Kinderbetreuung, Schulbildung und öffentliche Sicherheit genannt, die in den letzten Jahren ausgebaut wurden. Um den Pflichtaufgaben aus dem Kindertagesbetreuungsgesetz nachkommen zu können, muss auch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung weiter und zwar in hohem Maß investiert und betrieben werden. Insbesondere engen diese Leistungsbereiche die Entwicklungsvielfalt im Rahmen einer kommunalen Selbstverwaltung spürbar und schmerzhaft sein.

Ebenfalls durchleuchtet wurden die Aufwandspositionen und soweit reduziert oder gar gestrichen, wie es im Rahmen der verpflichtenden und politisch vorgegebenen Aufgabenerfüllung der Gemeinde Hohberg möglich war.
Dabei ist aber klar aufzuzeigen, dass der Großteil der Aufwendungen für fixe Pflichtaufgaben aufzubringen sind und der Entscheidungs- sowie Gestaltungsspielraum für Verwaltung und Gemeinderat überschaubar ist und voraussichtlich auch bleibt.
Denn in naher und mittelfristiger Zukunft sind weitere zusätzliche Pflichtaufgabenstellungen für die Kommunen absehbar, die auch zusätzliche Ressourcen binden werden.

Für die kommenden beiden Haushaltsjahre 2022 und 2023 steht aber auch vor allem die Bereiche Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt im Fokus. Hier sind Auszahlungen über insgesamt 22,79 Mio. € veranschlagt, die mit zusätzlichen geplanten Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen über 12,0 Mio. € gedeckt werden müssen.
Zum einen veranschaulichen diese Summen, stellvertretend für die umzusetzenden Maßnahmen die dahinterstehen, die organisatorischen Herausforderungen und Tätigkeitsschwerpunkte für die Verwaltung für die kommenden Jahre.
Zum anderen markieren diese Projekte auch die Belastungen der zukünftigen Haushalte, welche im Ergebnishaushalt die anfallenden Aufwendungen in Form von Bewirtschaftung, Unterhaltung und insbesondere Abschreibungen erwirtschaften müssen. Aus den Abschreibungen müssen im Finanzhaushalt die Tilgungsraten der aufgenommenen Darlehen bedient und bestenfalls, die für eine Eigenfinanzierung notwendigen Rücklagen erwirtschaftet werden.

Im Rahmen der Umsetzung und letztlich Fertigstellung sowie Inbetriebnahme der entsprechenden Einrichtungen wird sich dann zeigen, inwiefern die vorhandenen Haushaltsmittel ausreichen, um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung gewährleisten zu können, oder ob ein weiteres Nachsteuern an den möglichen Aufwands- aber vor allem auch Ertragsschrauben nötig sein wird.

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.622.432,40	8.531.000	9.120.000	9.542.000	9.936.000	10.252.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500.229,35	6.430.000	7.882.000	8.037.000	7.885.000	7.736.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	398.000	441.000	492.000	579.000	581.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.651,06	129.000	150.000	190.000	190.000	190.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803.367,14	595.000	588.000	620.000	627.000	634.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.658,87	388.000	369.000	321.000	326.000	323.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	20,21	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	245.140,91	217.000	203.000	253.000	253.000	253.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.427.499,94**	**16.688.000**	**18.753.000**	**19.455.000**	**19.796.000**	**19.969.000**
12	Personalaufwendungen	3.662.963,47	3.655.000	3.886.000	4.198.000	4.427.000	4.789.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643.324,79	2.949.400	3.541.000	2.993.000	2.802.000	2.557.000
15	Abschreibungen	433,38	1.070.000	1.189.000	1.183.000	1.353.000	1.440.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.520,05	75.000	114.000	184.000	225.000	219.000
17	Transferaufwendungen	8.522.732,02	6.219.567	9.397.000	9.074.000	10.040.000	10.186.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	897.858,95	4.217.033	1.233.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.780.832,66**	**18.186.000**	**19.360.000**	**18.710.000**	**19.925.000**	**20.269.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.646.667,28**	**-1.498.000**	**-607.000**	**745.000**	**-129.000**	**-300.000**
21	Außerordentliche Erträge	895.015,01	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**895.015,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**2.541.682,29**	**-1.498.000**	**-607.000**	**745.000**	**-129.000**	**-300.000**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	41.000	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	HR 1.307.000	0	0	704.000	0	0
27	Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	HR 741.000	566.000	0	129.000	300.000
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	41.000	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.566.568,76	8.531.000	9.120.000	0	9.542.000	0	9.936.000	10.252.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.378.590,16	6.381.152	7.875.436	0	8.030.436	0	7.878.436	7.729.436
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.133,13	129.000	150.000	0	190.000	0	190.000	190.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	634.136,12	490.500	588.000	0	620.000	0	627.000	634.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.163,94	400.648	375.564	0	327.564	0	332.564	329.564
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.401.632,39	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	247.611,37	217.000	203.000	0	253.000	0	253.000	253.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**18.520.835,87**	**16.149.300**	**18.312.000**	**0**	**18.963.000**	**0**	**19.217.000**	**19.388.000**
10	Personalauszahlungen	3.359.559,16	3.653.890	3.886.000	0	4.198.000	0	4.427.000	4.789.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548.947,91	2.918.800	3.541.000	0	2.993.000	0	2.802.000	2.557.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	105.078,49	75.000	114.000	0	184.000	0	225.000	219.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.349.760,67	6.219.567	9.397.000	0	9.074.000	0	10.040.000	10.186.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	902.779,57	4.206.053	1.233.000	0	1.078.000	0	1.078.000	1.078.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**15.266.125,80**	**17.073.310**	**18.171.000**	**0**	**17.527.000**	**0**	**18.572.000**	**18.829.000**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**3.254.710,07**	**-924.010**	**141.000**	**0**	**1.436.000**	**0**	**645.000**	**559.000**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	696.000	4.826.000	0	4.071.000	0	1.631.000	301.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	743.570,01	755.000	657.000	0	0	0	742.000	414.000
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)**	**758.570,01**	**1.451.000**	**5.483.000**	**0**	**4.071.000**	**0**	**2.373.000**	**715.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	546.932,13	100.000	1.396.000	0	361.000	0	100.000	100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.237.992,76	4.056.600	9.400.000	0	10.324.000	0	1.862.000	85.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	401.735,60	506.850	1.007.000	0	95.000	0	337.000	59.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	6.500	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	183.000	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.901,33	60.050	0	0	10.000	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**6.195.611,82**	**4.730.000**	**11.993.000**	**0**	**10.797.000**	**0**	**2.306.000**	**251.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-5.437.041,81**	**-3.279.000**	**-6.510.000**	**0**	**-6.726.000**	**0**	**67.000**	**464.000**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)**	**-2.182.331,74**	**-4.203.010**	**-6.369.000**	**0**	**-5.290.000**	**0**	**712.000**	**1.023.000**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.279.100,22	3.279.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.377.278,47	381.990	389.000	0	495.000	0	566.000	562.000
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**4.901.821,75**	**2.897.010**	**5.611.000**	**0**	**5.505.000**	**0**	**-566.000**	**-562.000**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**2.719.490,01**	**-1.306.000**	**-758.000**	**0**	**215.000**	**0**	**146.000**	**461.000**
	nachrichtlich:								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	0	807.000	0	49.000	0	264.000	410.000
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0					

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2022

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.586.335,66				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.352,47				
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**	**1.587.688,13**				
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)	-780.224,34	**-758.000**	**215.000**	**146.000**	**461.000**
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	807.463,79	**49.464**	**264.464**	**410.464**	**871.464**
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**	**807.463,79**	**49.464**	**264.464**	**410.464**	**871.464**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	331.260*	336.363*	345.382	351.809	361.800

*Für die Berechnung der Mindestliquidität der Jahre 2021 und 2022 wurden lediglich die vorliegenden Werte aus den Jahren 2020 und 2021 verwendet, da die eigentlich mit zu berücksichtigenden Haushaltsjahre

Bestand an inneren Darlehen 2022

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2022 EUR	zum 31.12.2022 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	807.463,79	49.464
5	-	Kassenkreditmittel	0,00	0
6	+	angelegte Mittel	0,00	0
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**	**807.463,79**	**49.464**
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0,00	0
9		**Bestand an inneren Darlehen**	**0,00**	**0**
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	-*	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	-*	0

*Die Werte der Eröffnungsbilanz lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts 2022 noch nicht vor.

Haushaltsquerschnitt 2022

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37,50) EUR	Personalaufwendungen (KoGfr 40,41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51) EUR	Erträge aus internen Lesitungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Zentrale Steuerung	187.799	9.200	1.036.870	107.385	5.800	203.960	0	0	0	-1.157.016
2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	117.740	0	266.710	119.100	1.100	348.990	0	0	0	-618.160
3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV	2.636.179	0	873.260	1.438.980	3.119.250	751.985	0	0	0	-3.547.296
4 Kultur, Sport und Tourismus	114.455	0	230.460	238.875	26.750	162.010	0	0	0	-543.640
5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt	338.310	0	980.920	1.294.590	27.100	529.120	0	0	0	-2.493.420
6 Liegenschaften und Wirtschaft	380.517	193.800	485.575	342.070	13.000	225.935	0	0	0	-492.263
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.655.000	9.120.000	12.205	0	6.204.000	314.000	0	0	0	8.244.795
Summe	9.430.000	9.323.000	3.886.000	3.541.000	9.397.000	2.536.000	0	0	0	-607.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (∑ Sp. 1-3, 5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zentrale Steuerung	-1.124.281	0	21.000	-1.145.281	0	0	-1.145.281	0
2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-480.170	1.508.000	2.525.500	-1.497.670	0	0	-1.497.670	0
3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV	-3.267.476	2.500.000	4.310.500	-5.077.976	0	0	-5.077.976	0
4 Kultur, Sport und Tourismus	-491.460	800.000	2.873.000	-2.564.460	0	0	-2.564.460	0
5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt	-2.311.515	33.000	792.000	-3.070.515	0	0	-3.070.515	0
6 Liegenschaften und Wirtschaft	-428.893	642.000	1.471.000	-1.257.893	0	0	-1.257.893	0
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.244.795	0	0	8.244.795	6.000.000	389.000	13.855.795	0
Summe	141.000	5.483.000	11.993.000	-6.369.000	6.000.000	389.000	-758.000	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte einschl. Finanzplanung und Einzeldarstellungen der Investitionen 2022

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung

Bürgermeister/in

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100100 Bürgermeister
11100200 Gemeinderat
11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
11120100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11140300 Gesamtpersonalrat
11140500 Datenschutzbeauftragte/r
11140600 Repräsentation
11200000 Organisation und EDV
11200100 Organisationsberatung
11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
11200400 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
11200500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage (TK-Anlagen)
11210000 Personalwesen
11210100 Personalbedarfsdeckung
11210200 Personalbetreuung
11210300 Ausbildung
11210400 Fortbildung
11210500 Bezüge- und Entgeltabrechnung
11210700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
11220000 Finanzverwaltung, Kasse
11230200 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
11260100 Zentraler Vergabestelle
11260200 Boten-, Zustell- und Postdienste
11300100 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
11300200 Internetangebot
11300500 Pressearbeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.648,00	12.648	6.564	6.564	6.564	6.564
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	75,00	50	50	50	50	50
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374,88	0	1.240	1.240	1.240	1.240
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,93	203.000	179.945	180.145	179.845	179.745
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	44.997,24	20.000	9.200	9.200	9.200	9.200
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**58.240,05**	**235.698**	**196.999**	**197.199**	**196.899**	**196.799**
12	Personalaufwendungen	949.534,83	961.195	1.036.870	1.057.420	1.067.070	1.095.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.702,40	100.100	107.385	107.445	106.945	107.545
15	Abschreibungen	415,15	14.235	32.735	30.645	22.945	21.715
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.177,95	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.804,11	170.115	171.225	166.460	166.460	165.460
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.287.634,44**	**1.251.345**	**1.354.015**	**1.367.770**	**1.369.220**	**1.395.620**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.229.394,39**	**-1.015.647**	**-1.157.016**	**-1.170.571**	**-1.172.321**	**-1.198.821**
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)**	**-1.229.394,39**	**-1.015.647**	**-1.157.016**	**-1.170.571**	**-1.172.321**	**-1.198.821**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**60.193,55**	**235.698**	**196.999**	**0**	**197.199**	**0**	**196.899**	**196.799**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.215.102,99**	**1.237.110**	**1.321.280**	**0**	**1.337.125**	**0**	**1.346.275**	**1.373.905**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.154.909,44**	**-1.001.412**	**-1.124.281**	**0**	**-1.139.926**	**0**	**-1.149.376**	**-1.177.106**
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	14.070,45	10.000	21.000	0	10.000	0	37.000	10.000
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)**	**14.070,45**	**10.000**	**21.000**	**0**	**10.000**	**0**	**37.000**	**10.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-14.070,45**	**-10.000**	**-21.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-37.000**	**-10.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.168.979,89**	**-1.011.412**	**-1.145.281**	**0**	**-1.149.926**	**0**	**-1.186.376**	**-1.187.106**

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung

Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **1110** Steuerung

Produktgruppenbeschreibung

Personen und Gremien, die die Gemeinde Hohberg steuern: Bürgermeister, Gemeinderat und dessen Ausschüsse

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	134,88	0	0	0	0	0
	11100100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Umsatzsteuer	134,88	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	9.945	10.145	9.845	9.745
	11100100.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungskostenbeitrag von EB Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Hohberg	0,00	12.000	9.945	10.145	9.845	9.745
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)**	**134,88**	**12.000**	**9.945**	**10.145**	**9.845**	**9.745**
12	Personalaufwendungen	199.835,19	211.400	210.600	212.100	216.600	220.380
	11100100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	120.124,44	124.000	121.600	123.500	126.300	128.380
	11100100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.988,60	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
	11100100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	57.702,66	61.700	62.800	61.900	63.100	64.300
	11100100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.469,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11100100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.409,98	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	11100100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	140,00	400	400	400	400	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,80	4.500	7.700	7.900	7.900	7.900
	11100100.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,00	500	100	100	100	100
	11100100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Allgemein	385,00	500	1.000	1.100	1.100	1.100
	11100100.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	406,00	0	400	500	500	500
	11100100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	200 € Allgemein						
	2.000 € Lebensbäume für Neugeborene	49,30	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	11100200.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	Erläuterungen:						
	Schulungen für Ratsinformationssystem (RIS) SD.NET	0,00	0	500	500	500	500
	11100200.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Wartung Ratsinformationssystem "SDNet"	391,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung

Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **1110** Steuerung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	Abschreibungen	0,00	0	2.150	2.460	2.210	2.930
	11100100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	2.150	2.460	2.210	2.930
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.824,49	61.500	60.130	54.585	54.080	54.610
	11100100.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Ehrenamtsschädigungen Bürgermeister/in-Stellvertretung	3.598,76	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11100100.44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)						
	Erläuterungen:						
	Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Angemessenheit gem. § 13 GemHVO gegeben, wenn Ansatz < 0,05 % der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung des letzten Jahresabschlusses)	1.609,96	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11100100.44310000 Geschäftsaufwendungen	10.022,33	10.000	10.130	10.585	10.080	10.610
	11100200.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Ehrenamtsentschädigung Gemeinderatsmitglieder	29.962,00	41.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	11100200.44310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	2.500 € Allgemein						
	5.500 € Zweitägige Klausurtagung mit Gemeinderat und Verwaltungsspitze	3.631,44	2.500	8.000	2.000	2.000	2.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**249.934,48**	**277.400**	**280.580**	**277.045**	**280.790**	**285.820**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-249.799,60**	**-265.400**	**-270.635**	**-266.900**	**-270.945**	**-276.075**
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)**	**-249.799,60**	**-265.400**	**-270.635**	**-266.900**	**-270.945**	**-276.075**

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung

Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1110** Steuerung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**12.000**	**9.945**	**0**	**10.145**	**0**	**9.845**	**9.745**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.586,81**	**277.400**	**278.430**	**0**	**274.585**	**0**	**278.580**	**282.890**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-237.586,81**	**-265.400**	**-268.485**	**0**	**-264.440**	**0**	**-268.735**	**-273.145**
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	9.000	0	0	0	27.000	0
	11100100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	9.000	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	27.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-237.586,81**	**-265.400**	**-277.485**	**0**	**-264.440**	**0**	**-295.735**	**-273.145**

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung

Bürgermeister/in

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1110**	Steuerung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
11100100202201 Beschaffung Ausstat-tung Bürgermeister und Sekretariat Bürgermeister													
11100100.78312000 Betriebs- und Ge-schäftsausstattung - EDV-Ausstattung Sekretariat		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
11100100.78312000 Betriebs- und Ge-schäftsausstattung - EDV-Ausstattung Bürgermeister		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
11100100.78312000 Betriebs- und Ge-schäftsausstattung - Büromöbel Bür-germeister		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
11100200202401 Ersatzbeschaffung 22 Tablets (aus 09/2017) Gemeinderat für Ratsinformationssystem (RIS)													
11100200.78312000		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	27.000	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung Bürgermeister/in

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1111**	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktgruppenbeschreibung

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiterer Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung

Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist

Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung

Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Gemeinderats und dessen Ausschüsse

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	120	120	120	120
	11110000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Eigenanteil private Nutzung Mobiltelefon Hauptamtsleitung	0,00	0	120	120	120	120
	11110100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11110000.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungskostenbeitrag von EB Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Hohberg	0,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**120,00**	**21.000**	**20.120**	**20.120**	**20.120**	**20.120**
12	Personalaufwendungen	46.923,60	48.260	44.900	45.700	46.500	47.300
	11110100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	19.748,00	25.000	20.500	21.000	21.500	22.000
	11110100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.899,71	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800
	11110100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.697,84	7.960	8.100	8.200	8.300	8.400
	11110100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	881,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11110100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.045,59	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11110100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	650,73	0	800	800	800	800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696,50	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11110100.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer						
	Erläuterungen:						
	Fortbildungen Gemeinderat	1.696,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	11110100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	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

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung

Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **1111** Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.781,96	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	11110000.44310000 Geschäftsaufwendungen	4.448,32	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11110100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	734,00	600	0	0	0	0
	11110100.44310000 Geschäftsaufwendungen	599,64	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**54.402,06**	**54.360**	**51.400**	**52.200**	**53.000**	**53.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-54.282,06**	**-33.360**	**-31.280**	**-32.080**	**-32.880**	**-33.680**
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)**	**-54.282,06**	**-33.360**	**-31.280**	**-32.080**	**-32.880**	**-33.680**

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung Bürgermeister/in

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1111**	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**21.000**	**20.120**	**0**	**20.120**	**0**	**20.120**	**20.120**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.551,47**	**54.360**	**51.400**	**0**	**52.200**	**0**	**53.000**	**53.800**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-51.551,47**	**-33.360**	**-31.280**	**0**	**-32.080**	**0**	**-32.880**	**-33.680**
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
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)**	**-51.551,47**	**-33.360**	**-31.280**	**0**	**-32.080**	**0**	**-32.880**	**-33.680**

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung

Bürgermeister/in

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1112**	Steuerungsunterstützung/Controlling

Produktgruppenbeschreibung

11120100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,00	0	250	250	250	250
	11120100.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	406,00	0	250	250	250	250
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.099,85	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	11120100.43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Jährliche Umlage Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	5.099,85	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.905,02	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	11120100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	6.000 € Umlage Gemeindetag Baden-Württemberg						
	1.000 € Umlage KGSt	6.116,72	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	11120100.44310000 Geschäftsaufwendungen	13.788,30	500	500	500	500	500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**25.410,87**	**12.500**	**13.350**	**13.350**	**13.350**	**13.350**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-25.410,87**	**-12.500**	**-13.350**	**-13.350**	**-13.350**	**-13.350**
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)**	**-25.410,87**	**-12.500**	**-13.350**	**-13.350**	**-13.350**	**-13.350**

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung

Bürgermeister/in

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1112**	Steuerungsunterstützung/Controlling

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**	**25.410,87**	**12.500**	**13.350**	**0**	**13.350**	**0**	**13.350**	**13.350**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-25.410,87**	**-12.500**	**-13.350**	**0**	**-13.350**	**0**	**-13.350**	**-13.350**
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)**	**-25.410,87**	**-12.500**	**-13.350**	**0**	**-13.350**	**0**	**-13.350**	**-13.350**

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung

Bürgermeister/in

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1114**	Zentrale Funktionen

Produktgruppenbeschreibung

Im Rahmen der Produktgruppe 11.14 werden folgende Produkte abgebildet:

11140300 Gesamtpersonalrat: Aufgabenwahrnehmung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)

11140500 Datenschutzbeauftragter: Aufgabenwahrnehmung nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

11140600 Repräsentation: Empfänge, Ehrungen, Einweihungen, Städtepartnerschaften u.a.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.000	1.000	1.000	1.000
	11140600.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Verkaufserlöse Druckausgabe "Hohberger Notizen"	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	Personalaufwendungen	31.323,30	29.265	29.750	30.050	30.350	30.650
	11140300.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.426,00	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	11140300.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.827,42	6.720	6.800	6.900	7.000	7.100
	11140300.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.801,26	1.690	1.700	1.700	1.700	1.700
	11140300.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	729,19	1.195	1.200	1.200	1.200	1.200
	11140300.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.412,19	1.675	1.700	1.700	1.700	1.700
	11140300.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	273,79	300	300	300	300	300
	11140500.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.531,04	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	11140500.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	920,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11140500.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	130,00	0	150	150	150	150
	11140600.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.670,04	3.750	3.800	3.900	4.000	4.100
	11140600.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.900,79	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	11140600.40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	214,49	100	100	100	100	100
	11140600.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.316,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	11140600.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	616,46	500	500	500	500	500
	11140600.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.423,96	600	600	600	600	600
	11140600.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	130,00	135	100	100	100	100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.565,21	17.000	18.985	18.845	18.345	18.945
	11140300.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	348,60	2.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung

Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **1114** Zentrale Funktionen

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	11140300.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	Erläuterungen:						
	Schulungen, Tagungen, Arbeitskreis Personalvertretungen Kommunalverwaltungen Ortenaukreis u.a.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11140300.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Ehrungen, Geschenke u.a.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11140600.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen						
	Erläuterungen:						
	u.a. Beflaggung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
	11140600.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben u.a. zur Vertretung der Gemeinde in der Öffentlichkeit	17.216,61	15.000	15.785	15.645	15.145	15.745
15	Abschreibungen	0,00	85	85	85	85	85
	11140600.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	85	85	85	85	85
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	8.600,16	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	11140300.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Personalausflug, Weihnachtsfeier u.a. Feierlichkeiten für Mitarbeiter/-innen	984,36	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11140300.44310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Reisekostenerstattungen u.a.	529,50	500	500	500	500	500
	11140600.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	2.000 € Druckkosten "Hohberger Notizen" 2022						
	inkl. digitale Ausgabe auf der Gemeindehomepage	5.930,04	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11140600.44310000 Geschäftsaufwendungen	1.156,26	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**57.488,67**	**58.850**	**58.320**	**58.480**	**58.280**	**59.180**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-57.488,67**	**-58.850**	**-57.320**	**-57.480**	**-57.280**	**-58.180**
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)**	**-57.488,67**	**-58.850**	**-57.320**	**-57.480**	**-57.280**	**-58.180**

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung

Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **1114** Zentrale Funktionen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.697,21**	**58.765**	**58.235**	**0**	**58.395**	**0**	**58.195**	**59.095**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-54.697,21**	**-58.765**	**-57.235**	**0**	**-57.395**	**0**	**-57.195**	**-58.095**
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)**	**-54.697,21**	**-58.765**	**-57.235**	**0**	**-57.395**	**0**	**-57.195**	**-58.095**

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung Bürgermeister/in

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1120**	Organisation und EDV

Produktgruppenbeschreibung

Hier werden die Kernaufgaben der EDV zur Aufrechterhaltung der kommunalen Anwendungen abgebildet.

Die konkreten Beschaffungen und Unterhaltungsmaßnahmen werden nach Möglichkeit direkt den Produkten zugeordnet.

Produktgruppenbeschreibung

Hier werden die Kernaufgaben der EDV zur Aufrechterhaltung der kommunalen Anwendungen abgebildet.

Die konkreten Beschaffungen und Unterhaltungsmaßnahmen werden nach Möglichkeit direkt den Produkten zugeordnet.

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	58.677,62	48.000	47.305	48.005	48.705	49.405
	11200000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.050,96	33.600	34.200	34.800	35.400	36.000
	11200000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.212,15	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11200000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.411,31	8.400	6.100	6.200	6.300	6.400
	11200000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3,20	0	5	5	5	5
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.388,57	56.600	54.000	54.000	54.000	54.000
	11200200.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen						
	Erläuterungen:						
	Allgemeine Beschaffungen und Netzwerkanpassungen/Umsetzung Fernarbeit/Kommunikationsmöglichkeit/Digitalisierung	31,16	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11200200.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Wartungskosten und Beschaffungsaufwand für folgende Anwendungen:						
	11.000 € DMS Regisafe Basissoftware						
	11.000 € Firewall, Virenscanner, allg. Technik						
	13.000 € Buchhaltungssoftware "proDoppik"	48.383,80	27.600	35.000	35.000	35.000	35.000

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung

Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **1120** Organisation und EDV

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	11200400.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235						
	Erläuterungen:						
	Miete, Service und Verbrauch Drucker/Kopierer Verwaltung Rathaus Hofweier	6.515,47	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11200400.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.388,59	1.500	0	0	0	0
	11200500.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	1.069,55	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11200500.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	0,00	13.000	17.500	15.100	8.100	8.100
	11200200.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	11200400.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.000	9.400	7.000	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	78,10	200	200	200	200	200
	11200400.43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.						
	Erläuterungen:						
	Jährliche Umlage an Rechenzentrum Komm.one	78,10	200	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.920,04	6.000	3.000	3.000	3.000	0
	11200500.44310000 Geschäftsaufwendungen	4.920,04	6.000	3.000	3.000	3.000	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**121.064,33**	**123.800**	**122.005**	**120.305**	**114.005**	**111.705**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-121.064,33**	**-123.800**	**-122.005**	**-120.305**	**-114.005**	**-111.705**
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)**	**-121.064,33**	**-123.800**	**-122.005**	**-120.305**	**-114.005**	**-111.705**

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **1120** Organisation und EDV

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**	**115.429,82**	**110.800**	**104.505**	**0**	**105.205**	**0**	**105.905**	**103.605**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-115.429,82**	**-110.800**	**-104.505**	**0**	**-105.205**	**0**	**-105.905**	**-103.605**
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	14.070,45	10.000	12.000	0	10.000	0	10.000	10.000
	11200200.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	14.070,45	10.000	12.000	0	10.000	0	10.000	10.000
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)**	**14.070,45**	**10.000**	**12.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-14.070,45**	**-10.000**	**-12.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-129.500,27**	**-120.800**	**-116.505**	**0**	**-115.205**	**0**	**-115.905**	**-113.605**

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **1120** Organisation und EDV

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
11200200202001 Neuer Rechner Kämmerei als mobiles Endgerät													
11200200.78312000		0,00	0,00	0,00	2.629,96	0	0	0	0	0	0	0	0
11200200202002 Notebooks für mobile Arbeitsplätze													
11200200.78312000		0,00	0,00	0,00	5.809,85	0	0	0	0	0	0	0	0
11200200202101 Allgemeine Beschaffungen EDV-Verwaltung													
11200200.78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemein	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0
11200200.78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Mobiler Arbeitsplatz SGL Bauen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung Bürgermeister/in

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1121**	Personalwesen

Produktgruppenbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden folgende Produkte abgebildet:

11210100 Personalbedarfsdeckung

11210200 Personalbetreuung

11210300 Ausbildung

11210400 Fortbildung

11210500 Bezüge- und Entgeltabrechnung

11210700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.648,00	12.648	6.564	6.564	6.564	6.564
	11210300.31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.648,00	12.648	6.564	6.564	6.564	6.564
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.648,00**	**12.648**	**6.564**	**6.564**	**6.564**	**6.564**
12	Personalaufwendungen	119.422,62	124.475	170.410	178.460	172.310	184.160
	11210100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.942,12	9.750	9.900	10.100	1.300	10.500
	11210100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.021,86	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	11210100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	338,00	350	400	400	400	400
	11210200.40110000 Dienstaufwendungen Beamte						
	Erläuterungen:						
	Neue Stelle Personalbetreuung u. Kindertagesstätte Hohberg in kommunaler Trägerschaft ab 03/2022	21.360,44	30.000	46.500	50.350	51.300	52.250
	11210200.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.279,24	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	11210200.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.528,81	19.000	19.050	21.050	21.050	21.050
	11210200.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.417,01	1.875	1.900	1.900	1.900	1.900
	11210200.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.428,23	3.125	3.200	3.300	3.400	3.500
	11210200.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.041,00	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	11210300.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	21.525,40	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	11210300.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	21.250	22.000	22.500	23.000
	11210300.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.632,20	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	11210300.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.950	2.000	2.000	2.000
	11210300.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	11210300.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	172,00	225	200	200	200	200
	11210400.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	415,17	400	400	400	400	400
	11210400.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	39,28	75	100	100	100	100

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung

Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1121** Personalwesen

Nr.			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11210400.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	58,29	125	100	100	100	100
	11210400.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,04	0	5	5	5	5
	11210500.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.867,55	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
	11210500.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.413,32	3.750	3.800	3.900	4.000	4.100
	11210500.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.940,66	6.250	6.400	6.500	6.600	6.700
	11210500.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2,00	0	5	5	5	5
	11210700.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	250	250	250	250
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.273,62	9.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	11210100.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Zusatzmodul "Stellenbesetzung" DMS regisafe	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11210200.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.510,16	0	0	0	0	0
	11210200.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Zeiterfassungsprogramm ZEUS X	20.622,14	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11210300.42610150	Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer	300,00	0	300	300	300	300
	11210400.42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	550,00	1.000	0	0	0	0
	11210400.42610150	Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer	1.339,80	0	0	0	0	0
	11210500.42610150	Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer	218,00	0	0	0	0	0
	11210500.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Lohnabrechnungsprogramm Varial	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	11210700.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
		Erläuterungen:						
		Arbeitsschutzmittel u.a. Mund-Nasenschutz	1.733,52	1.000	100	100	100	100
15	Abschreibungen		0,00	0	2.600	2.600	2.150	350
	11210200.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	350	350	350	350
	11210500.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	2.250	2.250	1.800	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		52.118,04	45.625	49.385	50.385	51.385	52.385
	11210000.44310000	Geschäftsaufwendungen	64,42	0	10	10	10	10
	11210100.44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Stellenanzeigen für Personalgewinnung	9.827,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11210200.44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	210,31	50	50	50	50	50
	11210200.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.130,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung

Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **1121** Personalwesen

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	11210200.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben						
	Erläuterungen:						
	Haftpflichtversicherung Basis-, Zusatz- und Sonderrisiko						
	Haftpflichtversicherung Dienstreisekasko						
	Eigenschadenversicherung	38.675,69	38.550	40.000	40.000	40.000	40.000
	11210300.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	25	25	25	25	25
	11210500.44310000 Geschäftsaufwendungen	279,78	0	300	300	300	300
	11210700.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)	0,00	0	1.000	2.000	3.000	4.000
	11210700.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Betreuung nach ArbSichG	1.904,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**199.814,28**	**179.100**	**234.295**	**243.345**	**237.745**	**248.795**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-187.166,28**	**-166.452**	**-227.731**	**-236.781**	**-231.181**	**-242.231**
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)**	**-187.166,28**	**-166.452**	**-227.731**	**-236.781**	**-231.181**	**-242.231**

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung Bürgermeister/in

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1121**	Personalwesen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**12.648,00**	**12.648**	**6.564**	**0**	**6.564**	**0**	**6.564**	**6.564**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.147,01**	**179.100**	**231.695**	**0**	**240.745**	**0**	**235.595**	**248.445**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-172.499,01**	**-166.452**	**-225.131**	**0**	**-234.181**	**0**	**-229.031**	**-241.881**
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)**	**-172.499,01**	**-166.452**	**-225.131**	**0**	**-234.181**	**0**	**-229.031**	**-241.881**

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung Bürgermeister/in

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1122**	Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppenbeschreibung

Innerhalb der Produktgruppe 1122 wurden keine spezifischeren Produkte gebildet.

Alle anfallenden Geschäftsvorfälle werden direkt auf die Produktgruppe gebucht.

Abgebildet werden hier alle Tätigkeiten der Kämmerei und der Gemeindekasse.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	75,00	50	50	50	50	50
	11220000.33110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Amtshilfe Vollstreckung Gemeindekasse	75,00	50	50	50	50	50
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	120	120	120	120
	11220000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Eigenanteil private Nutzung Mobiltelefon Rechnungsamtsleitung	120,00	0	120	120	120	120
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,93	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	11220000.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungskostenbeitrag von EB Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Hohberg	0,00	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	11220000.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	144,93	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	44.997,24	20.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	11220000.35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.						
	Erläuterungen:						
	15.000 € Nachzahlungszinsen						
	5.000 € Säumniszuschläge	44.997,24	20.000	9.200	9.200	9.200	9.200
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**45.337,17**	**190.050**	**159.370**	**159.370**	**159.370**	**159.370**
12	Personalaufwendungen	405.477,49	434.175	442.000	449.900	458.100	466.400
	11220000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	177.538,39	182.750	186.000	189.300	192.700	196.200
	11220000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	94.311,22	99.990	101.800	103.600	105.500	107.400
	11220000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	96.422,54	100.300	102.100	103.900	105.800	107.700
	11220000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.074,79	18.235	18.600	18.900	19.200	19.500
	11220000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.486,71	24.645	25.100	25.600	26.100	26.600
	11220000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7.643,84	8.255	8.400	8.600	8.800	9.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426,10	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11220000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	42,35	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11220000.42310100 Mietaufwendungen	204,70	0	0	0	0	0
	11220000.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	582,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung

Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **1122** Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	11220000.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer	0,00	0	500	500	500	500
	11220000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.597,05	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Abschreibungen	415,15	1.000	10.250	10.250	10.250	10.250
	11220000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	1.000	10.250	10.250	10.250	10.250
	11220000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	415,15	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	41.601,17	7.510	7.010	6.790	6.295	6.765
	11220000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.072,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11220000.44310000 Geschäftsaufwendungen	39.525,96	7.500	5.000	4.780	4.285	4.755
	11220000.44820000 Säumniszuschläge u.ä.	3,06	10	10	10	10	10
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**450.919,91**	**446.685**	**466.260**	**473.940**	**481.645**	**490.415**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-405.582,74**	**-256.635**	**-306.890**	**-314.570**	**-322.275**	**-331.045**
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)**	**-405.582,74**	**-256.635**	**-306.890**	**-314.570**	**-322.275**	**-331.045**

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **1122** Finanzverwaltung, Kasse

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**47.545,55**	**190.050**	**159.370**	**0**	**159.370**	**0**	**159.370**	**159.370**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**421.842,84**	**445.685**	**456.010**	**0**	**463.690**	**0**	**471.395**	**480.165**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-374.297,29**	**-255.635**	**-296.640**	**0**	**-304.320**	**0**	**-312.025**	**-320.795**
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)**	**-374.297,29**	**-255.635**	**-296.640**	**0**	**-304.320**	**0**	**-312.025**	**-320.795**

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung Bürgermeister/in

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1123**	Justiziariat

Produktgruppenbeschreibung

Im Rahmen dieser Produktgruppe werden zum einen Fremdleistungen im Bereich der Rechtsberatung und Vertretung in Rechtssachen dargestellt. Diese sind immer mehr nötig, um die Interessen und Rechte der Gemeinde Hohberg durchsetzen zu können und die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandels gewährleisten zu können.

Zum anderen werden die nicht direkt zuzuordnenden Versicherungsleistungen und deren Bewirtschaftung hier verbucht.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	38.739,69	13.635	38.900	39.200	39.500	39.800
	11230500.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.658,78	8.250	8.400	8.600	8.800	9.000
	11230500.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.740,11	4.985	5.100	5.200	5.300	5.400
	11230500.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.950,80	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	11230500.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	390,00	400	400	400	400	400
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	13.266,69	10.380	13.100	13.100	13.100	13.100
	11230200.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben						
	Erläuterungen:						
	Rechtschutzversicherung allgemein						
	Rechtschutzversicherung Veranstaltungen						
	Rechtschutzversicherung Kommunal/Verkehr	5.574,73	5.580	5.600	5.600	5.600	5.600
	11230500.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Elektronikversicherung KommPELV						
	Pauschale Gruppen-Unfallversicherung						
	Cyber-Versicherung	7.691,96	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**52.006,38**	**24.015**	**52.000**	**52.300**	**52.600**	**52.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-52.006,38**	**-24.015**	**-52.000**	**-52.300**	**-52.600**	**-52.900**
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)**	**-52.006,38**	**-24.015**	**-52.000**	**-52.300**	**-52.600**	**-52.900**

		Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung	Bürgermeister/in
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**1123**	Justiziariat	

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung

Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **1123** Justiziariat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**	**51.532,91**	**24.015**	**52.000**	**0**	**52.300**	**0**	**52.600**	**52.900**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-51.532,91**	**-24.015**	**-52.000**	**0**	**-52.300**	**0**	**-52.600**	**-52.900**
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)**	**-51.532,91**	**-24.015**	**-52.000**	**0**	**-52.300**	**0**	**-52.600**	**-52.900**

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung

Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1126** Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppenbeschreibung

11260100 Zentrale Vergabestelle

11260200 Boten-, Zustell- und Postdienste

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	24.174,73	27.500	28.000	28.600	29.200	29.800
	11260200.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.014,24	19.250	19.600	20.000	20.400	20.800
	11260200.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.096,68	3.440	3.500	3.600	3.700	3.800
	11260200.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.063,81	4.810	4.900	5.000	5.100	5.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50	50	50	50
	11260200.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Anteilige Unterhaltung Fortbewegungsmittel Amtsboten/-innen	0,00	0	50	50	50	50
15	Abschreibungen	0,00	150	150	150	150	0
	11260200.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	150	150	150	150	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.244,94	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	11260100.44310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Querschnittsbeschaffungen Verbrauchsmaterialien	10.344,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11260200.44310000 Geschäftsaufwendungen	5.900,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**40.419,67**	**44.150**	**44.700**	**45.300**	**45.900**	**46.350**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-40.419,67**	**-44.150**	**-44.700**	**-45.300**	**-45.900**	**-46.350**
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)**	**-40.419,67**	**-44.150**	**-44.700**	**-45.300**	**-45.900**	**-46.350**

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **1126** Zentrale Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**	**38.092,73**	**44.000**	**44.550**	**0**	**45.150**	**0**	**45.750**	**46.350**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-38.092,73**	**-44.000**	**-44.550**	**0**	**-45.150**	**0**	**-45.750**	**-46.350**
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)**	**-38.092,73**	**-44.000**	**-44.550**	**0**	**-45.150**	**0**	**-45.750**	**-46.350**

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung

Bürgermeister/in

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1130**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppenbeschreibung

11300100 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

11300200 Internetangebot

11300500 Pressearbeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	24.960,59	24.485	25.005	25.405	25.805	27.205
	11300100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.299,92	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	11300100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	293,91	500	500	500	500	500
	11300100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	681,89	600	600	600	600	600
	11300200.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.631,36	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	11300200.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.316,10	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	11300200.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	526,59	750	800	800	800	800
	11300200.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.176,41	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	11300200.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,40	0	5	5	5	5
	11300500.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.670,04	3.750	3.800	3.900	4.000	5.100
	11300500.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.354,45	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	11300500.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.400	0	0	0	0
	11300500.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	569,45	500	500	500	500	500
	11300500.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.310,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11300500.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	130,00	135	100	100	100	100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.671,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11300200.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Rathaus-Service-Portal						
	Homepage Gemeinde Hohberg	10.671,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	541,60	0	100	100	100	100
	11300500.44310000 Geschäftsaufwendungen	541,60	0	100	100	100	100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**36.173,79**	**30.485**	**31.105**	**31.505**	**31.905**	**33.305**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-36.173,79**	**-30.485**	**-31.105**	**-31.505**	**-31.905**	**-33.305**

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung

Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **1130** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)**	**-36.173,79**	**-30.485**	**-31.105**	**-31.505**	**-31.905**	**-33.305**

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **1130** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.811,32**	**30.485**	**31.105**	**0**	**31.505**	**0**	**31.905**	**33.305**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-33.811,32**	**-30.485**	**-31.105**	**0**	**-31.505**	**0**	**-31.905**	**-33.305**
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)**	**-33.811,32**	**-30.485**	**-31.105**	**0**	**-31.505**	**0**	**-31.905**	**-33.305**

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hauptamtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12100300 Wahlen und Abstimmungen
12200000 Ordnungswesen
12200100 Fundsachen und Fundtieren
12200200 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12200300 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12220000 Einwohnerwesen
12220400 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden
12220410 Ortsverwaltung/Bürgerbüro Diersburg
12220420 Ortsverwaltung/Bürgerbüro Hofweier
12220430 Ortsverwaltung/Bürgerbüro Niederschopfheim
12230000 Personenstandswesen
12240000 Kommunale Grundbucheinsichtstelle
12600100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12800100 Katastrophenabwehr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.270,00	12.140	27.140	22.140	17.140	17.140
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.620	21.800	21.450	21.950	21.450
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.029,63	72.450	68.800	68.800	68.800	68.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.142,30	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	0	0	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	13,65	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**83.455,58**	**104.210**	**117.740**	**112.390**	**113.890**	**113.390**
12	Personalaufwendungen	270.050,08	245.905	266.710	254.650	258.450	262.450
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.081,47	173.770	119.100	108.700	110.100	110.100
15	Abschreibungen	1,20	154.370	159.790	159.790	159.790	159.790
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	115.983,97	184.130	189.200	164.400	163.400	163.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**540.216,72**	**759.275**	**735.900**	**688.640**	**692.840**	**696.840**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-456.761,14**	**-655.065**	**-618.160**	**-576.250**	**-578.950**	**-583.450**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	238,05	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)**	**-238,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-456.999,19**	**-655.065**	**-618.160**	**-576.250**	**-578.950**	**-583.450**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**77.959,65**	**98.590**	**95.940**	**0**	**90.940**	**0**	**91.940**	**91.940**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**519.078,05**	**604.905**	**576.110**	**0**	**528.850**	**0**	**533.050**	**537.050**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-441.118,40**	**-506.315**	**-480.170**	**0**	**-437.910**	**0**	**-441.110**	**-445.110**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	345.000	1.508.000	0	13.000	0	33.000	33.000
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	407,80	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)**	**15.407,80**	**345.000**	**1.508.000**	**0**	**13.000**	**0**	**33.000**	**33.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.039,05	0	1.892.000	0	50.000	0	50.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.079,81	5.000	493.500	0	5.000	0	165.000	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	140.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.435.118,86**	**5.000**	**2.525.500**	**0**	**55.000**	**0**	**215.000**	**5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.419.711,06**	**340.000**	**-1.017.500**	**0**	**-42.000**	**0**	**-182.000**	**28.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.860.829,46**	**-166.315**	**-1.497.670**	**0**	**-479.910**	**0**	**-623.110**	**-417.110**

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **1210** Statistik und Wahlen

Produktgruppenbeschreibung

12100300 Wahlen und Abstimmungen

Auf die bisherige Unterteilung in die einzelnen Wahlarten wird zukünftig verzichtet.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	6.000	6.000
	12100300.34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Europawahl der EU 2024						
	Bundestagswahl 2025	0,00	7.000	0	0	6.000	6.000
	12100300.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	7.000	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)**	**0,00**	**14.000**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**
12	Personalaufwendungen	10.238,83	12.600	12.900	13.100	13.300	13.500
	12100300.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.738,04	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	12100300.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.490,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	12100300.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.242,54	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	12100300.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	235,80	450	500	500	500	500
	12100300.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	349,50	750	800	800	800	800
	12100300.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	182,24	200	200	200	200	200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484,00	10.500	2.100	2.100	3.500	3.500
	12100300.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	1.000	1.000
	12100300.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer	513,00	500	100	100	500	500
	12100300.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.971,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	597,79	31.000	600	600	9.600	9.600
	12100300.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Europawahl/Kreistagswahl/Gemeinderatswahl 2024						
	Bundestagswahl 2025	210,31	30.000	0	0	9.000	9.000
	12100300.44310000 Geschäftsaufwendungen	320,98	1.000	500	500	500	500
	12100300.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer	66,50	0	100	100	100	100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.320,62**	**54.100**	**15.600**	**15.800**	**26.400**	**26.600**

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **1210** Statistik und Wahlen

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-13.320,62**	**-40.100**	**-15.600**	**-15.800**	**-20.400**	**-20.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	238,05	0	0	0	0	0
	12100300.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238,05	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)**	**-238,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-13.558,67**	**-40.100**	**-15.600**	**-15.800**	**-20.400**	**-20.600**

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1210** Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.621,04**	**54.100**	**15.600**	**0**	**15.800**	**0**	**26.400**	**26.600**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-11.621,04**	**-40.100**	**-15.600**	**0**	**-15.800**	**0**	**-20.400**	**-20.600**
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)**	**-11.621,04**	**-40.100**	**-15.600**	**0**	**-15.800**	**0**	**-20.400**	**-20.600**

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1220** Ordnungswesen

Produktgruppenbeschreibung

12200100 Fundsachen und Fundtiere

12200200 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

12200300 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	6.485,10	10.600	10.650	10.650	10.650	10.650
	12200000.33110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Meldeauskünfte						
	Führungszeugnisse						
	Gestattungen						
	Plakatierung	6.033,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12200100.33110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungsgebühr Fundtiere	0,00	0	50	50	50	50
	12200300.33110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Ausgabe Fischereischeine	452,00	600	600	600	600	600
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	13,65	0	0	0	0	0
	12200100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,65	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.498,75**	**10.600**	**10.650**	**10.650**	**10.650**	**10.650**
12	Personalaufwendungen	44.422,75	45.445	46.200	47.100	48.000	48.900
	12200000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	11.848,85	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
	12200000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.784,39	12.700	12.900	13.100	13.300	13.500
	12200000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.218,70	9.555	9.700	9.900	10.100	10.300
	12200000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.595,87	3.145	3.200	3.300	3.400	3.500
	12200000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.584,50	4.645	4.700	4.800	4.900	5.000
	12200000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	390,44	400	400	400	400	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,00	4.500	5.250	5.250	5.250	5.250
	12200000.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,00	0	500	500	500	500
	12200000.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer	436,00	0	250	250	250	250
	12200200.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Seuchenvorsorge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	Abschreibungen	0,70	0	0	0	0	0
	12200000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,70	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	14.831,13	9.500	17.800	10.000	10.000	10.000

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **1220** Ordnungswesen

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	12200000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	500 € Prüfung gefährliche Hunde und Entfernung Kraftfahrzeuge						
	8.300 € Aufbau Krisenmanagementplan	0,00	0	8.800	1.000	1.000	1.000
	12200000.44310000 Geschäftsaufwendungen	3.204,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12200100.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen an Tierheim für Unterbringung Fundtiere	11.626,99	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**59.930,58**	**59.445**	**69.250**	**62.350**	**63.250**	**64.150**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-53.431,83**	**-48.845**	**-58.600**	**-51.700**	**-52.600**	**-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)**	**-53.431,83**	**-48.845**	**-58.600**	**-51.700**	**-52.600**	**-53.500**

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1220** Ordnungswesen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**6.498,75**	**10.600**	**10.650**	**0**	**10.650**	**0**	**10.650**	**10.650**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.973,22**	**59.445**	**69.250**	**0**	**62.350**	**0**	**63.250**	**64.150**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-46.474,47**	**-48.845**	**-58.600**	**0**	**-51.700**	**0**	**-52.600**	**-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)**	**-46.474,47**	**-48.845**	**-58.600**	**0**	**-51.700**	**0**	**-52.600**	**-53.500**

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1222** Einwohnerwesen

Produktgruppenbeschreibung

12220400 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden

Die Geschäftsvorfälle dieser Produktgruppe werden unter den drei Unterprodukten für die drei Bürgerbüros gebucht.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	41.384,30	44.350	45.000	45.000	45.000	45.000
	12220000.33110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Reisepässe/Personalausweise						
	Führerscheine						
	Gewerbean-/-abmeldungen						
	An-/Abmeldungen Bewachungsgewerbe	41.384,30	44.350	45.000	45.000	45.000	45.000
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)**	**41.384,30**	**44.350**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
12	Personalaufwendungen	112.243,10	103.490	100.410	85.750	86.950	88.350
	12220410.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.038,62	9.055	6.700	2.500	2.500	2.500
	12220410.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.640,59	1.615	1.350	230	230	230
	12220410.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.380,15	2.270	2.050	530	530	530
	12220410.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,88	0	5	5	5	5
	12220420.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.108,84	44.960	45.800	46.600	47.400	48.300
	12220420.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.864,61	9.595	9.800	10.000	10.200	10.400
	12220420.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.362,32	13.245	13.500	13.700	13.900	14.200
	12220430.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.222,75	15.925	14.700	10.550	10.550	10.550
	12220430.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.873,34	2.845	2.650	960	960	960
	12220430.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.747,60	3.980	3.850	670	670	670
	12220430.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3,40	0	5	5	5	5
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.657,61	34.320	40.890	40.990	40.990	40.990
	12220400.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	12220400.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Wartung folgender Anwendungen:						
	VOIS, MESO, GESO, FIS	16.432,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12220410.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Allgemein	74,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **1222** Einwohnerwesen

Nr.			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	12220410.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	565,50	500	500	500	500	500
	12220410.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235						
		Erläuterungen:						
		Kopierer/Drucker OV Diersburg	395,44	700	150	150	150	150
	12220410.42410100	Aufwendungen für Energie	8.886,49	8.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	12220410.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	290,00	290	350	350	350	350
	12220410.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	147,87	0	150	150	150	150
	12220410.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	62,31	100	100	100	100	100
	12220410.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	350	350	350	350	350
	12220410.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187,85	100	200	200	200	200
	12220410.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89,25	0	100	100	100	100
	12220420.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		1.000 € Allgemein	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12220420.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	1.771,51	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	12220420.42610100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	630,50	0	0	0	0	0
	12220430.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2.000 € Allgemein	2.015,83	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	12220430.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	560,73	500	500	500	500	500
	12220430.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235						
		Erläuterungen:						
		Kopierer/Drucker OV Niederschopfheim	402,68	700	50	150	150	150
	12220430.42410100	Aufwendungen für Energie	5.241,07	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	12220430.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	290,00	290	350	350	350	350
	12220430.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	184,40	0	200	200	200	200
	12220430.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	184,40	200	200	200	200	200
	12220430.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	12220430.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155,32	150	150	150	150	150
	12220430.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89,25	0	100	100	100	100
15	Abschreibungen		0,00	370	690	690	690	690
	12220420.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	320	320	320	320
	12220430.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	370	370	370	370	370
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		34.339,58	45.830	42.300	42.300	42.300	42.300
	12220000.44310000	Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Neubürgermappen	5.681,43	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12220000.44560000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	294,16	500	100	100	100	100
	12220400.44310000	Geschäftsaufwendungen	509,48	500	0	0	0	0

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **1222** Einwohnerwesen

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	12220400.44500000 Erstattungen an den Bund						
	Erläuterungen:						
	Personalausweise und Reisepässe	27.523,51	36.530	37.000	37.000	37.000	37.000
	12220410.44310000 Geschäftsaufwendungen	113,03	100	900	900	900	900
	12220420.44310000 Geschäftsaufwendungen	31,06	100	100	100	100	100
	12220430.44310000 Geschäftsaufwendungen	186,91	100	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**185.240,29**	**184.010**	**184.290**	**169.730**	**170.930**	**172.330**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-143.855,99**	**-139.660**	**-139.290**	**-124.730**	**-125.930**	**-127.330**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-143.855,99**	**-139.660**	**-139.290**	**-124.730**	**-125.930**	**-127.330**

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1222** Einwohnerwesen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**41.354,30**	**44.350**	**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.243,23**	**183.640**	**183.600**	**0**	**169.040**	**0**	**170.240**	**171.640**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-131.888,93**	**-139.290**	**-138.600**	**0**	**-124.040**	**0**	**-125.240**	**-126.640**
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	3.741,72	0	0	0	0	0	0	0
	12220420.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	3.741,72	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)**	**3.741,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.741,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-135.630,65**	**-139.290**	**-138.600**	**0**	**-124.040**	**0**	**-125.240**	**-126.640**

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1223** Personenstandswesen

Produktgruppenbeschreibung

Auf eine Untergliederung in die einzelnen Produkte wurde verzichtet.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	7.998,45	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12230000.33110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Eheschließungen						
	Todesfälle						
	Geburten						
	Kirchenaustritte	7.998,45	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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)**	**7.998,45**	**9.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12	Personalaufwendungen	66.964,08	50.130	70.500	71.400	72.300	73.200
	12230000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	30.601,92	36.330	37.000	37.700	38.400	39.100
	12230000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.600,73	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	12230000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.242,30	11.400	11.600	11.800	12.000	12.200
	12230000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.587,12	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	12230000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.592,01	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	12230000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.340,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.452,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12230000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Anwendung "Autista"	6.452,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	Abschreibungen	0,50	0	0	0	0	0
	12230000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,50	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	756,23	650	1.000	1.000	1.000	1.000
	12230000.44310000 Geschäftsaufwendungen	756,23	650	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**74.173,02**	**56.280**	**77.000**	**77.900**	**78.800**	**79.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-66.174,57**	**-47.280**	**-69.000**	**-69.900**	**-70.800**	**-71.700**
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)**	**-66.174,57**	**-47.280**	**-69.000**	**-69.900**	**-70.800**	**-71.700**

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **1223** Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**7.726,00**	**9.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.525,12**	**56.280**	**77.000**	**0**	**77.900**	**0**	**78.800**	**79.700**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-60.799,12**	**-47.280**	**-69.000**	**0**	**-69.900**	**0**	**-70.800**	**-71.700**
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)**	**-60.799,12**	**-47.280**	**-69.000**	**0**	**-69.900**	**0**	**-70.800**	**-71.700**

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1224** Kommunales Grundbuchwesen

Produktgruppenbeschreibung

Das Kommunale Grundbuchwesen wird bei der zentralen Grundbuchstelle in Achern abgewickelt.

Die Gemeinde Hohberg unterhält eine Grundbucheinsichtstelle, deren Betrieb hier verbucht wird.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.901,20	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	12240000.33110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Grundbuchauszüge	1.940,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	12240000.33110016 Verwaltungsgebühren mit 16 % Umsatzsteuer	494,80	0	0	0	0	0
	12240000.33110019 Verwaltungsgebühren mit 19 % Umsatzsteuer						
	Erläuterungen:						
	Unterschriftsbeglaubigungen	466,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)**	**2.901,20**	**2.500**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
12	Personalaufwendungen	4.909,34	5.290	5.400	5.500	5.600	5.700
	12240000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.400,20	3.750	3.800	3.900	4.000	4.100
	12240000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.249,14	1.270	1.300	1.300	1.300	1.300
	12240000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	260,00	270	300	300	300	300
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)**	**4.909,34**	**5.290**	**5.400**	**5.500**	**5.600**	**5.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.008,14**	**-2.790**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.600**
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)**	**-2.008,14**	**-2.790**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.600**

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **1224** Kommunales Grundbuchwesen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**2.812,80**	**2.500**	**2.100**	**0**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.628,19**	**5.290**	**5.400**	**0**	**5.500**	**0**	**5.600**	**5.700**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.815,39**	**-2.790**	**-3.300**	**0**	**-3.400**	**0**	**-3.500**	**-3.600**
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)**	**-1.815,39**	**-2.790**	**-3.300**	**0**	**-3.400**	**0**	**-3.500**	**-3.600**

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1260** Brandschutz

Produktgruppenbeschreibung

Der Brandschutz in der Gemeinde Hohberg wird durch die Freiwillige Feuerwehr Hohberg in ehrenamtlicher Tätigkeit geleistet.

Sie gliedert sich in die Abteilungen West und Diersburg auf.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.270,00	12.140	12.140	12.140	12.140	12.140
	12600100.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuweisungen für Mitglieder der						
	Einsatzabteilung 118 x 90 €/Mitglied = 10.620 €						
	Jugendfeuerwehr 38 x 40 € /Mitglied = 1.520 €	12.270,00	12.140	12.140	12.140	12.140	12.140
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.620	21.800	21.450	21.950	21.450
	12600100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.620	21.800	21.450	21.950	21.450
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.260,58	6.000	3.050	3.050	3.050	3.050
	12600100.33110000 Verwaltungsgebühren	45,00	0	50	50	50	50
	12600100.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322						
	Erläuterungen:						
	Gebühren nach der Feuerwehrkostenersatzsatzung (FwKS)	9.215,58	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.142,30	0	0	0	0	0
	12600100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.142,30	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)**	**24.672,88**	**23.760**	**36.990**	**36.640**	**37.140**	**36.640**
12	Personalaufwendungen	31.271,98	28.950	31.300	31.800	32.300	32.800
	12600100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.899,19	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	12600100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.905,25	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
	12600100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.479,14	3.185	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.139,68	2.525	2.600	2.600	2.600	2.600
	12600100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.588,43	3.770	3.800	3.900	4.000	4.100
	12600100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	260,29	270	300	300	300	300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.811,65	118.950	65.360	54.860	54.860	54.860
	12600100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	5.000 € Malerarbeiten, Reparaturen, Wartung der Fernmeldeanlagen und Sirenen sowie Alarmanlagen u.a. für die beiden Feuerwehrgerätehäuser FFW Hohberg Abteilungen Diersburg und West						
	2.500 € Anpassung Ladeerhaltung Feuerwehrgebäude Abt. Diersburg für neues LF	7.705,84	15.000	7.500	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **1260** Brandschutz

Nr.			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	12600100.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		Unterhaltung/Reparatur Arbeitsgeräte, Maschinen, Werkzeuge, Meldeempfänger und Funkgeräte u.ä.	26.557,76	30.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	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	13.985,89	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600100.42410100	Aufwendungen für Energie	15.716,31	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12600100.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	907,17	950	600	600	600	600
	12600100.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	782,95	1.000	800	800	800	800
	12600100.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung						
		Erläuterungen:						
		Glasreinigung und Vertretung	486,19	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600100.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.336,90	1.000	500	500	500	500
	12600100.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	210	210	210	210
	12600100.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	225,72	500	250	250	250	250
	12600100.42510000	Haltung von Fahrzeugen						
		Erläuterungen:						
		11.000 € Allgemein						
		4.000 € Heckbeklebung Bestandsfahrzeuge zur Erhöhung der Wahrnehmbarkeit im Straßenverkehr	11.749,63	12.000	15.000	11.000	11.000	11.000
	12600100.42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.266,05	0	0	0	0	0
	12600100.42610100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12600100.42610300	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	12600100.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		3.000 € Allgemein						
		2.000 € Einrichtung E-Mail-Server für Funktionsträger gem. Bedarfsplan	2.091,24	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen		0,00	154.000	159.100	159.100	159.100	159.100
	12600100.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	154.000	159.100	159.100	159.100	159.100
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		65.459,24	97.150	97.500	90.500	90.500	90.500
	12600100.44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Arztuntersuchungen z.B. für Atemschutz oder Führerscheine	5.855,71	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **1260** Brandschutz

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	12600100.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	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	28.045,01	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12600100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	7.100 € Beratungsleistungen Aufbau Krisenmanagement Gemeinde Hohberg						
	900 € Umlage und Mitgliedsbeitrag Deutscher Feuerwehrverband Ortenau	1.872,86	26.650	8.000	1.000	1.000	1.000
	12600100.44310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	v.a. Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, Reisekostenvergütungen	5.889,70	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12600100.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Feuerdifferenzdeckung für zulassungspflichtige KFZ Abt. Diersburg und West						
	Unfallversicherung UKBW						
	Sachversicherung Feuerwehrgerätehaus Abt. West						
	Unfallversicherung Jugendfeuerwehr, Spielmannszug und Einsatzabteilungen	11.327,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12600100.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	3.000 € Überlandhilfe an andere Feuerwehren (Kommunen)						
	14.000 € Unterhaltung Atemschutz (Atemschutzpool)						
	5.000 € Unterhaltung Schläuche (Schlauchpool)						
	5.000 € Tagesbereitschaft Feuerwehr OG mit einem Fahrzeug	12.468,61	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	12600100.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Verdienstausfälle						
	3.000 € Bezuschussung genutzter privater Hardware und Telekommunikationsanschlüsse von Führungskräften gem. Bedarfsplan	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**202.642,87**	**400.150**	**354.360**	**337.360**	**337.860**	**338.360**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-177.969,99**	**-376.390**	**-317.370**	**-300.720**	**-300.720**	**-301.720**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **1260** Brandschutz

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-177.969,99	-376.390	-317.370	-300.720	-300.720	-301.720

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **1260** Brandschutz

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**19.567,80**	**18.140**	**15.190**	**0**	**15.190**	**0**	**15.190**	**15.190**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.087,25**	**246.150**	**195.260**	**0**	**178.260**	**0**	**178.760**	**179.260**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-188.519,45**	**-228.010**	**-180.070**	**0**	**-163.070**	**0**	**-163.570**	**-164.070**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	345.000	20.000	0	13.000	0	33.000	33.000
	12600100.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.000,00	345.000	0	0	13.000	0	33.000	33.000
	12600100.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	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	407,80	0	0	0	0	0	0	0
	12600100.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	407,80	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)**	**15.407,80**	**345.000**	**20.000**	**0**	**13.000**	**0**	**33.000**	**33.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.039,05	0	35.000	0	50.000	0	50.000	0
	12600100.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.350.039,05	0	35.000	0	50.000	0	50.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.338,09	5.000	493.500	0	5.000	0	165.000	5.000
	12600100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	81.338,09	5.000	493.500	0	5.000	0	165.000	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)**	**1.431.377,14**	**5.000**	**528.500**	**0**	**55.000**	**0**	**215.000**	**5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.415.969,34**	**340.000**	**-508.500**	**0**	**-42.000**	**0**	**-182.000**	**28.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.604.488,79**	**111.990**	**-688.570**	**0**	**-205.070**	**0**	**-345.570**	**-136.070**

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **1260** Brandschutz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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													
12600100.78710000		0,00	0,00	0,00	1.350.039,05	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100.78710000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
12600100202002 Ameise für neues Feuerwehrgerätehaus FFW Hohberg Abteilung West													
12600100.78312000		0,00	0,00	0,00	10.484,14	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	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100202007 Allgemeine Beschaffung Geräte und Maschinen FFW													
12600100.78312000		0,00	0,00	0,00	4.966,88	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100202101 Allgemeine Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstungsgegenstände													
12600100.78312000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
12600100202102 Ersatzbeschaffung MLF für LF 8/6 Abteilung Diersb													
12600100.68110000		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	33.000	33.000	0
12600100.78312000		355.000,00	0,00	0,00	0,00	0	355.000	0	0	0	0	0	0
12600100202105 Landezuschuss Ersatzbeschaffung LF20 Abt. West													
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
12600100202106 Landeszuschüsse Neubau Feuerwehrgerätehaus Abteilung West													
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
12600100202201 Ersatzbeschaffung MTW Abteilung West													
12600100.68110000		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0	0
12600100.78312000		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
12600100202204 Beschaffung Faltpavillion für Einsatzhygiene													
12600100.78312000		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
12600100202205 Aufrüstung MTW/ELW Abteilung West mit Wetterschutz Einsatzleitung													
12600100.78312000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
12600100202206 Beschaffung Netzersatzanlage Feuerwehrgerätehaus Abt. West													
12600100.68180000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
12600100.78312000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
12600100202208 Beschaffung Logistik-Fahrzeug GWT													
12600100.78312000		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0	0
12600100202210 Modernisierung Feuerwehrgerätehaus Abt. Diersburg gem. Feuerwehrbedarfsplan													
12600100.78710000		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0	5.000	0	50.000	0	50.000	0	0

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **1280** Katastrophenschutz

Produktgruppenbeschreibung

12800100 Katastrophenabwehr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	15.000	10.000	5.000	5.000
	12800100.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: Erstattungen/Zuweisungen vom Land für Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung geschätzt 50 % der veranschlagten Aufwendungen	0,00	0	15.000	10.000	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	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**	**15.000**	**10.000**	**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
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	30.000	20.000	10.000	10.000
	12800100.44310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: u.a. Beschaffung SARS-CoV-2-Schnelltests, besondere Beschaffungen für Hygiene, Organisation für Schutzimpfungen etc.	0,00	0	30.000	20.000	10.000	10.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**30.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-10.000**	**-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)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **1280** Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**	**15.000**	**0**	**10.000**	**0**	**5.000**	**5.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**20.000**	**0**	**10.000**	**10.000**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.488.000	0	0	0	0	0
	12800100.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.428.000	0	0	0	0	0
	12800100.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	60.000	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**	**1.488.000**	**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	1.857.000	0	0	0	0	0
	12800100.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Errichtung eines Sirenennetzwerkes in der Gemeinde Hohberg mit Einbindung in das Modulare Warnsystem (MoWaS) an den nachfolgenden fünf Standorten: Ehem. Feuerwehrgerätehaus Hofweier Ehem. Feuerwehrgerätehaus Niederschopfheim Feuerwehrgerätehaus Abteilung West Feuerwehrgerätehaus Abteilung Diersburg Hochwasserrückhaltebecken Diersburg	0,00	0	1.857.000	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	140.000	0	0	0	0	0
	12800100.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**1.997.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-509.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-524.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **1280** Katastrophenschutz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
12800100202201 Herstellung Sirenen-netzwerk und Einbindung in das Mo-dulare Warnsystem (MoWaS)													
12800100.68110000		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
12800100.78710000		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	0
12800100202202 Einbau Raumlufttechni-sche Anlagen für Kindertagesstätten und Schulen Hohberg													
12800100.68100000													
Erläuterung:													
Zuschuss gem. der Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte sta-tionäre raumlufttechnische Anlagen für nachfolgende Einrichtungen (80 % der förderfähigen AHK)):													
Grundschule Diersburg - 112.000 €													
Grundschule Hofweier - 252.000 €													
Grundschule Niederschopfheim - 252.000 €													
Gemeinschaftsschule Hohberg - 420.000 €													
Ökumenischer Martinkindergarten Diers-burg - 168.000 €													
Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Josef - 224.000 €													
Summe: 1.428.000 €		1.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0	1.428.000	0	0	0	0	0	0
12800100.78710000		1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0	1.785.000	0	0	0	0	0	0
12800100202203 Investitionsförde-rungsmaßnahme Einbau von RLT-Anlagen für Kindestagesstätten Hohberg in Gebäuden des kirchli-chen Trägers													
12800100.78180000													
Erläuterung:													
Anteil Gemeinde Hohberg (70 %) an Eigenanteil Einbau RLT-Anlagen in nachfolgenden Einrichtungen:													
Kindertagesstätte Hofweier Haus Georg-Ehret													
Kindertagesstätte Hofweier Haus St. Wolfgang													
Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Brigitta													
AHK gesamt: 997.000 €													
Bundesförderung (80 % der förderfähigen AHK): 797.000 €													
Eigenanteil gesamt: 200.000 €													
davon Eigenanteil Gemeinde Hohberg (70 %): 140.000 €													
davon Eigenanteil kirchlicher Träger (30 %): 60.000 €		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.884.120,86	2.047.093	2.118.236	2.274.236	2.281.236	2.363.236
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	64.390	87.650	136.500	160.500	160.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000	60.000	60.000	60.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328.084,46	340.125	324.893	341.593	348.093	355.493
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.429,36	80.925	85.400	37.200	36.500	33.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.310.634,68**	**2.532.533**	**2.636.179**	**2.849.529**	**2.886.329**	**2.972.829**
12	Personalaufwendungen	657.537,93	669.845	873.260	1.140.110	1.296.360	1.595.710
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.505,76	1.002.225	1.438.980	1.214.430	1.082.030	836.430
15	Abschreibungen	15,00	305.340	367.470	367.070	416.070	514.070
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.981.814,04	54.050	3.119.250	3.289.050	3.346.050	3.228.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.898,78	3.465.270	384.515	288.780	289.780	290.780
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.980.771,51**	**5.496.730**	**6.183.475**	**6.299.440**	**6.430.290**	**6.465.040**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.670.136,83**	**-2.964.197**	**-3.547.296**	**-3.449.911**	**-3.543.961**	**-3.492.211**
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)**	**-2.670.136,83**	**-2.964.197**	**-3.547.296**	**-3.449.911**	**-3.543.961**	**-3.492.211**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**2.258.044,15**	**2.327.443**	**2.548.529**	**0**	**2.713.029**	**0**	**2.725.829**	**2.812.329**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.941.751,67**	**5.157.160**	**5.816.005**	**0**	**5.932.370**	**0**	**6.014.220**	**5.950.970**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.683.707,52**	**-2.829.717**	**-3.267.476**	**0**	**-3.219.341**	**0**	**-3.288.391**	**-3.138.641**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	2.500.000	0	3.040.000	0	690.000	250.000
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**	**125.000**	**2.500.000**	**0**	**3.040.000**	**0**	**690.000**	**250.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.533.202,85	3.300.000	4.053.000	0	6.020.000	0	1.226.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.832,40	235.850	239.500	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	18.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.540.035,25**	**3.535.850**	**4.310.500**	**0**	**6.020.000**	**0**	**1.226.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.540.035,25**	**-3.410.850**	**-1.810.500**	**0**	**-2.980.000**	**0**	**-536.000**	**250.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-6.223.742,77**	**-6.240.567**	**-5.077.976**	**0**	**-6.199.341**	**0**	**-3.824.391**	**-2.888.641**

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2110**	Allgemeinbildende Schulen

Produktgruppenbeschreibung

Die Gemeinde Hohberg ist Schulträgerin der folgenden Schulen:

Grundschule Diersburg

Grundschule Hofweier

Grundschule Niederschopfheim

Gemeinschaftsschule Hohberg

Eine genauere Aufteilung der Haushaltsansätze nach den einzelnen Schulen kann unter den "Schlüsselpositionen" eingesehen werden.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	468.501,31	457.367	470.300	517.100	537.600	537.600
	21100110.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	5.818,25	0	0	0	0	0
	21100110.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.812,75	0	0	0	0	0
	21100110.31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	90.000,00	0	0	0	0	0
	21100112.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	21100120.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	5.818,25	0	0	0	0	0
	21100120.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.812,75	0	0	0	0	0
	21100120.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.700	0	0	0	0
	21100121.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	21100130.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	5.818,25	0	0	0	0	0
	21100130.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.812,75	0	0	0	0	0
	21100130.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	26.500	0	0	0	0
	21100130.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Deckungskreis	120,00	0	0	0	0	0
	21100131.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	21101000.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	5.818,25	0	0	0	0	0
	21101000.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss flexible Nachmittagsbetreuung	8.150,25	2.300	0	0	0	0
	21101000.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Sachkostenbeiträge gem. § 17 FAG	327.175,52	416.867	459.200	506.000	526.500	526.500
	21101000.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	Jugendbegleiterprogramm	2.152,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2110** Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	21101000.31480200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Obstlieferungen Förderverein	191,79	0	200	200	200	200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.990	59.250	108.100	132.100	132.100
	21100120.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.450	14.500	14.500	14.500	14.500
	21100130.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.550	19.600	19.600	19.600	19.600
	21101000.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.990	25.150	74.000	98.000	98.000
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	113.935,59	159.410	138.600	155.300	161.800	169.200
	21100110.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
	21100111.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162,00	2.000	0	0	0	0
	21100112.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Betreuungsentgelte	10.947,36	0	11.000	15.600	17.000	18.800
	21100112.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - s.34610000	0,00	10.000	0	0	0	0
	21100112.34610200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mittagessenentgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21100121.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.986,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21100122.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Betreuungsentgelte	23.666,86	0	0	0	0	0
	21100122.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -s.34610000	0,00	15.000	22.000	31.200	34.300	37.700
	21100122.34610200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mittagessenentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	21100130.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Deckungskreis	460,85	0	0	0	0	0
	21100131.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.490,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21100132.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Betreuungsentgelte	30.140,56	28.500	20.700	22.600	24.600	26.800
	21100132.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -s.34610000	0,00	19.000	0	0	0	0
	21100132.34610200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mittagessenentgelte	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	21101000.34110000 Mieten und Pachten	779,56	410	400	400	400	400
	21101000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Deckungskreis	28.837,40	0	0	0	0	0
	21101000.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Betreuungsentgelte	5.460,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101000.34610200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mittagessenentgelte	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	21101000.34610300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Privatnutzung Tablet Schüler/innen	0,00	6.000	9.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.509,50	32.125	17.500	20.400	20.400	17.500
	21100110.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis	630,00	630	600	600	600	600
	21100111.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	2.543,75	2.500	0	0	0	0
	21100112.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	5.152,50	5.000	0	0	0	0
	21100120.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis	1.710,00	1.710	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100121.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	2.612,50	2.600	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2110** Allgemeinbildende Schulen

Nr.			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	21100122.34810000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	5.725,00	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	21100130.34880000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis	1.222,00	1.635	1.700	1.700	1.700	1.700
	21100131.34810000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	2.956,25	2.900	0	2.900	2.900	0
	21100132.34810000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	5.152,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101000.34880000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis	2.805,00	4.650	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**612.946,40**	**684.892**	**685.650**	**800.900**	**851.900**	**856.400**
12	Personalaufwendungen		534.665,68	558.135	623.200	634.000	645.200	656.500
	21100100.40190000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	282,00	0	0	0	0	0
	21100110.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	482,29	450	500	500	500	500
	21100110.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.812,68	5.915	6.000	6.100	6.200	6.300
	21100110.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	360,26	340	300	300	300	300
	21100110.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	341,70	1.055	1.100	1.100	1.100	1.100
	21100110.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	785,82	1.480	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100110.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	54,05	55	100	100	100	100
	21100111.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	2.893,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	21100111.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.376,16	8.450	8.600	8.800	9.000	9.200
	21100111.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.161,50	2.035	2.100	2.100	2.100	2.100
	21100111.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	764,70	1.630	1.700	1.700	1.700	1.700
	21100111.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.672,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100111.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	324,60	330	300	300	300	300
	21100112.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	2.893,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	21100112.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.556,37	30.200	30.700	31.300	31.900	32.500
	21100112.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.161,50	2.035	2.100	2.100	2.100	2.100
	21100112.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.481,96	5.315	5.400	5.500	5.600	5.700
	21100112.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.562,33	7.425	7.600	7.700	7.800	7.900
	21100112.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	324,60	330	300	300	300	300
	21100120.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.212,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21100120.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	108,99	150	200	200	200	200
	21100120.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	247,17	300	300	300	300	300
	21100121.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	2.893,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	21100121.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.370,99	15.200	15.500	15.800	16.100	16.400
	21100121.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.161,50	2.035	2.100	2.100	2.100	2.100
	21100121.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.388,18	2.840	2.900	3.000	3.100	3.200
	21100121.40320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.288,62	3.675	3.700	3.800	3.900	4.000
	21100121.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	324,60	330	300	300	300	300
	21100122.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	2.893,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	21100122.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	60.874,62	58.670	59.700	60.800	61.900	63.000

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2110** Allgemeinbildende Schulen

Nr.			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	21100122.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.161,50	2.035	2.100	2.100	2.100	2.100
	21100122.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.154,88	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
	21100122.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.293,50	14.550	14.800	15.100	15.400	15.700
	21100122.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	324,60	330	300	300	300	300
	21100130.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	482,29	450	500	500	500	500
	21100130.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.130,66	24.220	24.700	25.100	25.600	26.100
	21100130.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	360,26	340	300	300	300	300
	21100130.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.971,74	4.325	4.400	4.500	4.600	4.700
	21100130.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.456,20	6.055	6.200	6.300	6.400	6.500
	21100130.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	55,97	60	100	100	100	100
	21100131.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	2.893,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	21100131.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.575,64	15.200	15.500	15.800	16.100	16.400
	21100131.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.161,50	2.030	2.100	2.100	2.100	2.100
	21100131.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.646,29	2.840	2.900	3.000	3.100	3.200
	21100131.40320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.763,28	3.675	3.700	3.800	3.900	4.000
	21100131.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	324,60	330	300	300	300	300
	21100132.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	2.893,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	21100132.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	77.642,41	58.670	59.700	60.800	61.900	63.000
	21100132.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.161,50	2.030	2.100	2.100	2.100	2.100
	21100132.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.941,02	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
	21100132.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.777,48	14.550	14.800	15.100	15.400	15.700
	21100132.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	325,20	330	300	300	300	300
	21101000.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	6.953,72	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	21101000.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer						
		Erläuterungen:						
		inkl. neuer Stelle Hausmeister/-in für Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg sowie Unterstützung und Vertretung andere Hausmeister	129.714,48	132.890	177.700	180.800	184.100	187.400
	21101000.40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.653,67	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
	21101000.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.323,01	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	21101000.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.821,90	29.060	29.500	30.000	30.600	31.300
	21101000.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.002,52	38.970	48.500	49.400	50.300	51.200
	21101000.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	640,35	650	700	700	700	700
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		763.957,12	759.300	876.720	676.370	532.370	534.370
	21100100.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	315,02	0	0	0	0	0
	21100100.42510000	Haltung von Fahrzeugen	78,00	0	0	0	0	0
	21100110.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2.000 € Allgemein	40.249,67	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100110.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis	2.793,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2110** Allgemeinbildende Schulen

Nr.			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	21100110.42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis						
		Erläuterungen:						
		3.200 € Anschaffungen Klassenzimmer						
		1.500 € Ein Lehrerarbeitsplatz						
		1.000 € Ergänzung Tische und Stühle						
		5.000 € 10 iPads für Schüler/-innen	10.847,25	33.260	10.700	5.000	5.000	5.000
	21100110.42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister	211,23	1.000	500	500	500	500
	21100110.42310000	Mieten und Pachten Deckungskreis	2.834,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100110.42410100	Aufwendungen für Energie	15.529,88	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	21100110.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	158,00	160	190	190	190	190
	21100110.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	620,18	800	800	800	800	800
	21100110.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	16.088,42	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	21100110.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.720,21	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	21100110.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.537,69	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100110.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	37,78	50	50	50	50	50
	21100110.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	281,30	100	100	100	100	100
	21100110.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95,19	100	0	0	0	0
	21100110.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis	966,36	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100110.42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen außerhalb Deckungskreis	1.314,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100110.42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis	1.330,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100110.42750000	Lernmittel Deckungskreis	1.422,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100111.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	150	0	0	0	0
	21100112.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	172,50	100	250	250	250	250
	21100112.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.275	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100112.42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
		Erläuterungen:						
		Mittagessenlieferungen Caterer	3.186,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100120.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		15.000 € Brennwertkessel						
		2.000 € Allgemein	2.118,42	17.500	17.000	2.000	2.000	2.000
	21100120.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis	5.515,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100120.42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu außerhalb Deckungskreis						
		Erläuterungen:						
		21.000 € 42 iPads Schüler/-innen						
		5.600 € Anschaffungen Klassenzimmer						
		1.500 € Ein Lehrerarbeitsplatz						
		1.000 € Ein Organisationsschrank Lehrerzimmer						
		1.000 € Schränke/Regale Lehrerbibliothek	14.398,21	22.500	30.100	10.000	10.000	10.000
	21100120.42310000	Mieten und Pachten Deckungskreis	2.722,28	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	21100120.42410100	Aufwendungen für Energie	6.970,58	8.000	7.150	7.150	7.150	7.150

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2110** Allgemeinbildende Schulen

Nr.			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	21100120.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	810,30	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100120.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	776,42	1.000	800	800	800	800
	21100120.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	17.434,63	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	21100120.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	638,03	800	800	800	800	800
	21100120.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	60,89	80	80	80	80	80
	21100120.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	515,82	500	500	500	500	500
	21100120.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis	1.059,86	3.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	21100120.42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	21100120.42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis	1.433,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100120.42750000	Lernmittel Deckungskreis	3.396,38	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
	21100121.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	59,98	150	150	150	150	150
	21100122.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen						
		Erläuterungen:						
		850 € Regal Monte Capanne für runden Raum						
		250 € Zwei Sitzsäcke						
		700 € Aurednik Papierschrank	319,13	100	1.800	250	250	250
	21100122.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		1.460 € Betriebsaufwand L-E-O Essenbestellsystem ab 09/2021						
		500 € Beschaffungen EDV und Netzwerk	0,00	1.960	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100122.42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
		Erläuterungen:						
		Mittagessenlieferungen Caterer	6.681,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21100130.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		15.000 € Herrichtung ehem. Musikraum für dauerhafte Nutzung durch kath. Kirchengemeinde Diersburg (wegen dauerhafter Überlassung ehem. Carolusheim an Ök. Martinkindergarten Diersburg)						
		2.000 € Allgemein	10.313,52	2.500	17.000	2.000	2.000	2.000
	21100130.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	185,60	200	500	500	500	500
	21100130.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis	1.340,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100130.42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis	11.000,67	37.160	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100130.42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister	1.867,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100130.42310000	Mieten und Pachten Deckungskreis	2.850,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100130.42410100	Aufwendungen für Energie	7.900,92	9.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	21100130.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	290,00	290	500	500	500	500
	21100130.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	1.036,17	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	21100130.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung						
		Erläuterungen:						
		Glasreinigung	579,93	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2110** Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
21100130.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.127,76	2.130	2.200	2.200	2.200	2.200
21100130.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.715,98	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
21100130.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	1.849,92	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21100130.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,29	100	0	0	0	0
21100130.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis	1.688,53	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21100130.42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.294,13	500	500	500	500	500
21100130.42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis	3.603,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21100130.42750000	Lernmittel Deckungskreis	4.856,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21100130.42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	98,96	100	0	0	0	0
21100131.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	150	150	150	150	150
21100132.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Zwei Kartons Konstruktionsmaterial Morphum (LEGO-Steine)	0,00	100	500	250	250	250
21100132.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132,24	0	0	0	0	0
21100132.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	510 € Betriebsaufwand L-E-O Essenbestellsystem ab 09/2021						
	260 € Anschaffungsaufwand L-E-O Essenbestellsystem Software						
	500 € Beschaffungen EDV und Netzwerk	1.128,10	1.275	1.000	1.000	1.000	1.000
21100132.42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Mittagessenlieferungen Caterer	12.007,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21101000.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	30.000 € Sanierung/Austausch alte Leitungen Heizraum Gebäude 1 (Altbau)						
	2.000 € Allgemein	6.979,04	32.500	32.000	2.000	2.000	2.000
21101000.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	573,62	0	0	0	0	0
21101000.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.268,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21101000.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis	2.701,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21101000.42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis Schule						
	Erläuterungen:						
	37.500 € 75 neue iPads (personalisiert)						
	14.000 € Mobiliar für ein Lernzentrum						
	30.000 € 36 neue Laptops für Schüler/-innen PC-Raum						
	1.500 € Arbeitsplätze Flur (einschl. mobiler Regale)						
	2.000 € 4 Apple iPads Gemeinschaftsnutzung	89.014,29	44.400	85.000	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2110** Allgemeinbildende Schulen

Nr.			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	21101000.42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister						
		Erläuterungen:						
		1.000 € Allgemein						
		750 € Rasenmäher	36.265,69	1.000	1.750	1.000	1.000	1.000
	21101000.42220300	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Mittagsbetreuung und Bildungsangebote	0,00	750	750	750	750	750
	21101000.42310000	Mieten und Pachten Deckungskreis	218.680,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101000.42310050	Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule						
		Erläuterungen:						
		223.000 € Miete Schulcontainer Schuljahr 2021/2022 Januar bis Dezember 2022						
		150.000 € Miete + Abbauaufwand Schulcontainer Schuljahr 2022/2023 Januar bis Juli 2023	0,00	216.000	223.000	150.000	0	0
	21101000.42410100	Aufwendungen für Energie	20.437,98	20.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	21101000.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.350,50	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	21101000.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	2.639,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101000.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	39.288,05	44.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	21101000.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	13.106,03	13.060	30.000	30.000	30.000	30.000
	21101000.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.694,04	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101000.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	111,07	150	100	100	100	100
	21101000.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	966,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101000.42510000	Haltung von Fahrzeugen	677,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101000.42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	464,73	500	500	500	500	500
	21101000.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis	22.293,59	25.000	31.000	37.000	43.000	45.000
	21101000.42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		3.500 € L-E-O Mittagessenbestellsystem						
		6.500 € Allgemein	2.107,77	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21101000.42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis	9.009,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21101000.42750000	Lernmittel Deckungskreis	17.540,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	21101000.42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
		Erläuterungen:						
		Mittagessenlieferungen Caterer	35.889,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21101000.42910100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Obstlieferungen Förderverein	255,72	0	300	300	300	300
15	Abschreibungen		0,00	204.950	267.300	267.300	267.300	267.300
	21100110.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	21100120.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	35.000	33.550	33.550	33.550	33.550
	21100130.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	40.000	41.700	41.700	41.700	41.700
	21100132.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	450	450	450	450	450
	21101000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	128.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		1.430,00	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100121.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	356,00	750	500	500	500	500

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2110** Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	21100131.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.074,00	1.000	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.240,86	46.110	84.820	89.385	90.385	91.385
	21100100.44310000 Geschäftsaufwendungen	32,59	0	0	0	0	0
	21100110.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis	3.195,32	2.760	2.320	2.320	2.320	2.320
	21100110.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis	138,42	150	100	100	100	100
	21100110.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen						
	Erläuterungen:						
	UKBW Unfallversicherung						
	Ertragsausfallversicherung Grundschulgebäude						
	Schülerversicherung	4.900,10	90	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100111.44310000 Geschäftsaufwendungen	9,24	100	0	0	0	0
	21100112.44310000 Geschäftsaufwendungen	792,91	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100120.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis	7.104,09	7.370	4.755	5.850	5.850	5.850
	21100120.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen						
	Erläuterungen:						
	UKBW Unfallversicherung						
	Schülerversicherung	11.540,92	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	21100121.44310000 Geschäftsaufwendungen	76,41	100	100	100	100	100
	21100122.44310000 Geschäftsaufwendungen	1.116,87	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100130.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Jugendbegleiterprogramm	1.420,00	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
	21100130.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis	8.417,78	7.345	5.755	5.975	5.975	5.975
	21100130.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis	2.196,66	0	100	100	100	100
	21100130.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen						
	Erläuterungen:						
	UKBW Unfallversicherung						
	Schülerversicherung						
	Ertragsausfallversicherung Grundschulgebäude	10.526,08	175	8.000	8.000	8.000	8.000
	21100131.44310000 Geschäftsaufwendungen	256,25	100	100	100	100	100
	21100132.44310000 Geschäftsaufwendungen	574,83	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101000.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Jugendbegleiterprogramm	1.855,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	21101000.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis	5.417,14	10.300	10.250	11.500	11.500	11.500
	21101000.44310200 Geschäftsaufwendungen	368,20	0	200	200	200	200
	21101000.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen						
	Erläuterungen:						
	UKBW Unfallversicherung						
	Schülerversicherung						
	Ertragsausfallversicherung Gemeinschaftsschulgebäude						
	Sachversicherung Inventar						
	Sachversicherung pauschal						
	Elektronikversicherung iPads	29.302,05	8.030	33.000	35.000	36.000	37.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.389.293,66**	**1.570.245**	**1.853.040**	**1.668.055**	**1.536.255**	**1.550.555**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-776.347,26**	**-885.353**	**-1.167.390**	**-867.155**	**-684.355**	**-694.155**
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

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2110**	Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)	-776.347,26	-885.353	-1.167.390	-867.155	-684.355	-694.155

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2110** Allgemeinbildende Schulen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**612.099,50**	**508.202**	**626.400**	**0**	**692.800**	**0**	**719.800**	**724.300**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.319.198,33**	**1.331.265**	**1.585.740**	**0**	**1.400.755**	**0**	**1.268.955**	**1.283.255**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-707.098,83**	**-823.063**	**-959.340**	**0**	**-707.955**	**0**	**-549.155**	**-558.955**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	2.500.000	0	3.040.000	0	690.000	250.000
	21100130.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0
	21101000.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
	21101000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	117.400	2.350.000	0	3.040.000	0	690.000	250.000
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**	**125.000**	**2.500.000**	**0**	**3.040.000**	**0**	**690.000**	**250.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.530.243,95	2.850.000	1.973.000	0	2.100.000	0	426.000	0
	21100122.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	21100130.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21101000.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.530.243,95	2.848.000	1.973.000	0	2.100.000	0	426.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.832,40	235.850	44.000	0	0	0	0	0
	21100110.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
	21100120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	6.832,40	4.000	12.000	0	0	0	0	0
	21100122.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	4.950	0	0	0	0	0	0
	21100130.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
	21101000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	226.900	20.000	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)**	**3.537.076,35**	**3.085.850**	**2.017.000**	**0**	**2.100.000**	**0**	**426.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.537.076,35**	**-2.960.850**	**483.000**	**0**	**940.000**	**0**	**264.000**	**250.000**

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2110** Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.244.175,18	-3.783.913	-476.340	0	232.045	0	-285.155	-308.955

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2110** Allgemeinbildende Schulen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 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		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
21100120202001 Beschaffung zwei digitale Wandtafeln GS Hofweier													
21100120.78312000		12.000,00	0,00	0,00	6.832,40	0	12.000	0	0	0	0	0	0
21100120202101 Beschaffung einer digitalen Tafel													
21100120.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
21100122202102 L-E-O Bestellterminal Wandmontage													
21100122.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.950	0	0	0	0	0	0	0
21100122202103 L-E-O Ausgabe-/KIOSK-Terminal 2 Stück													
21100122.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
21100122202104 Beschaffung Gartenhaus für Spielgeräte													
21100122.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
21100130202102 Beschaffung einer digitalen Wandtafel GS Niederschopfheim													
21100130.78312000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
21100130202103 Zuschuss DigitalPakt Schule Anteil investive Beschaffungen													
21100130.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0	0
21101000202002 Neubau Gebäude 2 Gemeinschaftsschule Hohberg													
21101000.78710000		0,00	0,00	0,00	3.507.374,58	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000202003 Umbau GMS Hohberg Gebäude 1													
21101000.68110000 Zuschuss vom Land VwV SchBau (AiB)		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0	140.000	0	140.000	0	0	0	0
21101000.78710000		953.000,00	0,00	0,00	22.869,37	0	953.000	0	0	0	0	0	0
21101000202101 Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.68110000		4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0	2.210.000	0	2.210.000	0	0	0	0
21101000.68110000		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	0
21101000.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.748.000	0	0	0	0	0	0	0
21101000.78710000		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
21101000202102 Beschaffung von zwei digitalen Wandtafeln Gemeischaftsschule Hohberg													
21101000.78312000		12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000	12.000	0	0	0	0	0	0
21101000202103 Erstausstattung leistungsfähiges WLAN Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
21101000202104 Beschaffung von 12 digitalen Tafeln Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	87.500	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	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2110** Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21101000202106 Beschaffung von zwei Kameras Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0
21101000202107 Beschaffung von einem Bildschirm 55 Zoll Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
21101000202108 Beschaffung von drei Bildschirmen 40 Zoll Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
21101000202109 Beschaffung Beamer Schulaula Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000	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	2.500	0	0	0	0	0	0	0
21101000202111 Zuschuss DigitalPakt Schule Anteil investive Beschaffungen													
21101000.68100000		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
21101000.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	117.400	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	10.000	0	0	0	0	0	0	0
21101000202113 Anbau Gemeinschaftsschule Hohberg Gebäude 1													
21101000.68110000		880.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	440.000	0	440.000	0	0
21101000.78710000													
Erläuterung:													
Sperrvermerk gem. § 61 Nr. 19 i.V.m. § 17 Abs. 5 GemHVO zu IP 21101000202113													
Voraussetzung für die Bewirtschaftung des Auszahlungsansatzes der Investitionsposition 21101000202113 Anbau Gemeinschaftsschule Hohberg ist ein entsprechender zustimmender Einzelbeschluss des Gemeinderates.		2.526.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000	0	0	2.100.000	0	426.000	0	0
21101000202201 Fahrradständer Gemeinschaftsschule Hohberg													
21101000.78710000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2140**	Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppenbeschreibung

21400100 Schülerbeförderung: Beförderung aus den Ortsteilen Diersburg und Niederschopfheim sowie aus den Umlandgemeinden zur Gemeinschaftsschule Hohberg

Sportfahrten

21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	11.042,39	13.900	0	0	0	0
	21400100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Verkauf von Berechtigungsscheinen für folgende Linien der gemeindlich organisierten Schülerbeförderung:						
	7.350 € "Gengenbach-Linie"						
	4.590 € "Schutterwald-Linie"						
	1.980 € "Neuried-Linie"	11.042,39	13.900	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.598,33	31.800	66.200	15.100	15.100	15.100
	21400100.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land						
	Erläuterungen:						
	15.000 € Erstattung Schülerverkehr aus Diersburg und Niederschopfheim durch RVS Linie 7140 zur GMS Hohberg						
	25.900 € Erstattung Schülerverkehr "Kinzigtal-Linie" zur GMS Hohberg (34 Schüler/-innen x 1.200 € Januar bis Juli 2022)						
	25.200 € Erstattung Schülerverkehr "Ried-Linie" zur GMS Hohberg (33 x 1.200 € Januar bis Juli 2021)	33.623,33	31.000	66.100	15.000	15.000	15.000
	21400100.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	975,00	800	100	100	100	100
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)**	**45.640,72**	**45.700**	**66.200**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
12	Personalaufwendungen	8.966,03	8.435	8.600	8.800	9.000	9.200
	21400100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.823,00	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	21400100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.602,50	3.385	3.400	3.500	3.600	3.700
	21400100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	540,53	550	600	600	600	600
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	5.514,18	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2140** Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	21400100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.514,18	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.703,92	170.000	179.000	81.300	81.300	81.300
	21400100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	6.500 € Sporthallenfahrten						
	32.100 € Berechtigungsscheine Schüler/innen GMS Hohberg aus Diersburg und Niederschopfheim (85 Schüler/-innen x 34,30 € x 11 Monate)						
	42.700 € RVS 7140 Schulverkehr zur GMS Hohberg aus Diersburg und Niederschopfheim						
	43.500 € "Ried-Linie" gem. Ausschreibung Fa. CityCar						
	51.800 € "Kinzigtal-Linie" gem. Ausschreibung Fa. RVS						
	2.400 € Mittwochnachmittagsunterricht-Fahrten Fa. CityCar (noch für Schuljahr 2021/2022)	136.703,92	170.000	179.000	81.300	81.300	81.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**151.184,13**	**178.435**	**187.600**	**90.100**	**90.300**	**90.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-105.543,41**	**-132.735**	**-121.400**	**-75.000**	**-75.200**	**-75.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-105.543,41**	**-132.735**	**-121.400**	**-75.000**	**-75.200**	**-75.400**

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2140**	Schülerbezogene Leistungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**35.980,79**	**45.700**	**66.200**	**0**	**15.100**	**0**	**15.100**	**15.100**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.412,19**	**178.435**	**187.600**	**0**	**90.100**	**0**	**90.300**	**90.500**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-91.431,40**	**-132.735**	**-121.400**	**0**	**-75.000**	**0**	**-75.200**	**-75.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-91.431,40**	**-132.735**	**-121.400**	**0**	**-75.000**	**0**	**-75.200**	**-75.400**

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3140**	Soziale Einrichtungen

Produktgruppenbeschreibung

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.

In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Vor allem Förderung der Einrichtung Betreutes Wohnen und des Generationennetzwerks Hohberg

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hierunter fallen insbesondere Notunterkünfte der Gemeinde Hohberg für Obdachlose.

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Hier werden sowohl gemeindeeigene, als auch angemietete Objekte zur Kommunalen Anschlussunterbringung aufgeführt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
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	162.935,89	162.695	182.160	182.160	182.160	182.160
	31400100.34110100 Mieterträge						
	Erläuterungen:						
	Mieterträge Senioren/innen-Wohungen Betreutes Wohnen im Eigentum der Gemeinde Hohberg	14.700,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31400100.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen						
	Erläuterungen:						
	Nebenkostenerstattung Senioren/innen-Wohungen Betreutes Wohnen im Eigentum der Gemeinde Hohberg	13.114,98	9.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	31400100.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	688,92	0	0	0	0	0
	31400530.34110100 Mieterträge	2.939,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **3140** Soziale Einrichtungen

Nr.			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	31400530.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	1.513,10	1.000	300	300	300	300
	31400720.34110100	Mieterträge	16.774,80	16.445	16.000	16.000	16.000	16.000
	31400720.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	10.445,50	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	31400720.34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	975,00	0	0	0	0	0
	31400730.34110100	Mieterträge	9.951,37	11.910	11.000	11.000	11.000	11.000
	31400730.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	10.417,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	31400730.34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	580,00	0	0	0	0	0
	31400731.34110100	Mieterträge	7.480,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	31400731.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	5.823,85	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	31400731.34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	500,00	0	0	0	0	0
	31400732.34110100	Mieterträge	24.912,00	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	31400732.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	19.085,00	20.820	18.000	18.000	18.000	18.000
	31400732.34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	1.735,00	0	0	0	0	0
	31400733.34110100	Mieterträge	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	31400733.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	4.065,48	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	31400733.34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	375,00	0	0	0	0	0
	31400734.34110100	Mieterträge	4.950,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	31400734.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	3.092,79	3.720	3.360	3.360	3.360	3.360
	31400734.34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	330,00	0	0	0	0	0
	31400735.34110100	Mieterträge	348,71	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	31400735.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	337,58	0	14.000	14.000	14.000	14.000
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)**		**166.685,89**	**166.445**	**185.910**	**185.910**	**185.910**	**185.910**
12	Personalaufwendungen		2.906,15	450	505	505	505	505
	31400100.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.798,77	315	300	300	300	300
	31400100.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32,84	55	100	100	100	100
	31400100.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	74,46	80	100	100	100	100
	31400100.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,08	0	5	5	5	5
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.268,00	139.180	204.910	196.910	196.910	196.910
	31400100.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		3.000 € Allgemein						
		4.500 € Instandsetzung Mietwohnung						
		3.000 € Umstellung auf Gas	719,80	3.000	10.500	3.000	3.000	3.000
	31400100.42310100	Mietaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		2.400 € Zuschuss und Mietanteil "Betreutes Wohnen"						
		1.800 € Zuschuss Nebenkosten Freiburger Straße 30 "Bürgerhaus"/Seniorenbegegnung	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	31400100.42410100	Aufwendungen für Energie	12.697,11	14.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	31400100.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	384,01	400	500	500	500	500
	31400100.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	611,84	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	31400100.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	611,37	620	650	650	650	650
	31400100.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	275,72	300	300	300	300	300

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **3140** Soziale Einrichtungen

Nr.			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	31400100.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.625,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31400100.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	150	150	150	150	150
	31400100.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	25,64	50	50	50	50	50
	31400530.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338,26	0	500	500	500	500
	31400530.42410100	Aufwendungen für Energie	618,86	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	31400530.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	390	100	100	100	100
	31400530.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	149,87	260	150	150	150	150
	31400530.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	86,75	90	100	100	100	100
	31400530.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95,21	200	100	100	100	100
	31400530.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	28,27	50	50	50	50	50
	31400720.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	588,30	0	500	500	500	500
	31400720.42310100	Mietaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende	17.136,00	17.140	17.140	17.140	17.140	17.140
	31400720.42310150	Nebenkosten für Mietaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende	8.007,28	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31400720.42350000	Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 4231 nachgewiesen werden sollen	500,00	0	0	0	0	0
	31400720.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120,16	0	0	0	0	0
	31400720.42410100	Aufwendungen für Energie	3.384,00	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	31400730.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	389,26	0	500	500	500	500
	31400730.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4,73	0	0	0	0	0
	31400730.42310150	Nebenkosten für Mietaufwendungen	327,89	0	0	0	0	0
	31400730.42410100	Aufwendungen für Energie	7.286,50	7.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	31400730.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.028,00	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000
	31400730.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	2.143,44	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	31400730.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	260,27	300	300	300	300	300
	31400730.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	535,66	1.000	500	500	500	500
	31400730.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	42,40	50	50	50	50	50
	31400731.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155,26	0	500	500	500	500
	31400731.42310150	Nebenkosten für Mietaufwendungen	2.253,75	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	31400731.42410100	Aufwendungen für Energie	1.522,59	2.000	4.550	4.550	4.550	4.550
	31400731.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	403,00	290	350	350	350	350
	31400731.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	1.093,83	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	31400731.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	106,08	110	110	110	110	110
	31400731.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154,85	150	200	200	200	200
	31400731.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	50	0	0	0	0
	31400732.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	319,00	0	500	500	500	500
	31400732.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17,06	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **3140** Soziale Einrichtungen

Nr.			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	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						
		Erläuterungen:						
		Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende	7.852,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31400732.42410100	Aufwendungen für Energie	7.835,82	7.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	31400732.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	3.834,60	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	31400732.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	612,99	620	1.200	1.200	1.200	1.200
	31400732.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	78,55	80	150	150	150	150
	31400733.42310100	Mietaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende	7.800,00	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	31400733.42310150	Nebenkosten für Mietaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende	3.729,64	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	31400733.42350000	Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 4231 nachgewiesen werden sollen	300,00	0	0	0	0	0
	31400733.42410100	Aufwendungen für Energie	964,62	900	1.560	1.560	1.560	1.560
	31400734.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75,61	0	500	500	500	500
	31400734.42310100	Mietaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	31400734.42310150	Nebenkosten für Mietaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende	2.420,86	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	31400734.42350000	Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 4231 nachgewiesen werden sollen	150,00	0	0	0	0	0
	31400734.42410100	Aufwendungen für Energie	3.157,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	31400734.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208,59	250	0	0	0	0
	31400735.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172,32	0	500	500	500	500
	31400735.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	0	0
	31400735.42310100	Mietaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende	470,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	31400735.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	31400735.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	250	250	250	250
	31400735.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31400735.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31400735.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0	500	500	500	500
	31400735.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.044,66	0	500	500	500	500

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **3140** Soziale Einrichtungen

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	31400735.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	100	100	100	100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.615,85	3.800	3.650	3.650	3.650	3.650
	31400100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss und Mietanteil "Betreutes Wohnen"						
	Nebenkostenzuschuss Bürgerhaus/Seniorenbegegnung	3.615,85	3.800	3.650	3.650	3.650	3.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,50	20	20	20	20	20
	31400100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag "Betreutes Wohnen"	15,50	20	20	20	20	20
	31400100.44310000 Geschäftsaufwendungen	1.015,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**149.820,50**	**143.450**	**209.085**	**201.085**	**201.085**	**201.085**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**16.865,39**	**22.995**	**-23.175**	**-15.175**	**-15.175**	**-15.175**
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)**	**16.865,39**	**22.995**	**-23.175**	**-15.175**	**-15.175**	**-15.175**

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3140**	Soziale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**170.968,77**	**166.445**	**185.910**	**0**	**185.910**	**0**	**185.910**	**185.910**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.209,70**	**143.450**	**209.085**	**0**	**201.085**	**0**	**201.085**	**201.085**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**32.759,07**	**22.995**	**-23.175**	**0**	**-15.175**	**0**	**-15.175**	**-15.175**
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)**	**32.759,07**	**22.995**	**-23.175**	**0**	**-15.175**	**0**	**-15.175**	**-15.175**

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3160**	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppenbeschreibung

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Hier werden Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an soziale Einrichtungen in Hohberg und den Umlandgemeinden verbucht.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	801,13	1.000	900	900	900	900
	31600000.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	801,13	1.000	900	900	900	900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967,03	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	31600000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeiträge an soziale Einrichtungen	1.967,03	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.768,16**	**2.100**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.768,16**	**-2.100**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
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)**	**-2.768,16**	**-2.100**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3160**	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**	**1.847,82**	**2.100**	**2.900**	**0**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.900**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.847,82**	**-2.100**	**-2.900**	**0**	**-2.900**	**0**	**-2.900**	**-2.900**
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)**	**-1.847,82**	**-2.100**	**-2.900**	**0**	**-2.900**	**0**	**-2.900**	**-2.900**

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3180**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppenbeschreibung

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)

Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.515,55	5.940	2.186	1.786	2.086	2.286
	31801000.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungspauschale Neuaufnahme Asylbewerber/innen, Flüchtlinge	2.352,00	2.940	2.186	1.786	2.086	2.286
	31801000.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Förderung gem. humanitärem Aufnahmeprogramm aus Familiennachzügen	22.163,55	3.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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)**	**24.515,55**	**5.940**	**2.186**	**1.786**	**2.086**	**2.286**
12	Personalaufwendungen	6.995,59	4.500	4.605	4.705	4.805	4.905
	31801000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.401,24	3.150	3.200	3.300	3.400	3.500
	31801000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	482,86	560	600	600	600	600
	31801000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.111,09	790	800	800	800	800
	31801000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,40	0	5	5	5	5
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,97	1.290	1.750	1.750	1.750	1.750
	31801000.42410100 Aufwendungen für Energie	937,19	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	31801000.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	100	100	100	100
	31801000.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	20,70	130	100	100	100	100
	31801000.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	86,75	90	100	100	100	100
	31801000.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41,20	50	100	100	100	100
	31801000.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	14,13	20	50	50	50	50
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	24,10	200	50	50	50	50
	31801000.44310000 Geschäftsaufwendungen	24,10	200	50	50	50	50

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Produktgruppe **3180** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.119,66**	**5.990**	**6.405**	**6.505**	**6.605**	**6.705**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**16.395,89**	**-50**	**-4.219**	**-4.719**	**-4.519**	**-4.419**
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)**	**16.395,89**	**-50**	**-4.219**	**-4.719**	**-4.519**	**-4.419**

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3180**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**28.737,02**	**5.940**	**2.186**	**0**	**1.786**	**0**	**2.086**	**2.286**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.303,22**	**5.790**	**6.405**	**0**	**6.505**	**0**	**6.605**	**6.705**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**21.433,80**	**150**	**-4.219**	**0**	**-4.719**	**0**	**-4.519**	**-4.419**
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)**	**21.433,80**	**150**	**-4.219**	**0**	**-4.719**	**0**	**-4.519**	**-4.419**

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3620**	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktgruppenbeschreibung

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Sommerferienprogramm und Ferienbetreuung durch die Verlässlichen Grundschulen

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII; die Gemeinde Hohberg stellt für die Erfüllung dieser Aufgaben eine extra Personalstelle zur Verfügung, die als Stabsstelle direkt dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin unterstellt ist.

Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:

- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit: Betrieb der Jugendtreffs in den Ortsteilen Diersburg, Hofweier und Niederschopfheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.107,04	2.120	3.133	3.133	3.133	3.133
	36200150.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36200410.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	113,00	120	133	133	133	133
	36200410.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.994,04	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)**	**2.107,04**	**2.120**	**3.133**	**3.133**	**3.133**	**3.133**
12	Personalaufwendungen	70.747,36	66.910	68.600	69.800	71.000	72.200
	36200150.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.418,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	36200150.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	198,16	440	400	400	400	400
	36200150.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	450,20	660	700	700	700	700
	36200200.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.457,03	50.000	50.900	51.800	52.700	53.600
	36200200.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.762,10	5.210	5.300	5.400	5.500	5.600
	36200200.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.687,59	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
	36200420.40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	774,00	0	500	500	500	500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.978,07	7.985	7.650	7.650	7.650	7.650
	36200100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **3620** Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	36200100.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
	36200110.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	200	200	200
	36200120.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	179,10	0	200	200	200	200
	36200130.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	200	200	200
	36200150.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36200410.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		500 € Allgemein	2.708,14	500	500	500	500	500
	36200410.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	0,00	300	300	300	300	300
	36200410.42410100	Aufwendungen für Energie	225,54	900	650	650	650	650
	36200410.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	113,00	115	250	250	250	250
	36200410.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	41,96	150	100	100	100	100
	36200410.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	68,16	70	70	70	70	70
	36200410.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	60	100	100	100	100
	36200420.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	0,00	900	300	300	300	300
	36200420.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	158,00	160	200	200	200	200
	36200420.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	60,74	100	100	100	100	100
	36200420.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	265,43	270	280	280	280	280
	36200430.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	300	300	300	300
	36200430.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	158,00	160	200	200	200	200
15	Abschreibungen		15,00	440	400	0	0	0
	36200150.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	15,00	0	0	0	0	0
	36200200.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	440	400	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.166,00	13.085	16.750	16.750	16.750	16.750
	36200100.44310000	Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		1.000 € allgemein/Budget "Jugend- und Schulsozialarbeit"	1.679,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36200110.44310000	Geschäftsaufwendungen	258,80	700	500	500	500	500
	36200120.44310000	Geschäftsaufwendungen	212,60	700	500	500	500	500
	36200130.44310000	Geschäftsaufwendungen	595,19	700	500	500	500	500
	36200150.44310000	Geschäftsaufwendungen	209,03	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36200200.44310000	Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Präventionsveranstaltungen						
		Material soziale Gruppenarbeit	177,44	135	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **3620** Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	36200300.44310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	2.500 € Bürgermeister-Forum für Kinder und Jugendliche (ca. drei Veranstaltungen/Jahr)/Forum für Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen mit Begleitung durch den/die Jugendsozialarbeiter/-in	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36200400.44310000 Geschäftsaufwendungen	33,60	50	0	0	0	0
	36200410.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Ehrenamtsentschädigungen Gruppenstundenleiter/innen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36200410.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
	36200420.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Ehrenamtsentschädigungen Gruppenstundenleiter/innen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36200420.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
	36200430.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Ehrenamtsentschädigungen Gruppenstundenleiter/innen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36200430.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	250	250	250	250
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**112.906,43**	**123.420**	**128.400**	**129.200**	**130.400**	**131.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-110.799,39**	**-121.300**	**-125.267**	**-126.067**	**-127.267**	**-128.467**
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)**	**-110.799,39**	**-121.300**	**-125.267**	**-126.067**	**-127.267**	**-128.467**

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3620**	Allgemeine Förderung junger Menschen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**2.107,04**	**2.120**	**3.133**	**0**	**3.133**	**0**	**3.133**	**3.133**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.227,95**	**122.980**	**128.000**	**0**	**129.200**	**0**	**130.400**	**131.600**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-105.120,91**	**-120.860**	**-124.867**	**0**	**-126.067**	**0**	**-127.267**	**-128.467**
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)**	**-105.120,91**	**-120.860**	**-124.867**	**0**	**-126.067**	**0**	**-127.267**	**-128.467**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **3650** Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktgruppenbeschreibung

Die Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren findet in der Gemeinde Hohberg zweigleisig statt.

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder

In den drei Kindertagesstätten mit insgesamt fünf Einrichtungen wird im Rahmen kirchlicher Trägerschaft der Großteil der Betreuung realisiert. Zusätzlich werden Kinder aus Hohberg in Betreuungseinrichtungen der Umlandgemeinden untergebracht, wofür die Gemeinde Hohberg eine Erstattung leistet. Eine detailliertere Darstellung ist den "Schlüsselpositionen" zu entnehmen, wo jede Einrichtung einzeln dargestellt ist.

36500200 Kindertagespflege: Die Kindertagespflege spielt zahlenmäßig eine untergeordnete Rolle, stellt aber mit ihren flexiblen Betreuungsangeboten einen wertvollen Pfeiler in der Betreuungslandschaft der Gemeinde Hohberg dar. Dadurch können insbesondere Betreuungsbedürfnisse aufgefangen werden, die im Rahmen der Tageseinrichtungen nicht oder nur unter nicht tragbarem Ressourcenverbrauch angeboten werden können. Die Gemeinde Hohberg leistet einen Pauschalzuschuss je betreutem Kind aus Hohberg.

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.387.354,00	1.580.036	1.642.000	1.751.600	1.737.800	1.819.600
	36500110.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	123.000 € U3-Kinder						
	169.000 € Ü3-Kinder						
	24.700 € Förderung pädagogische Leitungszeit	322.759,60	318.687	319.400	316.700	319.200	340.500
	36500120.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	117.000 € U3-Kinder						
	162.000 € Ü3-Kinder						
	20.800 € Förderung pädagogische Leitungszeit	294.473,78	299.419	299.800	285.000	290.300	312.400
	36500121.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	312.000 € U3-Kinder						
	146.000 € Ü3-Kinder						
	34.500 € Förderung pädagogische Leitungszeit	394.063,13	491.853	492.500	425.000	395.900	260.500

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe **3650** Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	36500130.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	109.000 € U3-Kinder						
	84.000 € Ü3-Kinder						
	17.000 € Förderung pädagogische Leitungszeit	173.051,06	209.658	210.000	205.800	210.500	227.300
	36500131.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	98.000 € U3-Kinder						
	142.000 € Ü3-Kinder						
	20.800 € Förderung pädagogische Leitungszeit	203.006,43	260.419	249.800	253.300	256.400	274.400
	36500132.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.500	205.800	205.500	344.500
	36500140.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	60.000	60.000	60.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	36500110.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36500131.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000	60.000	60.000	60.000
	36500132.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	0	4.000	12.000	12.000	12.000
	36500132.33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	0	16.000	48.000	48.000	48.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,55	0	0	0	0	0
	36500131.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,55	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.446,05	17.000	700	700	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	11.094,78	3.500	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	7.334,07	5.000	0	0	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	4.872,16	2.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **3650** Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	4.560,93	4.000	700	700	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	3.584,11	2.500	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)**	**1.418.806,60**	**1.625.436**	**1.691.100**	**1.840.700**	**1.826.200**	**1.908.000**
12	Personalaufwendungen	22.415,65	21.100	157.250	411.600	554.950	841.300
	36500110.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.411,60	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	36500110.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.801,26	1.690	1.700	1.700	1.700	1.700
	36500110.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	270,27	280	300	300	300	300
	36500120.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.411,60	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	36500120.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.801,26	1.690	1.700	1.700	1.700	1.700
	36500120.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	270,27	280	300	300	300	300
	36500121.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.411,60	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	36500121.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.801,26	1.690	1.700	1.700	1.700	1.700
	36500121.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	270,27	280	300	300	300	300
	36500130.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.411,60	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	36500130.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.801,26	1.690	1.700	1.700	1.700	1.700
	36500130.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	270,27	280	300	300	300	300
	36500131.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.411,60	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	36500131.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.801,26	1.690	1.700	1.700	1.700	1.700
	36500131.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	270,27	280	300	300	300	300
	36500132.40110000 Dienstaufwendungen Beamte						
	Erläuterungen:						
	Neue Stelle Personalbetreuung u. Kindertagesstätte Hohberg in kommunaler Trägerschaft ab 03/2022	0,00	0	14.000	19.350	19.700	20.050
	36500132.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	Arbeitgebergesamtpersonalaufwand pädagogisches Personal gem. KVJS-Rechenmodell als Summe von folgenden Konten: 40120000, 40220000 und 40320000	0,00	0	93.000	284.000	394.000	614.000
	36500132.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
	36500132.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	8.000	26.000	36.000	56.000
	36500132.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	19.000	59.000	82.000	128.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.202,60	91.470	344.950	328.750	340.350	92.750

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe **3650** Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	36500110.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2022						
	3.000 € Allgemein						
	1.000 € Verkleidung Heizkörper						
	1.200 € Beleuchtung						
	2.200 € Verringerung Abstände Zaunanlage						
	10.000 € Schallschutzmaßnahmen Flur und Gruppenräume Ü3						
	Maßnahmen zur Einrichtung einer zusätzlichen U3-Gruppe im ehem. Carolusheim/Untergeschoss						
	40.000 € Umbaumaßnahmen Toiletten						
	7.000 € Brandschutzmaßnahmen						
	3.000 € Plissees						
	7.000 € Malerarbeiten						
	2023						
	9.000 € Streicharbeiten Innenräume	11.363,52	3.000	74.400	14.000	5.000	5.000
	36500110.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen						
	Erläuterungen:						
	10.000 € Einrichtung/Erstausstattung neue Krippengruppe ehem. Carolusheim Kellergeschoss						
	600 € Schaukel Außenspielbereich						
	2.700 € Werkraumschrank, Raumteiler, Schiebetürenschrank und abschließbarer Büroschrank	0,00	0	13.300	5.000	5.000	5.000
	36500110.42410100 Aufwendungen für Energie	363,68	0	500	500	500	500
	36500110.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	949,95	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	36500110.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
	36500121.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Außenstelle Container mit zwei U3-Gruppen (Krippe)						
	2.000 € Sonnensegel Außenbereich						
	1.500 € Überdachung Kinderwagenabstellplatz						
	1.500 € Acht Kinderstühle mit Rückenlehne						
	5.000 € allg. Lärmschutzmaßnahmen als Alternative zu einer Lärmschutzdecke						
	500 € Garderobe Personal und Ablage Wickelbereich	0,00	0	10.500	0	0	0
	36500121.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	0,00	1.000	0	0	0	0
	36500121.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235						
	Erläuterungen:						
	75.000 € Miete Kitacontainer Kita-Jahre 2021/2022, 2022/2023 und 2023/2024 Januar bis Dezember 2022 und 2023						
	100.000 € Miete Kitacontainer Kita-Jahr 2023/2024 Januar bis Juli 2024 inkl. Abbauaufwand	74.801,75	75.000	75.000	75.000	100.000	0

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe **3650** Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	36500121.42410100	Aufwendungen für Energie	9.034,92	6.000	13.000	13.000	13.000	0
	36500121.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	500	0	0	0	0
	36500121.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.082,04	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	36500130.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.191,05	0	0	0	0	0
	36500131.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2.000 € Allgemein						
		2.000 € Erhöhung Zaun Richtung Bach						
		1.000 € Erneuerung Tor zur Krippengruppe	6.503,54	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	36500131.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.912,15	1.920	1.950	1.950	1.950	1.950
	36500132.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2.000 € Allgemein	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500132.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen						
		Erläuterungen:						
		Einrichtung/Erstausstattung Zwischenunterbringung in Modulbauweise Niederschopfheim	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000
	36500132.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235						
		Erläuterungen:						
		125.000 € für 15.000 € Miete/Monat ab 09/2022 für zwei U3-Gruppen, 40.000 € Aufbauaufwand sowie 25.000 € Herstellungsaufwand Aufstellungsort Bolzplatz Niederschopfheim	0,00	0	125.000	180.000	160.000	0
	36500132.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	3.000	10.000	15.000	30.000
	36500132.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	500	500	500	1.000
	36500132.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	500	500	500	1.000
	36500132.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	7.000	20.000	30.000	40.000
	36500132.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36500132.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	500	1.000
	36500132.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	100	100
15	Abschreibungen		0,00	99.950	99.770	99.770	148.770	246.770
	36500110.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	36500121.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	450	420	420	420	420
	36500131.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	82.000	81.850	81.850	81.850	81.850
	36500132.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen						
		Erläuterungen:						
		Bruttoabschreibungen bei Gesamtinvestitionsauszahlungen für einen 6-gruppige Einrichtung von 6.600.000 € und einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 45 Jahren mit Inbetriebnahme im September 2024	0,00	0	0	0	49.000	147.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		2.934.164,31	11.000	3.077.300	3.247.000	3.304.000	3.186.000

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe **3650** Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	36500110.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit kirchlichen Trägern	555.333,31	0	690.000	714.000	729.000	743.000
	36500120.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	2022						
	598.000 € Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit kirchlichem Träger						
	13.500 € Gemeindeanteil Erneuerung Fußböden Gruppenräume						
	4.500 € Gemeindeanteil Sanierung Terrasse hinterer Bereich						
	4.500 € Gemeindeanteil Einbau Fenster Bistro						
	2023						
	620.000 € Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit kirchlichem Träger						
	9.000 € Gemeindeanteil Erneuerung Fußboden Turnraum	584.988,00	0	620.500	629.000	633.000	645.000
	36500121.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	776.000 € Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit kirchlichem Träger						
	4.500 € Gemeindeanteil Einbau zusätzliche Toilette	787.716,00	0	780.500	802.000	818.000	650.000
	36500130.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	433.000 € Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit kirchlichem Träger						
	14.000 € Gemeindeanteil Fassadenanstrich	470.352,00	0	447.000	452.000	461.000	471.000
	36500131.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	479.000 € Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit kirchlichem Träger						
	700 € Gemeindeanteil Beschaffung zwei Erzieherstühle						
	1.600 € Gemeindeanteil Beschaffung Kindertische und -stühle	531.635,00	0	481.300	489.000	499.000	509.000
	36500140.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit freiem Träger Naturkindergarten Nr. 1	0,00	0	50.000	153.000	156.000	160.000
	36500200.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss an Tagesmütter/-väter für übernommene Kindertagespflege	4.140,00	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.091,66	3.168.905	27.975	26.375	26.375	26.375
	36500100.44310000 Geschäftsaufwendungen	12,25	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	49.064,14	25.000	26.400	24.800	24.800	24.800

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **3650** Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	36500110.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Ertragsausfallversicherung Kindertages-stättengebäude	281,02	290	290	290	290	290
	36500110.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	613.000 € Betriebskostendefizit	0,00	613.000	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 €)	21.320,07	636.330	0	0	0	0
	36500121.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	838.000 € Betriebskostendefizit						
	17.000 € Finanzierungsanteil von 90 % an Lärmschutz Flur	-6.160,21	855.000	0	0	0	0
	36500130.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	509.000 € Betriebskostendefizit	-17.027,52	509.000	0	0	0	0
	36500131.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben						
	Erläuterungen:						
	Ertragsausfallversicherung Kindertages-stättengebäude	282,32	285	285	285	285	285
	36500131.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	530.000 € Betriebskostendefizit	-21.680,41	530.000	0	0	0	0
	36500132.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.104.874,22**	**3.392.425**	**3.707.245**	**4.113.495**	**4.374.445**	**4.393.195**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.686.067,62**	**-1.766.989**	**-2.016.145**	**-2.272.795**	**-2.548.245**	**-2.485.195**
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)**	**-1.686.067,62**	**-1.766.989**	**-2.016.145**	**-2.272.795**	**-2.548.245**	**-2.485.195**

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3650**	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**1.407.241,47**	**1.597.036**	**1.662.700**	**0**	**1.812.300**	**0**	**1.797.800**	**1.879.600**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.157.944,40**	**3.292.475**	**3.607.475**	**0**	**4.013.725**	**0**	**4.225.675**	**4.146.425**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.750.702,93**	**-1.695.439**	**-1.944.775**	**0**	**-2.201.425**	**0**	**-2.427.875**	**-2.266.825**
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	2.958,90	450.000	2.050.000	0	3.800.000	0	800.000	0
	36500110.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
	36500131.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.958,90	0	0	0	0	0	0	0
	36500132.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	2.000.000	0	3.800.000	0	800.000	0
	36500140.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	195.500	0	0	0	0	0
	36500110.78312000 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
	36500131.78312000 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
	36500132.78312000 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
	36500140.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	150.000	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	18.000	0	0	0	0	0
	36500121.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.958,90**	**450.000**	**2.263.500**	**0**	**3.800.000**	**0**	**800.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.958,90**	**-450.000**	**-2.263.500**	**0**	**-3.800.000**	**0**	**-800.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.753.661,83**	**-2.145.439**	**-4.208.275**	**0**	**-6.001.425**	**0**	**-3.227.875**	**-2.266.825**

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3650**	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
35600110202102 Erweiterungsbau Martinkindergarten Diersburg als Solitärgebäude in Leichtbauweise für eine Krippengruppen													
36500110.78700000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
36500110202201 Ausstattung/Einrichtung für neue Krippengruppe ehem. Carolusheim Martinkindergarten Diersburg													
36500110.78312000		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0
36500121202201 Budget Investitionsförderungsmaßnahmen Kindertagesstätten Hohberg													
36500121.78180000 Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
36500131202101 Budget investive Beschaffungen Kindertagesstätten Hohberg													
36500131.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0
36500132202101 Neubau Kindertagestätte Hohberg (6. Haus)													
36500132.78710000		6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000	2.000.000	0	3.800.000	0	800.000	0	0
36500132202201 Ausstattung/Einrichtung Zwischenunterbringung für eine Ü3-Gruppe und zwei U3-Gruppen Niederschopfheim													
36500132.78312000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
36500140202201 Einrichtung Naturkindergarten Hohberg Nr. 1													
36500140.78312000		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
36500140.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Herstellung Außengelände		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4140**	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktgruppenbeschreibung

41400100 Gesundheitsförderung und Prävention

Die Gemeinde Hohberg arbeitet mit dem Dorfhelferinnenwerl Sölden e.V. zusammen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.875,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41400100.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.875,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.875,48**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	Personalaufwendungen	1.875,48	1.880	1.900	1.900	1.900	1.900
	41400100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.440,00	1.320	1.300	1.300	1.300	1.300
	41400100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	435,48	560	600	600	600	600
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	1.288,57	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
	41400100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Dorfherlferinnenstation (Nettodarstellung aus erhaltenem und gewährtem Zuschuss)	1.288,57	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.164,05**	**3.380**	**3.300**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.288,57**	**-3.380**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.288,57**	**-3.380**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4140**	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.007,58**	**3.380**	**3.300**	**0**	**3.400**	**0**	**3.400**	**3.400**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.007,58**	**-3.380**	**-2.300**	**0**	**-2.400**	**0**	**-2.400**	**-2.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.007,58**	**-3.380**	**-2.300**	**0**	**-2.400**	**0**	**-2.400**	**-2.400**

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5470**	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktgruppenbeschreibung

Die Gemeinde Hohberg bietet in Zusammenarbeit mit den lokalen Beförderungsunternehmen zusätzliche Beförderungsangebote in Ergänzung zum bestehenden ÖPNV-Angebot an.

Dies betrifft vor allem Verbindungen vom und in den Ortsteil Diersburg.

Des Weiteren werden Sonderfahrten z.B. zur Advents- und Weihnachtszeit sowie zu Markttagen angeboten.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	38.057,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54700000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.057,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**38.057,00**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	Personalaufwendungen	8.965,99	8.435	8.600	8.800	9.000	9.200
	54700000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.823,00	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	54700000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.602,46	3.385	3.400	3.500	3.600	3.700
	54700000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	540,53	550	600	600	600	600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54700000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Sanierung Bushaltestelle Rathaus Diersburg	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.674,71	65.850	73.900	72.900	72.900	72.900
	54700000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Marktbus von Diersburg über Niederschopfheim nach Hofweier an Markttagen bis einschl. März 2022 (12/13 Markttage x 2 Fahrten x 40 €/Fahrt)						
	10.300 € Zubringerfahrten RVS 7141 an Schultagen Diersburg Rathaus - Wendeplatz						
	6.900 € Verbindung RVS 7141 an Schultagen von Diersburg Rathaus nach Oberschopfheim						
	43.000 € Kostenbeteiligung an Verlängerung Schlüsselbuslinie S6 inkl. zusätzlicher Fahrten ab Fahrplanwechsel 12/2021						
	7.000 € Beteiligung Mobilitätsnetzwerk Ortenau	44.055,61	60.150	68.200	67.200	67.200	67.200

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **5470** Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54700000.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	Anteil Gemeinde Hohberg an Ortenautarif	5.619,10	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**58.640,70**	**77.285**	**85.500**	**84.700**	**84.900**	**85.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-20.583,70**	**-75.285**	**-84.500**	**-83.700**	**-83.900**	**-84.100**
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)**	**-20.583,70**	**-75.285**	**-84.500**	**-83.700**	**-83.900**	**-84.100**

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5470**	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**909,56**	**2.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.600,48**	**77.285**	**85.500**	**0**	**84.700**	**0**	**84.900**	**85.100**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-78.690,92**	**-75.285**	**-84.500**	**0**	**-83.700**	**0**	**-83.900**	**-84.100**
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	30.000	0	120.000	0	0	0
	54700000.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	120.000	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**	**30.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-78.690,92**	**-75.285**	**-114.500**	**0**	**-203.700**	**0**	**-83.900**	**-84.100**

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5470**	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
54700000202001 Versetzung und Herstellung barrierefreie Bushaltestelle "Hofweier Nord" nach "Hofweier Untere Lissen"													
54700000.78700000			0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	120.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.150	81.150	81.150	141.150	141.150
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.899,50	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.059,39	19.915	23.805	39.805	39.805	39.805
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.469,50	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.528,39**	**110.065**	**113.455**	**129.455**	**189.455**	**189.455**
12	Personalaufwendungen	215.075,74	221.595	230.460	233.460	253.360	257.280
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.258,07	213.860	238.875	201.125	237.625	237.625
15	Abschreibungen	0,00	112.355	134.330	134.330	279.330	279.330
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	28.023,88	43.250	26.750	26.950	26.950	26.950
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.847,79	25.735	27.680	27.980	27.980	27.980
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**481.205,48**	**616.795**	**658.095**	**623.845**	**825.245**	**829.165**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-447.677,09**	**-506.730**	**-544.640**	**-494.390**	**-635.790**	**-639.710**
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)**	**-447.677,09**	**-506.730**	**-544.640**	**-494.390**	**-635.790**	**-639.710**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**33.583,13**	**28.915**	**32.305**	**0**	**48.305**	**0**	**48.305**	**48.305**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**440.221,89**	**504.440**	**523.765**	**0**	**489.515**	**0**	**545.915**	**549.835**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-406.638,76**	**-475.525**	**-491.460**	**0**	**-441.210**	**0**	**-497.610**	**-501.530**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	192.000	800.000	0	1.000.000	0	890.000	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**	**192.000**	**800.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**890.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,13	408.600	2.848.000	0	3.300.000	0	501.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.841,27	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	25.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**26.885,40**	**408.600**	**2.873.000**	**0**	**3.300.000**	**0**	**501.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-26.885,40**	**-216.600**	**-2.073.000**	**0**	**-2.300.000**	**0**	**389.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-433.524,16**	**-692.125**	**-2.564.460**	**0**	**-2.741.210**	**0**	**-108.610**	**-501.530**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich	**25**	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	**2520**	Kommunale Museen

Produktgruppenbeschreibung

25200100 Pflege des Museumsguts

Unterhaltung bzw. Unterstützung bei der Aufrechterhaltung der örtlichen

Museumseinrichtungen (z.B. Bienenmuseum Diersburg, Heimatmuseum Niederschopfheim, Römische Straßenstation Niederschopfheim)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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
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
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**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich	**25**	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	**2520**	Kommunale Museen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
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**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich	**25**	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	**2521**	Archiv

Produktgruppenbeschreibung

25210100 Pflege der Archivbestände: Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nicht-kommunalem Archivgut

Aufbau und Fortführung von Sammlungen

Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände

Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	10.836,19	8.400	5.605	4.705	4.805	4.905
	25210100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.255,95	5.880	4.000	3.100	3.200	3.300
	25210100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	895,99	1.050	600	600	600	600
	25210100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.683,29	1.470	1.000	1.000	1.000	1.000
	25210100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,96	0	5	5	5	5
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
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	1.113,60	0	100	100	100	100
	25210000.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	25210100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.113,60	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.949,79**	**8.630**	**5.935**	**5.035**	**5.135**	**5.235**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-11.949,79**	**-8.630**	**-5.935**	**-5.035**	**-5.135**	**-5.235**
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)**	**-11.949,79**	**-8.630**	**-5.935**	**-5.035**	**-5.135**	**-5.235**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich	**25**	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	**2521**	Archiv

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**	**11.183,92**	**8.400**	**5.705**	**0**	**4.805**	**0**	**4.905**	**5.005**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-11.183,92**	**-8.400**	**-5.705**	**0**	**-4.805**	**0**	**-4.905**	**-5.005**
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)**	**-11.183,92**	**-8.400**	**-5.705**	**0**	**-4.805**	**0**	**-4.905**	**-5.005**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich	**26**	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	**2620**	Musikpflege

Produktgruppenbeschreibung

26200400 Förderung der Musik

Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	1.025,33	1.200	2.005	2.005	2.005	2.005
	26200400.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	830,19	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	26200400.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	78,61	150	200	200	200	200
	26200400.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	116,45	250	300	300	300	300
	26200400.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,08	0	5	5	5	5
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	10.597,00	12.440	11.000	11.000	11.000	11.000
	26200400.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	11.000 € Vereinszuschüsse für Ausbildung Jungmusiker						
	Jubiläumszuschüsse musikalische Vereinigungen						
	Investitionszuschüsse musikalische Vereinigungen	10.597,00	12.440	11.000	11.000	11.000	11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.622,33**	**13.640**	**13.005**	**13.005**	**13.005**	**13.005**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-11.622,33**	**-13.640**	**-13.005**	**-13.005**	**-13.005**	**-13.005**
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)**	**-11.622,33**	**-13.640**	**-13.005**	**-13.005**	**-13.005**	**-13.005**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich	**26**	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	**2620**	Musikpflege

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**	**11.399,84**	**13.640**	**13.005**	**0**	**13.005**	**0**	**13.005**	**13.005**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-11.399,84**	**-13.640**	**-13.005**	**0**	**-13.005**	**0**	**-13.005**	**-13.005**
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)**	**-11.399,84**	**-13.640**	**-13.005**	**0**	**-13.005**	**0**	**-13.005**	**-13.005**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich	**27**	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	**2710**	Volkshochschulen

Produktgruppenbeschreibung

Die Volkshochschule Offenburg mit ihrer Außenstelle Hohberg bietet ein umfangreiches Programm an Kursen, Vorträgen und Workshops.

Diese Angebote umfassen schwerpunktmäßig die Bereiche Sprachen, EDV, Kochen, Gesundheit und kreatives Arbeiten.

Die Gemeinde Hohberg beteiligt sich mit einer Pauschale je Kursteilnehmer/in aus Hohberg.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	6.289,00	4.000	6.000	6.200	6.200	6.200
	27100100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss nach Anzahl besuchter Kurse und Lehrgänge von Einwohnern/innen aus Hohberg an der VHS Offenburg	6.289,00	4.000	6.000	6.200	6.200	6.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.289,00**	**4.000**	**6.000**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-6.289,00**	**-4.000**	**-6.000**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-6.289,00**	**-4.000**	**-6.000**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich	**27**	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	**2710**	Volkshochschulen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.325,00**	**4.000**	**6.000**	**0**	**6.200**	**0**	**6.200**	**6.200**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.325,00**	**-4.000**	**-6.000**	**0**	**-6.200**	**0**	**-6.200**	**-6.200**
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)**	**-3.325,00**	**-4.000**	**-6.000**	**0**	**-6.200**	**0**	**-6.200**	**-6.200**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich	**27**	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	**2720**	Bibliotheken

Produktgruppenbeschreibung

Eine Gemeindebibliothek im klassischen Sinn besteht in der Gemeinde Hohberg nicht.

Die Gemeinde unterstützt aber solche Einrichtungen in den Schulen und der Kirchen, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,55	1.000	500	500	500	500
	27200100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen						
	Erläuterungen:						
	Beschaffungen Schulbüchereien	506,55	1.000	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	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)**	**506,55**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-506,55**	**-1.000**	**-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)**	**-506,55**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich	**27**	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	**2720**	Bibliotheken

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**	**506,55**	**1.000**	**500**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-506,55**	**-1.000**	**-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)**	**-506,55**	**-1.000**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich	**28**	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**2810**	Sonstige Kulturpflege

Produktgruppenbeschreibung

Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres

Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	190,00	600	200	200	200	200
	28100100.34110100 Mieterträge						
	Erläuterungen:						
	Vermietung Bühnenpodeste	0,00	0	100	100	100	100
	28100100.34210000 Erträge aus Verkauf						
	Erläuterungen:						
	Kulturförderung						
	Verkaufserträge						
	Ortschronik	75,00	500	100	100	100	100
	28100100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**190,00**	**600**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	Personalaufwendungen	4.094,95	4.930	5.800	5.800	5.800	5.620
	28100100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.601,96	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	28100100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	830,19	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	28100100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.389,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	28100100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	78,61	150	200	200	200	20
	28100100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	116,45	250	300	300	300	300
	28100100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	78,08	80	100	100	100	100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung/Sanierung Weg-/Flurkreuze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	28100100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.313,29	7.260	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich **28** Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe **2810** Sonstige Kulturpflege

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	28100100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Jubiläumszuschüsse kulturelle Vereinigungen						
	Investitionszuschüsse kulturelle Vereinigungen	1.313,29	7.260	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	901,11	945	1.110	1.110	1.110	1.110
	28100100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeiträge kultureller Vereinigungen	607,00	650	610	610	610	610
	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)**	**6.309,35**	**15.385**	**9.160**	**9.160**	**9.160**	**8.980**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-6.119,35**	**-14.785**	**-8.960**	**-8.960**	**-8.960**	**-8.780**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-6.119,35**	**-14.785**	**-8.960**	**-8.960**	**-8.960**	**-8.780**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich	**28**	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**2810**	Sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**250,00**	**600**	**200**	**0**	**200**	**0**	**200**	**200**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.282,89**	**14.135**	**7.910**	**0**	**7.910**	**0**	**7.910**	**7.730**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-5.032,89**	**-13.535**	**-7.710**	**0**	**-7.710**	**0**	**-7.710**	**-7.530**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-5.032,89**	**-13.535**	**-7.710**	**0**	**-7.710**	**0**	**-7.710**	**-7.530**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich	**29**	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	**2910**	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppenbeschreibung

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten

Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218,84	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
	29100000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Allgemein	885,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	29100000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40,78	50	0	0	0	0
	29100000.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen						
	Erläuterungen:						
	Gebäudeversicherung Galluskapelle Hofweier	5,74	10	10	10	10	10
	29100000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	287,06	250	300	300	300	300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.100,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	29100000.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	1.500 € Zuschuss Jugendtreff Kath. Pfarrgemeinde St. Brigitta Niederschopfheim						
	300 € Zuschuss Pfarrbücherei Niederschopfheim						
	300 € Zuschuss Pfarrbücherei Diersburg						
	510 € Zuschuss Kath. Bildungswerk						
	390 € Allgemein	2.100,00	2.100	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)**	**3.318,84**	**3.410**	**4.310**	**4.310**	**4.310**	**4.310**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-3.318,84**	**-3.410**	**-4.310**	**-4.310**	**-4.310**	**-4.310**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich	**29**	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	**2910**	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)**	**-3.318,84**	**-3.410**	**-4.310**	**-4.310**	**-4.310**	**-4.310**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich	**29**	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	**2910**	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**	**2.956,44**	**3.410**	**4.310**	**0**	**4.310**	**0**	**4.310**	**4.310**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.956,44**	**-3.410**	**-4.310**	**0**	**-4.310**	**0**	**-4.310**	**-4.310**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**-2.956,44**	**-3.410**	**-4.310**	**0**	**-4.310**	**0**	**-4.310**	**-4.310**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich	**42**	Sport und Bäder
Produktgruppe	**4210**	Förderung des Sports

Produktgruppenbeschreibung

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	2.046,44	2.555	2.600	2.600	2.600	2.600
	42100100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.068,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42100100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	926,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42100100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	52,00	55	100	100	100	100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,66	0	0	0	0	0
	42100100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45,66	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	7.700,00	17.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	42100100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Jubiläumszuschuss an Sportvereinigungen						
	Investitionszuschüsse an Sportvereinigungen						
	6.700 € Jährliche Förderung der Vereinsarbeit SV Niederschopfheim e.V. (GR-Beschluss vom 04.12.20217)	7.700,00	17.200	6.700	6.700	6.700	6.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.792,10**	**19.755**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-9.792,10**	**-19.755**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
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)**	**-9.792,10**	**-19.755**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich	**42**	Sport und Bäder
Produktgruppe	**4210**	Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.702,31**	**19.755**	**9.300**	**0**	**9.300**	**0**	**9.300**	**9.300**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.702,31**	**-19.755**	**-9.300**	**0**	**-9.300**	**0**	**-9.300**	**-9.300**
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	25.000	0	0	0	0	0
	42100100.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-8.702,31**	**-19.755**	**-34.300**	**0**	**-9.300**	**0**	**-9.300**	**-9.300**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich	**42**	Sport und Bäder
Produktgruppe	**4210**	Förderung des Sports

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Investitionsförde-rungsmaßnahme Umrüstung Flut-licht auf LED-Leuchtmittel SV Nie-derschopfheim 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	0	15.000	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	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich	**42**	Sport und Bäder
Produktgruppe	**4240**	Bäder

Produktgruppenbeschreibung

42400100 Freibäder

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der beiden Badestellen "Königswaldsee" in Hofweier und "Baggersee Niederschopfheim" einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen

Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	742,82	1.360	1.300	1.300	1.300	1.300
	42400130.34110000 Mieten und Pachten	742,82	1.360	1.300	1.300	1.300	1.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	42400130.35610000 Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**842,82**	**1.360**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
12	Personalaufwendungen	2.338,23	6.470	6.950	7.050	7.150	7.250
	42400120.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	250,19	250	500	500	500	500
	42400120.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22,01	45	50	50	50	50
	42400120.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	73,02	65	100	100	100	100
	42400130.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.536,40	4.280	4.400	4.500	4.600	4.700
	42400130.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	88,42	760	800	800	800	800
	42400130.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	368,19	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.198,13	16.880	15.010	15.010	15.010	15.010
	42400120.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Allgemein	614,53	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42400120.42310200 Pachtaufwendungen	795,45	800	800	800	800	800
	42400120.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	560,32	0	600	600	600	600
	42400130.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2.000 € Allgemein	4.512,76	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42400130.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	150,00	0	0	0	0	0
	42400130.42410100 Aufwendungen für Energie	23,50	20	50	50	50	50
	42400130.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.220,10	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42400130.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung						
	Erläuterungen:						
	Reinigung WC-Anlage	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich **42** Sport und Bäder
Produktgruppe **4240** Bäder

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42400130.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen						
	Erläuterungen:						
	Sachversicherung Toilettenanlage	9,56	10	10	10	10	10
	42400130.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.610,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42400130.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	14,38	50	50	50	50	50
	42400130.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	687,30	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	42400130.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
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	1.378,97	2.200	200	200	200	200
	42400120.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.203,09	2.000	0	0	0	0
	42400130.44310000 Geschäftsaufwendungen	175,88	200	200	200	200	200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.915,33**	**26.750**	**23.410**	**23.510**	**23.610**	**23.710**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-16.072,51**	**-25.390**	**-22.110**	**-22.210**	**-22.310**	**-22.410**
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)**	**-16.072,51**	**-25.390**	**-22.110**	**-22.210**	**-22.310**	**-22.410**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich	**42**	Sport und Bäder
Produktgruppe	**4240**	Bäder

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**842,82**	**1.360**	**1.300**	**0**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.532,48**	**25.550**	**22.160**	**0**	**22.260**	**0**	**22.360**	**22.460**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-15.689,66**	**-24.190**	**-20.860**	**0**	**-20.960**	**0**	**-21.060**	**-21.160**
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	8.600	6.000	0	0	0	0	0
	42400130.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
	42400130.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.600	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.812,32	0	0	0	0	0	0	0
	42400130.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	14.812,32	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)**	**14.812,32**	**8.600**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-14.812,32**	**-8.600**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-30.501,98**	**-32.790**	**-26.860**	**0**	**-20.960**	**0**	**-21.060**	**-21.160**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich	**42**	Sport und Bäder
Produktgruppe	**4240**	Bäder

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
42400130202001 Abtrennleine Badebe-reich Baggersee Niederschopfheim													
42400130.78312000		0,00	0,00	0,00	14.812,32	0	0	0	0	0	0	0	0
42400130202101 Ersatzbeschaffung von zwei Umkleidekabinen													
42400130.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.600	0	0	0	0	0	0	0
42400130202201 Umkleidekabinen Badestelle Baggersee Niederschopf-heim													
42400130.78700000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich	**42**	Sport und Bäder
Produktgruppe	**4241**	Sportstätten

Produktgruppenbeschreibung

Die Gemeinde Hohberg stellt eine Vielzahl von Sportstätten in Form von Hallen oder auch Freisportanlagen in allen Ortsteilen zur Verfügung. Eine detailliertere Aufteilung kann den Schlüsselpositionen entnommen werden.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.150	81.150	81.150	141.150	141.150
	42410110.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	42410121.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	42410130.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	42410131.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Erläuterungen: Bei Inbetriebnahme ab 2024 und Gesamtinvestitionseinzahlungen aus Zuschüssen von 2.700.000 € sowie durchschnittlich 45 Jahre Nutzungsdauer	0,00	0	0	0	60.000	60.000
	42410230.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.899,50	0	0	0	0	0
	42410121.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	1.611,00	0	0	0	0	0
	42410121.33210016 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 mit 16 % Umsatzsteuer	1.397,00	0	0	0	0	0
	42410130.33210000 Benutzungsgebühren mit 19 % Umsatzsteuer und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	1.604,00	0	0	0	0	0
	42410130.33210016 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 16 %	287,50	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.984,77	17.755	22.155	38.155	38.155	38.155
	42410110.34110000 Mieten und Pachten mit 19 % Umsatzsteuer	1.635,00	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	42410110.34110016 Mieten und Pachten mit 16 % Umsatzsteuer	26,00	0	0	0	0	0
	42410110.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	2.656,85	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42410110.34110156 Nebenkosten aus Mieterträgen mit 16 % Umsatzsteuer	2.656,85	0	0	0	0	0
	42410120.34110000 Mieten und Pachten mit 19 % Umsatzsteuer	883,00	1.500	2.000	5.000	5.000	5.000
	42410120.34110016 Mieten und Pachten mit 16 % Vorsteuer aus 58 %	73,00	0	0	0	0	0
	42410121.34110000 Mieten und Pachten mit 19 % Umsatzsteuer	0,00	2.500	3.000	7.000	7.000	7.000
	42410130.34110000 Mieten und Pachten mit 19 % Umsatzsteuer	2.000,50	4.000	5.000	11.000	11.000	11.000
	42410130.34110016 Mieten und Pachten mit 16 % Umsatzsteuer	2.406,00	0	0	0	0	0
	42410130.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen -ohne Steuer-	0,00	0	350	350	350	350
	42410130.34210016 Erträge aus Verkauf mit 16 % Umsatzsteuer	459,58	0	0	0	0	0
	42410130.34210019 Erträge aus Verkauf mit 19 % USt.	28,55	0	0	0	0	0
	42410130.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ohne St.	1.352,72	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich **42** Sport und Bäder
Produktgruppe **4241** Sportstätten

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410130.34610116 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 16 %MWST	51,72	0	0	0	0	0
	42410130.34610119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19% USt.						
	Erläuterungen:						
	Eigenanteil private Nutzung Mobiltelefon Hausmeister/-in	0,00	0	50	50	50	50
	42410210.34110100 Mieterträge mit 19 % Umsatzsteuer	0,00	255	255	255	255	255
	42410210.34110116 Mieterträge mit 16 % Umsatzsteuer	255,00	0	0	0	0	0
	42410230.34110100 Miete SV Niederschopfheim	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42410230.34110116 Mietertrag SV Niederschopfheim mit 16 % Umsatzsteuer	4.500,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.469,50	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	42410110.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.041,82	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	42410230.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	220,50	250	250	250	250	250
	42410231.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	207,18	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**32.353,77**	**107.905**	**111.805**	**127.805**	**187.805**	**187.805**
12	Personalaufwendungen	194.734,60	198.040	207.500	211.300	231.000	234.900
	42410110.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	533,96	750	800	800	800	800
	42410110.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	58.579,50	53.380	60.000	61.200	62.400	63.600
	42410110.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	463,22	500	500	500	500	500
	42410110.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.467,81	9.545	9.700	9.900	10.100	10.300
	42410110.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.387,85	13.415	13.700	13.900	14.200	14.500
	42410110.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	30,12	35	50	50	50	50
	42410120.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	533,96	750	800	800	800	800
	42410120.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.197,73	7.430	7.600	7.700	7.800	7.900
	42410120.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	463,22	500	500	500	500	500
	42410120.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	839,63	1.335	1.400	1.400	1.400	1.400
	42410120.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.861,19	1.935	2.000	2.000	2.000	2.000
	42410120.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	26,12	30	50	50	50	50
	42410121.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	533,96	750	800	800	800	800
	42410121.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.235,66	15.530	15.800	16.100	16.400	16.700
	42410121.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	463,22	500	500	500	500	500
	42410121.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.777,70	2.785	2.800	2.900	3.000	3.100
	42410121.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.053,57	3.960	4.000	4.100	4.200	4.300
	42410121.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	26,12	30	50	50	50	50
	42410130.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	533,96	750	800	800	800	800
	42410130.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	62.032,40	58.460	59.500	60.600	61.700	62.800
	42410130.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	463,22	500	500	500	500	500
	42410130.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.573,34	10.450	10.600	10.800	11.000	11.200
	42410130.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.631,02	14.690	15.000	15.300	15.600	15.900
	42410130.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	26,12	30	50	50	50	50
	42410131.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	800	800

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich **42** Sport und Bäder
Produktgruppe **4241** Sportstätten

Nr.			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	42410131.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	10.000	10.000
	42410131.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	3.000	3.000
	42410131.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	2.000	2.000
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192.847,95	191.170	220.055	182.305	218.805	218.805
	42410110.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		5.000 € Allgemein	7.740,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42410110.42110016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 66 %	21.220,61	0	0	0	0	0
	42410110.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		1.500 € Allgemein						
		1.000 € Neues Mähwerk Rasentraktor	1.399,44	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	42410110.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	933,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410110.42220016	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen mit 16 % Vorsteuer aus 66 %	216,79	0	0	0	0	0
	42410110.42410100	Aufwendungen für Energie	10.528,41	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	42410110.42410116	Aufwendungen für Energie mit 16 % Vorsteuer aus 66 %	8.134,73	0	0	0	0	0
	42410110.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	158,00	160	200	200	200	200
	42410110.42410305	Aufwand für Wasserversorgung mit 5 % Vorsteuer aus 66 %	280,23	0	0	0	0	0
	42410110.42410310	Aufwand für Abwasserbeseitigung	196,10	350	200	200	200	200
	42410110.42410320	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	500	300	300	300	300
	42410110.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	462,57	500	500	500	500	500
	42410110.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.933,28	2.940	3.050	3.050	3.050	3.050
	42410110.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108,83	500	500	500	500	500
	42410110.42410716	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 66 %	477,14	0	0	0	0	0
	42410110.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	71,07	80	100	100	100	100
	42410110.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	1.500	100	100	100	100
	42410110.42410916	Aufwand für Reinigungsmittel mit 16 % Vorsteuer aus 66 %	938,78	0	0	0	0	0
	42410110.42510000	Haltung von Fahrzeugen	530,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410110.42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	301,31	350	500	500	500	500
	42410110.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13,75	15	15	15	15	15
	42410120.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		12.000 € Zuggurte und Sicherheitsfangvorrichtung						
		3.000 € Allgemein	3.862,90	16.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	42410120.42110016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 58 %	2.645,39	0	0	0	0	0
	42410120.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.560,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410120.42210016	Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 16 % Vorsteuer aus 58 %	177,63	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich **42** Sport und Bäder
Produktgruppe **4241** Sportstätten

Nr.			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	42410120.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	1.194,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410120.42410100	Aufwendungen für Energie	1.940,47	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	42410120.42410116	Aufwendungen für Energie mit 16 % Vorsteuer aus 58 %	3.619,19	0	0	0	0	0
	42410120.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	135,05	140	200	200	200	200
	42410120.42410305	Aufwand für Wasserversorgung mit 5 % Vorsteuer aus 58 %	380,17	0	0	0	0	0
	42410120.42410310	Aufwand für Abwasserbeseitigung	597,26	600	600	600	600	600
	42410120.42410320	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	450	450	450	450	450
	42410120.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	176,70	500	250	250	250	250
	42410120.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.242,66	2.250	1.700	1.700	1.700	1.700
	42410120.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.280,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42410120.42410716	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 58 %	234,44	0	0	0	0	0
	42410120.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	1.001,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410120.42410916	Aufwand für Reinigungsmittel mit 16 % Vorsteuer aus 58 %	59,72	0	0	0	0	0
	42410121.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		5.000 € Allgemein						
		2.000 € Holztür Notausgang						
		2.000 € Silikonfugen	616,22	11.500	9.000	5.000	5.000	5.000
	42410121.42110016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 Vorsteuer aus 61 %	1.549,14	0	0	0	0	0
	42410121.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.628,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410121.42210016	Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 16 % Vorsteuer aus 61 %	176,84	0	0	0	0	0
	42410121.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	1.903,36	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410121.42220016	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen mit 16 % Vorsteuer aus 61 %	98,00	0	0	0	0	0
	42410121.42410100	Aufwendungen für Energie	4.415,99	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	42410121.42410116	Aufwendungen für Energie mit 16 % Vorsteuer aus 61 %	8.242,94	0	0	0	0	0
	42410121.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	405,15	410	500	500	500	500
	42410121.42410305	Aufwand für Wasserversorgung mit 5 % Vorsteuer aus 61 %	291,91	0	0	0	0	0
	42410121.42410310	Aufwand für Abwasserbeseitigung	766,57	1.000	800	800	800	800
	42410121.42410320	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	700	500	500	500	500
	42410121.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	1.216,60	1.000	500	500	500	500
	42410121.42410416	Aufwand für Gebäudereinigung mit 16 % Vorsteuer aus 61 %	236,84	0	0	0	0	0
	42410121.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.242,67	2.250	1.700	1.700	1.700	1.700
	42410121.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	530,55	800	500	500	500	500
	42410121.42410716	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 61 %	256,32	0	0	0	0	0
	42410121.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	1.478,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42410121.42410916	Aufwand für Reinigungsmittel mit 16 % Vorsteuer aus 61 %	61,86	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich **42** Sport und Bäder
Produktgruppe **4241** Sportstätten

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410130.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 19% Umsatzsteuer aus 79 %						
	Erläuterungen:						
	3.000 € Allgemein						
	3.500 € Dachentwässerung						
	30.000 € Heizkessel	8.906,13	6.500	36.500	10.000	10.000	10.000
	42410130.42110016 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 16% Umsatzsteuer aus 79 %	5.222,94	0	0	0	0	0
	42410130.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 19 % Umsatzsteuer aus 79 %	3.138,44	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42410130.42210016 Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 16 % Umsatzsteuer aus 79 %	689,55	0	0	0	0	0
	42410130.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (19%) sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen						
	Erläuterungen:						
	1.500 € Allgemein						
	800 € Akku-Laubbläser						
	800 € Akku-Motorsense						
	400 € Verstellbare Stufenleiter	761,25	2.000	3.500	1.500	1.500	1.500
	42410130.42220016 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände 16 % Umsatzsteuer aus 79 %	100,74	0	0	0	0	0
	42410130.42410100 Aufwendungen für Energie mit 19 % Umsatzsteuer aus 79 %	874,97	28.000	36.400	36.400	36.400	36.400
	42410130.42410116 Aufwendungen für Energie mit 16 % Umsatzsteuer aus 79 %	22.036,43	0	0	0	0	0
	42410130.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung ohne Steuer	290,00	550	550	550	550	550
	42410130.42410305 Aufwand für Wasserversorgung mit 5 % Vorsteuer aus 79 %	593,46	0	0	0	0	0
	42410130.42410310 Aufwand für Abwasserbeseitigung ohne St.	1.908,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42410130.42410320 Aufwand für Wasserversorgung mit 7 % Umsatzsteuer aus 79 %	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410130.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung mit 19 % Umsatzsteuer aus 79 %	618,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410130.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	4.901,22	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	42410130.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke (19 % Steuer) und bauliche Anlagen	516,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410130.42410716 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke (16% Steuer) und bauliche Anlagen	470,21	0	0	0	0	0
	42410130.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger mit 19 % Umsatzsteuer aus 79 %	0,00	120	150	150	150	150
	42410130.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel mit 19 % Umsatzsteuer aus 79 %	336,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410130.42410916 Aufwand für Reinigungsmittel mit 16 % Umsatzsteuer aus 79 %	80,17	0	0	0	0	0
	42410130.42510000 Haltung von Fahrzeugen mit 19 % Umsatzsteuer aus 79 %	0,00	0	200	200	200	200
	42410130.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, mit 19 % Umsatzsteuer aus 79 % u. pers.Ausrüstungsgegenstände	303,90	350	500	500	500	500
	42410131.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	1.000	1.000
	42410131.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	2.000	2.000
	42410131.42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	0	0	5.000	30.000	30.000
	42410131.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	550	550
	42410131.42410310 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	1.500	1.500

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich **42** Sport und Bäder
Produktgruppe **4241** Sportstätten

Nr.			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	42410131.42410320	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	500	500
	42410131.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	500	5.100	5.100
	42410131.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	250	1.000	1.000
	42410131.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	100	100
	42410131.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	500	500
	42410210.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2.000 € Allgemein	1.867,71	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42410210.42110016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 96 %	1.351,40	0	0	0	0	0
	42410210.42410305	Aufwand für Wasserversorgung mit 5 % Vorsteuer aus 96 %	329,84	0	0	0	0	0
	42410210.42410310	Aufwand für Abwasserbeseitigung	390,50	400	400	400	400	400
	42410210.42410320	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	400	400	400	400	400
	42410211.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97,18	0	0	0	0	0
	42410211.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	459,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42410220.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	2.036,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42410220.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	47,25	50	50	50	50	50
	42410230.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		7.500 € v.a. Unterhaltung Rasenspielfeld	7.564,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42410230.42110005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 5 % Vorsteuer aus 95 %	238,63	0	0	0	0	0
	42410230.42110016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 95 %	6.379,15	0	0	0	0	0
	42410230.42410100	Aufwendungen für Energie	28,90	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	42410230.42410116	Aufwendungen für Energie mit 16 % Vorsteuer aus 95 %	800,90	0	0	0	0	0
	42410230.42410305	Aufwand für Wasserversorgung mit 5 % Vorsteuer aus 95 %	8.351,56	0	0	0	0	0
	42410230.42410310	Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.243,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42410230.42410320	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42410230.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	500,54	500	520	520	520	520
	42410230.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222,59	300	300	300	300	300
	42410230.42410716	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 95 %	68,13	0	0	0	0	0
	42410231.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	3.785,93	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42410231.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	253,73	255	270	270	270	270
	42410231.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207,18	250	250	250	250	250
15	Abschreibungen		0,00	109.675	131.600	131.600	276.600	276.600
	42410110.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	850	22.210	22.210	22.210	22.210
	42410120.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	1.050	940	940	940	940
	42410121.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich **42** Sport und Bäder
Produktgruppe **4241** Sportstätten

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410130.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	41.000	40.900	40.900	40.900	40.900
	42410131.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen						
	Erläuterungen:						
	Bei Inbetriebnahme ab 01/2024 und Gesamtinvestitionsauszahlungen (abzgl. Vorsteuerabzug) von 6.500.000 € sowie durchschnittlich 45 Jahre Nutzungsdauer	0,00	0	0	0	145.000	145.000
	42410230.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und						
	Erläuterungen:						
	26.200 € AfA allgemein						
	1.080 € AfA aus Investitionsförderungszuschuss Umrüstung Flutlichtanlage SV Niederschopfheim auf LED-Leuchtmittel	0,00	26.500	27.280	27.280	27.280	27.280
	42410231.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.275	4.270	4.270	4.270	4.270
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	24,59	100	50	50	50	50
	42410230.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung an SV Niederschopfheim e.V. für Unterhaltung Pflegegeräte gem. Nutzungsvertrag vom 14.10.2013	24,59	100	50	50	50	50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.428,11	22.550	25.800	26.100	26.100	26.100
	42410110.44310000 Geschäftsaufwendungen ohne Umsatzsteuer	189,60	250	500	500	500	500
	42410110.44310016 Geschäftsaufwendungen mit 16 % Vorsteuer aus 66 %	41,37	0	0	0	0	0
	42410110.44310019 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer aus 66 %	0,00	0	50	50	50	50
	42410121.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	42410121.44310016 Geschäftsaufwendungen mit 16 % Vorsteuer	566,75	0	0	0	0	0
	42410130.44310000 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Umsatzsteuer aus 79 %	241,48	500	500	500	500	500
	42410130.44310016 Geschäftsaufwendungen mit 16 % Umsatzsteuer aus 79 %	300,91	0	0	0	0	0
	42410130.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer	843,20	1.000	750	750	750	750
	42410131.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	42410210.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	5.500 € Kostenerstattung Platzpflegeaufwand						
	3.500 € Kostenerstattung Energieaufwendungen	10.592,84	8.300	9.000	9.300	9.300	9.300
	42410230.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	10.800 € Kostenerstattung Platzpflegeaufwand						
	3.200 € Kostenerstattung Energieaufwendungen	13.651,96	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**414.035,25**	**521.535**	**585.005**	**551.355**	**752.555**	**756.455**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-381.681,48**	**-413.630**	**-473.200**	**-423.550**	**-564.750**	**-568.650**
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

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich	**42**	Sport und Bäder
Produktgruppe	**4241**	Sportstätten

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)	-381.681,48	-413.630	-473.200	-423.550	-564.750	-568.650

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich	**42**	Sport und Bäder
Produktgruppe	**4241**	Sportstätten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**32.348,51**	**26.755**	**30.655**	**0**	**46.655**	**0**	**46.655**	**46.655**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**379.865,52**	**411.860**	**453.405**	**0**	**419.755**	**0**	**475.955**	**479.855**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-347.517,01**	**-385.105**	**-422.750**	**0**	**-373.100**	**0**	**-429.300**	**-433.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	192.000	800.000	0	1.000.000	0	890.000	0
	42410131.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	23.000	800.000	0	1.000.000	0	577.000	0
	42410131.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	169.000	0	0	0	0	313.000	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**	**192.000**	**800.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**890.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,13	400.000	2.842.000	0	3.300.000	0	501.000	0
	42410110.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
	42410120.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
	42410121.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
	42410131.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44,13	400.000	2.800.000	0	3.300.000	0	501.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.028,95	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	42410130.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	12.028,95	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)**	**12.073,08**	**400.000**	**2.842.000**	**0**	**3.300.000**	**0**	**501.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-12.073,08**	**-208.000**	**-2.042.000**	**0**	**-2.300.000**	**0**	**389.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-359.590,09**	**-593.105**	**-2.464.750**	**0**	**-2.673.100**	**0**	**-40.300**	**-433.200**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich	**42**	Sport und Bäder
Produktgruppe	**4241**	Sportstätten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Ersatzbeschaffung Trennvorhang Gemeindehalle Diersburg													
42410110.78700000		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
42410120202001 Einbau von ausfahrbaren Aufbewahrungsboxen unter der Bühne Mehrzweckhalle Hofweier													
42410120.78700000		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
42410121202201 Ersatzbeschaffung Trennvorhang Sporthalle Hofweier													
42410121.78700000		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
42410130202001 Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher John Deere X 950 R mit Straßenzulassung Hohberghalle													
42410130.78312000		0,00	0,00	0,00	12.028,95	0	0	0	0	0	0	0	0
42410131202001 Neubau Mehrzweckhalle Niederschopfheim als Anbau an die Hohberghalle													
42410131.78710000		0,00	0,00	0,00	44,13	0	0	0	0	0	0	0	0
42410131202101 Neubau Mehrzweckhalle Niederschopfheim													
42410131.68100000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0
42410131.68100000		2.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0	800.000	0	1.000.000	0	577.000	0	0
42410131.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	169.000	0	0	0	0	0	0	0
42410131.68110000		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	313.000	0	0
42410131.78710000		6.601.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000	2.800.000	0	3.300.000	0	501.000	0	0

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5750**	Tourismus

Produktgruppenbeschreibung

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	141,80	200	150	150	150	150
	57500000.34210000 Erträge aus Verkauf						
	Erläuterungen:						
	Verkauf Ortsplan und Wanderkarten	141,80	200	150	150	150	150
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)**	**141,80**	**200**	**150**	**150**	**150**	**150**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,94	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	500 € Allgemein	0,00	1.500	500	500	500	500
	57500000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	440,94	1.000	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	0,00	150	0	0	0	0
	57500000.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	150	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	440	440	440	440
	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."	0,00	10	440	440	440	440
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**440,94**	**2.660**	**1.440**	**1.440**	**1.440**	**1.440**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-299,14**	**-2.460**	**-1.290**	**-1.290**	**-1.290**	**-1.290**
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)**	**-299,14**	**-2.460**	**-1.290**	**-1.290**	**-1.290**	**-1.290**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5750**	Tourismus

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**141,80**	**200**	**150**	**0**	**150**	**0**	**150**	**150**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**440,94**	**2.660**	**1.440**	**0**	**1.440**	**0**	**1.440**	**1.440**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-299,14**	**-2.460**	**-1.290**	**0**	**-1.290**	**0**	**-1.290**	**-1.290**
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)**	**-299,14**	**-2.460**	**-1.290**	**0**	**-1.290**	**0**	**-1.290**	**-1.290**

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 Eurocomach ES 35.2 ZT mit Anbaugeräten (Schaufeln, Mulcher, Holzzangen, Elektrozangen u.a.)
11250502 Bagger Eurocomach ES 57 ZT mit Anbaugeräten (Schaufeln, Mulcher, Holzzangen, Elektrozangen, u.a.)
11250506 Unimog Mercedes U318 mit Anbaugeräten (Schneeschilder, Heckenscheren, Mulcher, Auslegearme, Streuer, u.a.)
11250507 Reform Muli Multifunktionsfahrzeug Baujahr 2021 mit Anbauteilen
11250510 Kombi Mercedes Sprinter
11250511 Kombi Fiat Cargo
11250512 Kombi VW
11250513 Kombi/Kubota RTV X-900
11250514 Ford Kuga Einsatzfahrzeug Bauhofleitung
11250515 VW Golf Plus Dienstfahrzeug Verwaltung OG-GH 2207
11250516 Renault Kangoo Rapid Hausmeister/in Rathaus Hofweier OG-DW 586
11250517 Elektro-Lastenrad Verwaltung
11250518 Renault Kangoo Gemeindebauhof OG-
11250520 Schlepper Reform Metrac mit Anbaugeräten (Schneeschilder, Heckenscheren, Mulcher, Auslegearme, Streuer, u.a.) OG-GH 2021
11250521 Schlepper Deutz-Fahr
11250530 Radlader Terex TL 80 mit Anbaugeräten (Schaufeln, Palettengabeln, u.a.)
11250531 LKW Renault
11250532 Tandemwalze Bomag 80 AD
11250533 Gabelstapler
11250534 Efco Aufsitzrasenmäher Tonkawa 26 Kawasaki
11250535 Aufsitzrasenmäher Husqvarna Rider R420 TSX AWD
11250550 Anhänger Einachs Böckmann
11250551 Anhänger Engel Forst-Tandem Dreiseitenkipper TK 10/45
11250552 Anhänger Anwärter
11250553 Anhänger Müller-Mitteltal
11250554 Anhänger Böckmann Dreiseitenkipper 3,5 t Gemeinschaftsanhänger Hausmeister und Bauhof
11250555 Anhänger Unimog OG-GH 3500
11250556 Anhänger Heimann Pkw-Anhänger absenkbar
11250570 Motorsägen
11250571 Motorflexen
11250572 Asphaltsägen
11250573 Steintrennmaschinen/ Nassschneidesägen
11250574 Motorsensen/ Freischneider
11250575 Laubbläser
11250576 Erdbohrer
11250577 Plattenrüttler
11250578 Grabenstampfer
11250579 Rasenmäher
11250580 Brielmaier-Mäher
11250581 Kernbohrgeräte
11250582 Motorstemmhämmer
11250583 Motorschubkarren/Muck-Truck
11250584 Abziehgeräte
11250585 Seilwinden
11250586 Agria Wildkrautbürste
11250587 Stoll Laubverladegebläse
11250588 Amtec Asphalt-Thermobehälter 6,0 t
51100200 Vorbereitende Bauleitplanung
51100500 Verbindliche Bauleitplanung
51110400 Liegenschaftsvermessung
51110600 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51111000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
51111100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
52100000 Bauordnung
53000000 Ver- und Entsorgung
53600000 Telekommunikationseinrichtungen
53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53700300 Altpapier
53700900 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft
53701000 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft
54100100 Straßen, Wege Plätze
54100200 Verkehrsausstattung
54100201 Straßenverkehrsausstattung
54100202 Straßenbeleuchtung
54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54500100 Straßenreinigung
54500200 Winterdienst
55100100 Grün- und Parkanlagen
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 kommunaler 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.956,90	105.060	63.060	63.060	63.060	63.060
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	166.890	170.400	172.900	175.400	177.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.646,93	56.500	61.150	61.150	61.150	61.150
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.647,95	5.300	13.300	13.300	13.300	13.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.279,12	20.925	31.400	31.400	31.400	31.400
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	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**154.530,90**	**354.675**	**339.310**	**341.810**	**344.310**	**346.810**
12	Personalaufwendungen	1.070.517,06	1.029.215	980.920	996.580	1.015.880	1.033.480
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.282,56	1.121.075	1.225.770	1.063.910	967.910	967.910
15	Abschreibungen	0,00	323.445	350.755	347.245	330.945	321.395
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	23.031,23	26.000	27.100	27.100	27.100	27.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.335,09	173.695	177.815	177.815	177.815	177.815
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.931.165,94**	**2.673.430**	**2.762.360**	**2.612.650**	**2.519.650**	**2.527.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.776.635,04**	**-2.318.755**	**-2.423.050**	**-2.270.840**	**-2.175.340**	**-2.180.890**
21	Erträge aus internen Leistungen	101.896,00	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)**	**101.896,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.674.739,04**	**-2.318.755**	**-2.423.050**	**-2.270.840**	**-2.175.340**	**-2.180.890**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**189.882,30**	**187.785**	**168.910**	**0**	**168.910**	**0**	**168.910**	**168.910**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.809.822,24**	**2.349.525**	**2.411.605**	**0**	**2.265.405**	**0**	**2.188.705**	**2.206.305**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.619.939,94**	**-2.161.740**	**-2.242.695**	**0**	**-2.096.495**	**0**	**-2.019.795**	**-2.037.395**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000
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	29.563,87	0	15.000	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)**	**29.563,87**	**34.000**	**33.000**	**0**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.845,28	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.660,16	293.000	562.000	0	954.000	0	85.000	85.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.258,78	251.500	223.000	0	75.000	0	130.000	39.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	6.500	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)**	**541.764,22**	**551.000**	**792.000**	**0**	**1.036.000**	**0**	**222.000**	**131.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-512.200,35**	**-517.000**	**-759.000**	**0**	**-1.018.000**	**0**	**-204.000**	**-113.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.132.140,29**	**-2.678.740**	**-3.001.695**	**0**	**-3.114.495**	**0**	**-2.223.795**	**-2.150.395**

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1125**	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktgruppenbeschreibung

Die Produktgruppe 1125 stellt im Allgemeinen die Leistungen des Bauhofs der Gemeinde Hohberg dar.

Zusätzlich werden auch sämtliche Fahrzeuge und Maschinen hier abgebildet.

Für interne Zwecke wurden zusätzlich Unterprodukte für Fahrzeuge, größere Maschinen und Gerätegruppen angelegt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	13.397,19	5.000	0	0	0	0
	11250100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.397,19	5.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.879,22	19.525	30.000	30.000	30.000	30.000
	11250100.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Verwaltungskostenbeitrag von EB Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Hohberg i.d.R. für Tiefbauarbeiten bei Wasserrohrbrüchen	22.879,22	19.525	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**36.276,41**	**24.525**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
12	Personalaufwendungen	853.616,19	791.860	734.320	745.980	761.280	774.780
	11250100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	597.027,45	509.045	509.400	516.960	527.960	537.160
	11250100.40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Leiharbeitende z.B. von der AföG Offenburg, ersatzweise neue Festanstellung(en)	82.778,35	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11250100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	53.664,31	79.900	80.000	81.600	83.200	84.800
	11250100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	120.126,08	132.895	134.900	137.400	140.100	142.800
	11250100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	20,00	20	20	20	20	20
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.541,81	135.175	143.950	143.950	143.950	143.950
	11250100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.851,19	0	0	0	0	0
	11250100.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	931,01	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1125** Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11250100.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleremKonto zu verbuchen						
		Erläuterungen:						
		27.000 € Kleingeräte, Werkzeuge u.a.						
		2.000 € Höhenverstellbarer Schreibtisch						
		500 € Bildschirm						
		500 € Laptop für Homeoffice	40.690,10	28.425	25.000	25.000	25.000	25.000
	11250100.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	456,38	0	0	0	0	0
	11250100.42410100	Aufwendungen für Energie	1.806,21	0	0	0	0	0
	11250100.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.607,96	0	0	0	0	0
	11250100.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	872,89	0	0	0	0	0
	11250100.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	3.496,98	0	0	0	0	0
	11250100.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245,68	0	0	0	0	0
	11250100.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	931,30	2.000	0	0	0	0
	11250100.42610100	Aus- und Fortbildung, Umschulung						
		Erläuterungen:						
		Kettensägenkurse u.a. Seminare/Fortbildungen	9.068,53	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11250100.42610300	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11250500.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.035,81	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11250500.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	560,28	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11250500.42320000	Leasing						
		Erläuterungen:						
		Leasing für zusätzliches oder zwei Elektroautos Gemeindeverwaltung mit je ca. 300 € je Fahrzeug und Monat (anstatt Ersatz- bzw. Neubeschaffung und daraus resultierenden Aufwendungen aus Abschreibungen und größeren Unterhaltungsaufwendungen)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	11250500.42510000	Haltung von Fahrzeugen						
		Erläuterungen:						
		Treibstoff für alle Fahrzeuge	47.109,33	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11250501.42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.622,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11250502.42510000	Haltung von Fahrzeugen	6.660,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11250506.42510000	Haltung von Fahrzeugen	15.846,36	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11250507.42510000	Haltung von Fahrzeugen	8.076,70	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11250510.42510000	Haltung von Fahrzeugen	5.424,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11250511.42510000	Haltung von Fahrzeugen	401,31	0	0	0	0	0
	11250512.42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.580,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11250513.42510000	Haltung von Fahrzeugen	8.509,25	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11250515.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	500	500
	11250516.42510000	Haltung von Fahrzeugen	130,44	0	200	200	200	200
	11250520.42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.965,29	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	11250521.42510000	Haltung von Fahrzeugen	5.190,72	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11250530.42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.818,99	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11250531.42510000	Haltung von Fahrzeugen	8.777,09	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11250532.42510000	Haltung von Fahrzeugen	714,13	500	500	500	500	500
	11250533.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	11250534.42510000	Haltung von Fahrzeugen	598,46	500	500	500	500	500
	11250550.42510000	Haltung von Fahrzeugen	690,45	500	500	500	500	500
	11250551.42510000	Haltung von Fahrzeugen	533,85	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1125** Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11250552.42510000	Haltung von Fahrzeugen	655,70	1.000	500	500	500	500
	11250553.42510000	Haltung von Fahrzeugen	530,05	500	500	500	500	500
	11250554.42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.429,97	500	500	500	500	500
	11250555.42510000	Haltung von Fahrzeugen	28,93	0	500	500	500	500
	11250570.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	636,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11250571.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.430,70	1.000	500	500	500	500
	11250572.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	250	250	250	250
	11250573.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	250	250	250	250
	11250574.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.083,74	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11250575.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	542,40	500	500	500	500	500
	11250576.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	250	250	250	250
	11250577.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	232,10	250	250	250	250	250
	11250578.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	516,64	0	250	250	250	250
	11250579.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.050,44	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11250579.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	11250580.42210000	Haltung von Fahrzeugen	1.200,84	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11250580.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	250	250	250	250
	11250581.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
	11250582.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	250	250	250	250
	11250583.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	250	250	250	250
	11250584.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	250	250	250	250
	11250585.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	250	250	250	250
	11250586.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	250	250	250	250
15	Abschreibungen		0,00	91.050	91.605	88.255	71.955	51.605
	11250100.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	15.280	950	950	950	950
	11250500.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	2.100	4.350	4.350	4.350	4.350
	11250501.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	11250502.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
	11250506.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	24.900	24.900	24.900	20.000	0
	11250512.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	11250513.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.275	3.800	3.800	3.800	3.800
	11250520.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.080	15.200	15.200	15.200	15.200

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1125** Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	11250521.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.920	4.050	4.050	4.050	4.050
	11250530.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.500	7.850	7.700	0	0
	11250531.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.400	6.400	3.200	0	0
	11250534.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	11250550.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	185	200	200	200	200
	11250570.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	910	750	750	250	0
	11250573.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	275	275	275	275	275
	11250574.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	150	150	150	50
	11250577.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	390	400	400	400	400
	11250578.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	410	410	410	410	410
	11250579.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	160	450	450	450	450
	11250580.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.750	520	520	520	520
	11250582.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	15	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	6.772,02	7.595	7.400	7.400	7.400	7.400
	11250100.44310000 Geschäftsaufwendungen	5.397,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11250500.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben						
	Erläuterungen:						
	Kfz-Anbauteile allgemein						
	Maschinenversicherung						
	Umweltschadenversicherung	1.374,68	1.805	2.400	2.400	2.400	2.400
	11250501.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	760	760	760	760
	11250502.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.710	760	760	760	760
	11250530.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	480	480	480	480	480
	11250534.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	600	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.094.930,02**	**1.025.680**	**977.275**	**985.585**	**984.585**	**977.735**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.058.653,61**	**-1.001.155**	**-947.275**	**-955.585**	**-954.585**	**-947.735**
21	Erträge aus internen Leistungen	101.896,00	0	0	0	0	0
	11250100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.896,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1125** Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)**	**101.896,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-956.757,61**	**-1.001.155**	**-947.275**	**-955.585**	**-954.585**	**-947.735**

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1125** Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**40.996,91**	**24.525**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.020.499,88**	**934.630**	**885.670**	**0**	**897.330**	**0**	**912.630**	**926.130**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-979.502,97**	**-910.105**	**-855.670**	**0**	**-867.330**	**0**	**-882.630**	**-896.130**
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	13.500,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	11250507.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	11250520.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	13.500,00	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)**	**13.500,00**	**0**	**15.000**	**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	143.120,13	251.500	202.000	0	75.000	0	130.000	39.000
	11250100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	13.083,91	0	0	0	0	0	0	0
	11250500.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	24.988,51	0	0	0	0	0	18.000	39.000
	11250501.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	59.000	0	0	0
	11250502.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	1.557,00	0	2.000	0	0	0	106.000	0
	11250507.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	200.000	56.000	0	6.000	0	6.000	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	0	0
	11250513.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	8.424,96	0	0	0	0	0	0	0
	11250520.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	93.710,55	51.500	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1125** Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11250521.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	1.355,20	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	0	113.000	0	0	0	0	0
	11250531.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11250535.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11250551.78312000 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
	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	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
	11250575.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	3.000	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	10.000	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)**	**143.120,13**	**251.500**	**202.000**	**0**	**75.000**	**0**	**130.000**	**39.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-129.620,13**	**-251.500**	**-187.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**-130.000**	**-39.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.109.123,10**	**-1.161.605**	**-1.042.670**	**0**	**-942.330**	**0**	**-1.012.630**	**-935.130**

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1125**	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
11250100202002 Beschaffung Allrad-Hochgrasmäher Bauhof													
11250100.78312000		0,00	0,00	0,00	12.110,09	0	0	0	0	0	0	0	0
11250100202004 Ersatzbeschaffung Motorsense Bauhof													
11250100.78312000		0,00	0,00	0,00	973,82	0	0	0	0	0	0	0	0
11250500202002 Beschaffung PKW-Anhänger absenkbar Bauhof													
11250500.78312000		0,00	0,00	0,00	23.838,71	0	0	0	0	0	0	0	0
11250500202401 Beschaffung Anbau-Kehrmaschine UKM 2.2													
11250500.78312000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0
11250500202402 Beschaffung Frontstapler													
11250500.78312000		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0	0
11250500202501 Beschaffung HEN-Wegpflegemaschine WPF 100													
11250500.78312000		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	39.000	0
11250501202301 Ersatzbeschaffung Bagger Kubota U36-4 GLS2 für Eurocomach ES 35.2 ZT Bj. 2015													
11250501.78312000		59.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	59.000	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)		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
11250502202401 Ersatzbeschaffung Bagger Kubota KX080-4 M 2 PGL für Eurocomach ES 57 ZT													
11250502.78312000		106.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	106.000	0	0
11250507202101 Ersatzbeschaffung Reform Muli Multifunktionsfahrzeug Anbauteile													
11250507.68310000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
11250507.78312000		12.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000	0	0	6.000	0	6.000	0	0
11250507.78312000		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0
11250512202401 Ersatzbeschaffung Gebrauchter Kombi für VW Kombi Bj. 2011													
11250512.78312000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000
11250513202301 Ersatzbeschaffung Multifunktionsfahrzeug für Kubota RTV 900 X Bj. 2016													
11250513.78312000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000
11250520202101 Ersatzbeschaffung Anbauteile Metrac (Restauszahlungen aus Auftrag 2020)													
11250520.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	51.500	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		106.000,00	0,00	0,00	0,00	0	106.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1125** Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11250530.78312000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Beschaffung Mischerschaufel	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
11250531202501	**Ersatzbeschaffung LKW für Renault Bj. 2011**												
11250531.78312000		225.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	225.000
11250535202401	**Beschaffung Aufsitzrasenmäher Husqvarna Rider R420 TSX AWD**												
11250535.78312000		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.000
11250551202201	**Ersatzbeschaffung Anhänger Engel Forst-Tandem-Dreiseitenkipper TK 10/45 für Anhänger Drehschemel Bj. > 1984**												
11250551.78312000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
11250553202301	**Ersatzbeschaffung Anhänger Müller Mitteltal für Müller Mitteltal Bj. 2006**												
11250553.78312000		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	32.000
11250554202201	**Ersatzbeschaffung Anhänger Böckmann Dreiseitenkipper 3,5 t für Unsinn Bj. 2013**												
11250554.78312000		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
11250575202201	**Beschaffung zwei Elekrolaubbläser**												
11250575.78312000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
11250588202301	**Beschaffung Amtec Asphalt-Thermobehälter 6,0 t**												
11250588.78312000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5110**	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppenbeschreibung

51100200 Vorbereitende Bauleitplanung

Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans

Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

51100500 Verbindliche Bauleitplanung

Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen

Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	39.478,39	51.300	52.300	53.300	54.300	55.300
	51100200.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.949,73	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	51100200.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.739,57	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	51100200.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	130,15	135	100	100	100	100
	51100500.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	15.798,54	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
	51100500.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.147,28	2.975	3.000	3.100	3.200	3.300
	51100500.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.958,27	18.370	18.700	19.000	19.300	19.600
	51100500.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	387,76	530	500	500	500	500
	51100500.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	846,50	740	800	800	800	800
	51100500.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	520,59	550	600	600	600	600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.438,37	65.400	86.000	20.000	20.000	20.000
	51100200.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	25.000 € 2. und 5. Änderung Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft OG						
	4.000 € Fortschreibung Landschaftsplan der Verwaltungsgemeinschaft OG	0,00	22.000	29.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe **5110** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	51100500.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	6.000 € Allgemeine Bauleitplanung						
	3.000 € Änderung B-Plan "Heinisbühnd"						
	8.000 € Änderung B-Plan "Laugasserfeld im Bindenesel"						
	23.000 € B-Plan Neue Kita Niederschopfheim/Hofweier						
	12.000 € Änderung B-Plan "Binzburgstraße"						
	5.000 € B-Plan "Oberlohr Nord"	12.438,37	43.400	57.000	10.000	10.000	10.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51100200.43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungskostenbeitrag Verwaltungsgemeinschaft (VG) Offenburg	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,70	0	100	100	100	100
	51100500.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer	84,70	0	100	100	100	100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**52.981,46**	**117.700**	**139.400**	**74.400**	**75.400**	**76.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-52.981,46**	**-117.700**	**-139.400**	**-74.400**	**-75.400**	**-76.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-52.981,46**	**-117.700**	**-139.400**	**-74.400**	**-75.400**	**-76.400**

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5110**	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**	**47.900,02**	**117.700**	**139.400**	**0**	**74.400**	**0**	**75.400**	**76.400**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-47.900,02**	**-117.700**	**-139.400**	**0**	**-74.400**	**0**	**-75.400**	**-76.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-47.900,02**	**-117.700**	**-139.400**	**0**	**-74.400**	**0**	**-75.400**	**-76.400**

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5111**	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktgruppenbeschreibung

51110400 Liegenschaftsvermessung

Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschl. Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

51110600 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen

51111000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB

Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten

Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

Die Leistungen werden von einem gemeinsamen Gutachterausschuss mit der Stadt Offenburg und weiteren Beteiligten erbracht. Die Gemeinde Hohberg erbringt eine entsprechende Erstattung der anfallenden Kosten.

51111100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

siehe 51111000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057,88	28.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	51110400.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Grundstücks-/Flurvermessung						
	5.000 € Allgemein	603,20	22.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	51110600.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Geoinformationssystem (GIS) "B+B Soft"	1.454,68	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	13.853,65	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe **5111** Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	51111000.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung Gemeinsamer Gutachterausschuss Offenburg	13.853,65	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.911,53**	**58.500**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-15.911,53**	**-58.500**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
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)**	**-15.911,53**	**-58.500**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5111**	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**	**15.308,33**	**58.500**	**41.000**	**0**	**41.000**	**0**	**41.000**	**41.000**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-15.308,33**	**-58.500**	**-41.000**	**0**	**-41.000**	**0**	**-41.000**	**-41.000**
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)**	**-15.308,33**	**-58.500**	**-41.000**	**0**	**-41.000**	**0**	**-41.000**	**-41.000**

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5210**	Bauordnung

Produktgruppenbeschreibung

Auf eine Unterteilung in die einzelnen Produkte wurde verzichtet. Bei der Gemeinde Hohberg fallen insbesondere Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren und Kenntnisgabeverfahren an.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.689,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52100000.33110000 Verwaltungsgebühren	2.689,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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)**	**2.689,55**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	Personalaufwendungen	147.956,26	155.000	157.800	160.600	163.400	166.300
	52100000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	47.135,72	56.250	57.300	58.300	59.300	60.400
	52100000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.830,97	37.800	38.500	39.200	39.900	40.600
	52100000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.273,51	42.040	42.800	43.600	44.400	45.200
	52100000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.064,65	6.760	6.900	7.000	7.100	7.200
	52100000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.047,77	9.450	9.600	9.800	10.000	10.200
	52100000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.603,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	52100000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen						
	Erläuterungen:						
	Tablets u.a. EDV-Ausstattung Büro	0,00	0	2.000	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	350	160	0	0	0
	52100000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	350	160	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	394,03	100	150	150	150	150
	52100000.44310000 Geschäftsaufwendungen	394,03	100	150	150	150	150
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**148.350,29**	**155.450**	**160.110**	**160.750**	**163.550**	**166.450**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-145.660,74**	**-152.950**	**-157.610**	**-158.250**	**-161.050**	**-163.950**
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)**	**-145.660,74**	**-152.950**	**-157.610**	**-158.250**	**-161.050**	**-163.950**

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5210**	Bauordnung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**2.604,55**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.515,83**	**155.100**	**159.950**	**0**	**160.750**	**0**	**163.550**	**166.450**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-135.911,28**	**-152.600**	**-157.450**	**0**	**-158.250**	**0**	**-161.050**	**-163.950**
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)**	**-135.911,28**	**-152.600**	**-157.450**	**0**	**-158.250**	**0**	**-161.050**	**-163.950**

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5360**	Telekommunikationseinrichtungen

Produktgruppenbeschreibung

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen

Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund

Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

53600200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.027,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	53600100.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Kostendeckungseinlage Backbone-Netz "Breitband Ortenau GmbH & Co. KG"	4.027,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	Abschreibungen	0,00	0	3.850	3.850	3.850	3.850
	53600100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	3.850	3.850	3.850	3.850
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)**	**4.027,50**	**5.500**	**9.350**	**9.350**	**9.350**	**9.350**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.027,50**	**-5.500**	**-9.350**	**-9.350**	**-9.350**	**-9.350**
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)**	**-4.027,50**	**-5.500**	**-9.350**	**-9.350**	**-9.350**	**-9.350**

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5360**	Telekommunikationseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**	**4.027,50**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.027,50**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**
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	1.193,68	0	0	0	0	0	0	0
	53600100.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.193,68	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)**	**1.193,68**	**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	20.000	114.000	0	358.000	0	20.000	20.000
	53600100.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	114.000	0	358.000	0	20.000	20.000
	53600100.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**20.000**	**114.000**	**0**	**358.000**	**0**	**20.000**	**20.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.193,68**	**-20.000**	**-114.000**	**0**	**-358.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.833,82**	**-25.500**	**-119.500**	**0**	**-363.500**	**0**	**-25.500**	**-25.500**

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5360**	Telekommunikationseinrichtungen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
53600100202101 Ausbau der Breitband-infrastruktur													
53600100.78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Backbone-Netz Ortenaukreis Eigenanteil Gemeinde Hohberg	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0	36.000	0	322.000	0	0	0	0
53600100.78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Leerrohre Bereich Rittistraße Ausbau Fa. Telekom	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
53600100.78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Leerrohre Bereich Blumen-/Lindenstraße Ausbau Fa. Telekom	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0
53600100.78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für allgemeinen Ausbau/Leerrohrverlegung	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0
53600100.78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Leerrohre Ausbau Gewerbegebiet "Oberlorh III"	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0	0
53600100.78730000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5370**	Abfallwirtschaft

Produktgruppenbeschreibung

53700300 Altpapier

Förderung der Altpapiersammlung

53701000 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

Durchführung der Müllsammelaktion "Kreisputzete"

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	4.234,50	300	5.300	5.300	5.300	5.300
	53700900.34210000 Erträge aus Verkauf (Rote Müllsäcke)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	53701000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.234,50	300	4.300	4.300	4.300	4.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.234,50**	**300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	963,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53700300.43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss für Altpapiersammlungen	963,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820,60	0	500	500	500	500
	53700300.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.460,60	0	0	0	0	0
	53700900.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Gemeindeanteil Zuschuss Kreisputzete						
	Zuschuss Gemeinde Hohberg für Verteilung Müllkalender	360,00	0	500	500	500	500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.784,20**	**4.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.450,30**	**-3.700**	**800**	**800**	**800**	**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)**	**1.450,30**	**-3.700**	**800**	**800**	**800**	**800**

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5370**	Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**4.234,50**	**300**	**5.300**	**0**	**5.300**	**0**	**5.300**	**5.300**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.114,40**	**4.000**	**4.500**	**0**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**2.120,10**	**-3.700**	**800**	**0**	**800**	**0**	**800**	**800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**2.120,10**	**-3.700**	**800**	**0**	**800**	**0**	**800**	**800**

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5410**	Gemeindestraßen

Produktgruppenbeschreibung

54100100 Straßen, Wege, Plätze

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)

54100200 Verkehrsausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.956,90	63.060	63.060	63.060	63.060	63.060
	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	64.956,90	63.060	63.060	63.060	63.060	63.060
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.400	68.800	68.800	68.800	68.800
	54100100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54100100.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
	54100202.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	54100202.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.717,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54100100.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322						
	Erläuterungen:						
	Sondernutzung öffentlicher Fläche/Straße	1.717,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.965,13	0	0	0	0	0
	54100100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.965,13	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)**	**72.639,41**	**132.960**	**133.360**	**133.360**	**133.360**	**133.360**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.271,67	637.020	767.220	752.220	662.220	662.220

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **5410** Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54100100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2.000 € Allgemein 5.000 € Brunnensanierung 4.000 € Bachbepflanzung (100 Blumenkästen)	193,83	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	54100100.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2022 10.000 € Herstellung Schwelle/Bordstein entlang der Einfahrt Neubaugebiet "Untere Lissen" im Rahmen der Umsetzung des Starkregenrisikomanagements im Ortsteil Hofweier 290.000 € Deckensanierung Abschnitte II, III und IV "Talstraße ab Rehbrunnen" Diersburg 200.000 € Ortsstraßen allgemein, Feldwege, Gemeindeverbindungsstraßen 2023 200.000 € Allgemein 210.000 € Deckensanierung Abschnitte V und VI "Talstraße ab Rehbrunnen" Diersburg (Ausschreibung und Beauftragung mit den Abschnitten II, III und IV bereits im Jahr 2022; Beschluss der Mittelbindung für HH 2023 mit Beschluss des HH 2022) 80.000 € Reischachstraße Diersburg 2024 200.000 € Allgemein 200.000 € Volksgässle 2025 200.000 € Allgemein 200.000 € Platzhalter für noch nicht definierte Maßnahme(n)	210.421,37	397.000	500.000	490.000	400.000	400.000
	54100100.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	196,56	0	200	200	200	200
	54100100.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	18,59	20	20	20	20	20
	54100200.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-228,52	0	0	0	0	0
	54100201.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 5.000 € Allgemein 10.000 € Straßenverkehrsausstattung für Regelung ruhender Verkehr Dorfstraße	16.247,43	13.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	54100202.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 10.0000 € Allgemein	19.319,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100202.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	59.968,89	66.000	91.000	91.000	91.000	91.000

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **5410** Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54100400.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2022						
	10.000 € Allgemein						
	40.000 € Uhl-Haupteinfahrt						
	20.000 € Bachmauern						
	20.000 € Brückenrisssanierung						
	50.000 € Diverse Brückensanierungen						
	Diese Sanierungsmaßnahmen sind nicht weiter aufschiebbar!						
	2023						
	50.000 € Diverse Brückensanierungen						
	100.000 € Allgemein						
	2024						
	150.000 € Allgemein						
	2025						
	150.000 € Allgemein	31.134,40	140.000	140.000	150.000	150.000	150.000
15	Abschreibungen	0,00	134.400	137.570	137.570	137.570	137.570
	54100100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	54100201.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	1.600	1.520	1.520	1.520	1.520
	54100202.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	26.000	26.050	26.050	26.050	26.050
	54100400.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.800	12.000	12.000	12.000	12.000
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	11,48	135.000	135.015	135.015	135.015	135.015
	54100100.44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	Erläuterungen:						
	Straßenentwässerungskostenanteil an Mandant 07 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Hohberg"	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	54100201.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	11,48	0	15	15	15	15
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**337.283,15**	**906.420**	**1.039.805**	**1.024.805**	**934.805**	**934.805**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-264.643,74**	**-773.460**	**-906.445**	**-891.445**	**-801.445**	**-801.445**
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)**	**-264.643,74**	**-773.460**	**-906.445**	**-891.445**	**-801.445**	**-801.445**

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5410**	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**71.082,31**	**64.560**	**64.560**	**0**	**64.560**	**0**	**64.560**	**64.560**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.257,56**	**772.020**	**902.235**	**0**	**887.235**	**0**	**797.235**	**797.235**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-259.175,25**	**-707.460**	**-837.675**	**0**	**-822.675**	**0**	**-732.675**	**-732.675**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000
	54100202.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000
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	4.499,48	0	0	0	0	0	0	0
	54100100.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.499,48	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)**	**4.499,48**	**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.845,28	0	0	0	0	0	0	0
	54100100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.845,28	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.217,59	220.000	320.000	0	596.000	0	65.000	65.000
	54100100.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.779,60	160.000	255.000	0	507.000	0	0	0
	54100202.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	65.000	0	89.000	0	65.000	65.000
	54100400.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	203.437,99	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)**	**285.062,87**	**220.000**	**320.000**	**0**	**596.000**	**0**	**65.000**	**65.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-280.563,39**	**-202.000**	**-302.000**	**0**	**-578.000**	**0**	**-47.000**	**-47.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-539.738,64**	**-909.460**	**-1.139.675**	**0**	**-1.400.675**	**0**	**-779.675**	**-779.675**

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5410**	Gemeindestraßen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
54100100202002 Erweiterung Straßenkörper Gewerbegebiet "Oberlohr II"													
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	74.779,60	0	0	0	0	0	0	0	0
54100100202101 Neuherstellung Straßenabschnitt "Bei der Säge" Diersburg													
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
54100100202201 Ersatzneubau Berglestraße													
54100100.78720000		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0	0
54100100202202 Maßnahme Breitband und Brunnenleitungen Bereich Lindenstraße/Blumenstraße													
54100100.78720000		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0
54100100202203 Ersatzneubau Talstraße Diersburg Abschnitt I													
54100100.78720000		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
54100100202301 Ausbau Gewerbestraße Gewerbegebiet Abschnitt "Oberlohr III" bis Anschluss B3													
54100100.78720000		317.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	317.000	0	0	0	0
54100202202102 Ausbau und Umrüstung der Straßenbeleuchtung													
54100202.68100000													
Erläuterung:													
Bundeszuschuss über 30 % der Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
54100202.68100000		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	0
54100202.78720000		260.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	0
54100202.78720000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen - Ausbau Gewerbegebiet "Oberlohr III"		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5450**	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktgruppenbeschreibung

54500100 Straßenreinigung

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Beseitigung von Laub

Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern

Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

54500200 Winterdienst

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.603,28	19.500	16.000	15.500	9.500	9.500
	54500100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.179,07	0	0	0	0	0
	54500100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.252,22	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54500200.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.171,99	6.000	0	0	0	0
	54500200.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
	54500200.42610300 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	54500200.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	6.500 € Streusalzboxen						
	4.000 € Allgemein	0,00	11.500	10.500	10.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	12.000
	54500200.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	12.000
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)**	**12.603,28**	**20.700**	**17.200**	**16.700**	**10.700**	**21.500**

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **5450** Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-12.603,28**	**-20.700**	**-17.200**	**-16.700**	**-10.700**	**-21.500**
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)**	**-12.603,28**	**-20.700**	**-17.200**	**-16.700**	**-10.700**	**-21.500**

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5450**	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.603,28**	**19.500**	**16.000**	**0**	**15.500**	**0**	**9.500**	**9.500**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-12.603,28**	**-19.500**	**-16.000**	**0**	**-15.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**
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
	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)**	**-12.603,28**	**-19.500**	**-16.000**	**0**	**-15.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	**5510**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktgruppenbeschreibung

55100100 Grün- und Parkanlagen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis

Hierunter fallen die bestehenden 14 öffentlichen Spielplätze (3 Stück in Diersburg, 7 Stück in Hofweier und 4 Stück in Niederschopfheim)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.400	1.400	1.400	1.400
	55100223.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.762,58	78.200	70.160	44.800	44.800	44.800
	55100100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	15.000 € Allgemein						
	10.000 € Verkehrssicherung Pappeln B3 Niederschopfheim						
	20.000 € Erstaufnahme Baumkataster						
	5.360 € vorschüssiger Anteil Pflegevertrag Baumkataster 2022-2026	34.240,64	40.000	50.360	25.000	25.000	25.000
	55100100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40,78	100	0	0	0	0
	55100100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	55100210.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	150 € TÜV	130,75	150	150	150	150	150
	55100210.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Allgemein	1.337,47	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100211.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	150 € TÜV	130,75	150	150	150	150	150

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe **5510** Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	55100211.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Allgemein	498,57	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100212.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	150 € TÜV	130,75	150	150	150	150	150
	55100212.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Allgemein	1.068,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100212.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	134,11	0	0	0	0	0
	55100212.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	798,25	0	900	900	900	900
	55100213.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	150	150	150	150
	55100213.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Allgemein	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100220.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	150 € TÜV	130,75	150	150	150	150	150
	55100220.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Allgemein	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100221.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	150 € TÜV	130,75	150	150	150	150	150
	55100221.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Allgemein	1.018,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100222.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	150 € TÜV	130,75	150	150	150	150	150
	55100222.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Allgemein	1.070,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100223.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	150 € TÜV	130,75	150	150	150	150	150
	55100223.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Allgemein	2.680,66	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100223.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	141,12	0	150	150	150	150
	55100224.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	150 € TÜV	130,75	150	150	150	150	150

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe **5510** Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	55100224.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Allgemein	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100225.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	150 € TÜV	130,75	150	150	150	150	150
	55100225.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Allgemein	510,18	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100226.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	150 € TÜV	130,75	150	150	150	150	150
	55100226.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Allgemein	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100230.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	150 € TÜV	130,75	150	150	150	150	150
	55100230.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Allgemein	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100231.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	150 € TÜV	130,75	150	150	150	150	150
	55100231.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Allgemein	425,27	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100232.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	150 € TÜV	0,00	150	150	150	150	150
	55100232.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Allgemein	125,17	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100233.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	150 € TÜV	130,76	150	150	150	150	150
	55100233.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Allgemein	240,66	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100234.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Allgemein	1.731,87	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100235.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	500 € Allgemein	0,00	0	500	500	500	500

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe **5510** Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	Abschreibungen	0,00	25.185	18.615	18.615	18.615	18.615
	55100210.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	90	80	80	80	80
	55100211.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	260	260	260	260	260
	55100212.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	9.100	9.410	9.410	9.410	9.410
	55100213.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	730	730	730	730
	55100222.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	90	90	90	90	90
	55100223.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	15.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	55100225.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	260	260	260	260	260
	55100231.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	85	85	85	85	85
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)**	**47.762,58**	**103.385**	**88.775**	**63.415**	**63.415**	**63.415**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-47.762,58**	**-103.385**	**-87.375**	**-62.015**	**-62.015**	**-62.015**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-47.762,58**	**-103.385**	**-87.375**	**-62.015**	**-62.015**	**-62.015**

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	**5510**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**	**46.120,95**	**78.200**	**70.160**	**0**	**44.800**	**0**	**44.800**	**44.800**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-46.120,95**	**-78.200**	**-70.160**	**0**	**-44.800**	**0**	**-44.800**	**-44.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100223.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.442,57	0	0	0	0	0	0	0
	55100210.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	223,84	0	0	0	0	0	0	0
	55100223.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.218,73	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.138,65	0	21.000	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
	55100223.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	76.138,65	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	0	11.000	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)**	**113.581,22**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-113.581,22**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-159.702,17**	**-78.200**	**-91.160**	**0**	**-44.800**	**0**	**-44.800**	**-44.800**

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	**5510**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
55100211202201 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielplatz "Ellenrieder-straße"													
55100211.78312000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
55100223202001 Neukonzeption Aben-teuerspielplatz Hofweier													
55100223.78312000		0,00	0,00	0,00	3.928,07	0	0	0	0	0	0	0	0
55100223.78312000		0,00	0,00	0,00	72.210,58	0	0	0	0	0	0	0	0
55100223.78720000		0,00	0,00	0,00	37.218,73	0	0	0	0	0	0	0	0
55100226202201 Ersatzbeschaffung Klettergerüst Spielplatz "Gemein-schaftsschule Hohberg"													
55100226.78312000		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	**5520**	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktgruppenbeschreibung

55200100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Insbesondere Hochwasserrückhaltebecken in Diersburg und Niederschopfheim

Beteiligung am Zweckverband "Hochwasserschutz Schuttermündung"

55200300 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:

- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	42.000	0	0	0	0
	55200100.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	42.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	72.100	72.200	72.200	72.200	72.200
	55200110.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.300	37.400	37.400	37.400	37.400
	55200130.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**114.100**	**72.200**	**72.200**	**72.200**	**72.200**
12	Personalaufwendungen	3.172,40	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	55200100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.074,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55200100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	750,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55200100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	78,00	80	100	100	100	100
	55200110.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	358,32	500	500	500	500	500
	55200110.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	250,16	330	300	300	300	300
	55200110.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	26,00	30	50	50	50	50
	55200130.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	358,32	500	500	500	500	500
	55200130.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	250,16	330	300	300	300	300

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe **5520** Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	55200130.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	26,00	30	50	50	50	50
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.090,76	83.410	80.940	18.940	18.940	18.940
	55200100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	10.000 € Allgemein						
	20.000 € Renaturierung Mittelbachgraben						
	Maßnahmen im Rahmen des Starkregen-risikomanagements für den Ortsteil Hofweier						
	15.000 € Optimierung Verdolungseinlauf Dorfbach						
	3.000 € Ausbau Graben Seitental Dorfbach						
	3.000 € Gewässeranbindung Neubauge-biet "Untere Lissen"						
	5.000 € Verstärkung Retentionsraum und Verdolung Dorfbach im Bereich Kirch-straße						
	6.000 € Herstellung Retentions-raum/Notwasserweg Bereich Volksgässle	72.045,12	65.100	62.000	0	0	0
	55200100.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäf-tigte	300,00	0	0	0	0	0
	55200100.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	20.721,22	0	0	0	0	0
	55200110.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	4.000 € Allgemein						
	2.300 € Jährlicher Sicherheitsbericht	5.665,46	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	55200110.42410100 Aufwendungen für Energie	1.403,06	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	55200110.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versiche-rungen	1.113,76	1.120	1.150	1.150	1.150	1.150
	55200110.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstü-cke und baulichen Anlagen	41,78	50	50	50	50	50
	55200130.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	4.000 € Allgemein						
	2.300 € Jährlicher Sicherheitsbericht	10.752,09	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	55200130.42410100 Aufwendungen für Energie	721,17	700	1.040	1.040	1.040	1.040
	55200130.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versiche-rungen	2.273,61	2.280	2.000	2.000	2.000	2.000
	55200130.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstü-cke und baulichen Anlagen	53,49	60	100	100	100	100
15	Abschreibungen	0,00	68.000	94.600	94.600	94.600	94.600
	55200110.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	25.500	52.100	52.100	52.100	52.100
	55200130.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	19.861,08	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	55200100.43110000 Zuweisungen an das Land						
	Erläuterungen:						
	Kleineinleiterabgabe	1.861,08	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe **5520** Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	55200300.43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. Erläuterungen: 14.000 € Betriebskostenumlage ZV Hochwasserschutz Schuttermündung 6.000 € Gewässerunterhaltung ZV Hochwasserschutz Schuttermündung	18.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820,70	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	55200110.44310000 Geschäftsaufwendungen	517,02	500	550	550	550	550
	55200130.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	690,20	0	0	0	0	0
	55200130.44310000 Geschäftsaufwendungen	613,48	500	600	600	600	600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**139.944,94**	**177.710**	**202.990**	**140.990**	**140.990**	**140.990**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-139.944,94**	**-63.610**	**-130.790**	**-68.790**	**-68.790**	**-68.790**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-139.944,94**	**-63.610**	**-130.790**	**-68.790**	**-68.790**	**-68.790**

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	**5520**	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.914,11**	**109.710**	**108.390**	**0**	**46.390**	**0**	**46.390**	**46.390**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-121.914,11**	**-67.710**	**-108.390**	**0**	**-46.390**	**0**	**-46.390**	**-46.390**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
	55200130.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	16.000	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	10.370,71	0	0	0	0	0	0	0
	55200110.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.370,71	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)**	**10.370,71**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000	8.000	0	0	0	0	0
	55200120.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
	55200130.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
	55200130.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	6.500	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000
	55200300.78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	6.500	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)**	**0,00**	**29.500**	**15.000**	**0**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**10.370,71**	**-13.500**	**-15.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-111.543,40**	**-81.210**	**-123.390**	**0**	**-53.390**	**0**	**-53.390**	**-53.390**

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	**5520**	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
55200120202201	**Regenwasserrückhaltebecken (Retentionsbecken) Bolzplatz/Abenteuerspielplatz Hofweier**												
55200120.78720000		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
55200130202101	**Durchführung Probestau HWRB Niederschopfheim**												
55200130.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
55200130.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0
55200300202101	**Tilgungsumlage ZV Hochwasserschutz Schuttermündung**												
55200300.78530000		28.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	0

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	**5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppenbeschreibung

Auf eine Unterteilung in Produkte der Grabarten und Bestattungsformen wurde verzichtet.

Für die Friedhofsanlagen in den drei Ortsteilen Diersburg, Hofweier und Niederschopfheim wurden Unterprodukte gebildet.

Zudem wurden auch je Ortsteil Unterprodukte für die Leichen- und Trauerhallen sowie für Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe angelegt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	26.390	28.000	30.500	33.000	35.500
	55300010.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.390	7.000	7.500	8.000	8.500
	55300020.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.500	11.000	12.000	13.000	14.000
	55300030.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.500	10.000	11.000	12.000	13.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.240,00	52.500	57.150	57.150	57.150	57.150
	55300010.33110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungsgebühren für Erstellung Grabnutzungsurkunden und Aufstellungsgenehmigung Grabsteine	220,00	300	400	400	400	400
	55300010.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322						
	Erläuterungen:						
	Graberstellung und Urnenanforderung	6.980,00	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
	55300020.33110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungsgebühren für Erstellung Grabnutzungsurkunden und Aufstellungsgenehmigung Grabsteine	1.030,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	55300020.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322						
	Erläuterungen:						
	Graberstellung und Urnenanforderung	13.440,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	55300030.33110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungsgebühren für Erstellung Grabnutzungsurkunden und Aufstellungsgenehmigung Grabsteine	650,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55300030.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322						
	Erläuterungen:						
	Graberstellung und Urnenanforderung	11.458,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	55300510.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322						
	Erläuterungen:						
	Benutzung Leichenhalle/Kühlzelle	84,00	300	150	150	150	150
	55300520.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322						
	Erläuterungen:						
	Benutzung Leichenhalle und Kühlzelle	1.752,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe **5530** Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	55300530.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322						
	Erläuterungen:						
	Benutzung Leichenhalle/Kühlzelle	1.626,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	55300010.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Entgelte für Grababräumungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	55300020.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Entgelte für Grababräumungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	55300030.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Entgelte für Grababräumungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.399,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55300310.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land						
	Erläuterungen:						
	1.250 € Judenfriedhof						
	150 € Kriegerdenkmale/Kriegsgräber	1.399,90	1.400	1.400	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	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**38.639,90**	**80.290**	**94.550**	**97.050**	**99.550**	**102.050**
12	Personalaufwendungen	26.293,82	26.755	32.200	32.400	32.600	32.800
	55300000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.506,36	0	0	0	0	0
	55300010.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	716,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300010.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.991,56	2.540	2.600	2.600	2.600	2.600
	55300010.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	500,32	670	700	700	700	700
	55300010.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	203,20	460	500	500	500	500
	55300010.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	402,48	630	600	600	600	600
	55300010.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	52,16	55	100	100	100	100
	55300020.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.074,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55300020.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.867,71	4.615	4.700	4.800	4.900	5.000
	55300020.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	750,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300020.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	355,95	820	800	800	800	800
	55300020.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	704,29	1.160	1.200	1.200	1.200	1.200
	55300020.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	78,28	80	100	100	100	100
	55300030.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.074,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55300030.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.656,13	4.615	4.700	4.800	4.900	5.000
	55300030.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	750,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300030.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	355,95	820	800	800	800	800
	55300030.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	704,29	1.160	1.200	1.200	1.200	1.200
	55300030.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	78,28	80	100	100	100	100
	55300520.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	358,32	500	500	500	500	500
	55300520.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.712,38	470	3.000	3.000	3.000	3.000
	55300520.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	250,16	330	300	300	300	300

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe **5530** Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	55300520.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	50,97	80	100	100	100	100
	55300520.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	100,55	115	100	100	100	100
	55300520.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	26,04	30	50	50	50	50
	55300530.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	358,32	500	500	500	500	500
	55300530.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.184,96	470	3.000	3.000	3.000	3.000
	55300530.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	250,13	330	300	300	300	300
	55300530.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	50,92	80	100	100	100	100
	55300530.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	100,55	115	100	100	100	100
	55300530.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	26,04	30	50	50	50	50
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.228,84	42.370	30.000	39.000	39.000	39.000
	55300010.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		7.000 € Allgemeine Maßnahmen sowie Kleinmaßnahmen im Rahmen der neuen Friedhofskonzeptionierung	10.949,74	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000
	55300010.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	394,29	1.000	500	500	500	500
	55300010.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	412,02	0	500	500	500	500
	55300010.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,72	50	50	50	50	50
	55300020.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		10.000 € Allgemeine Maßnahmen sowie Kleinmaßnahmen im Rahmen der neuen Friedhofskonzeptionierung	7.828,29	17.000	7.000	10.000	10.000	10.000
	55300020.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	399,51	0	500	500	500	500
	55300020.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	925,82	0	0	0	0	0
	55300020.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,72	50	50	50	50	50
	55300030.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		7.000 € Allgemeine Maßnahmen sowie Kleinmaßnahmen im Rahmen der neuen Friedhofskonzeptionierung	10.210,57	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000
	55300030.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	408,29	0	500	500	500	500
	55300030.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	140,42	150	150	150	150	150
	55300030.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	104,09	0	110	110	110	110
	55300030.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,71	50	50	50	50	50
	55300310.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		500 € Allgemein	292,65	6.500	500	500	500	500

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe **5530** Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	55300320.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	500 € Allgemein	300,87	0	500	500	500	500
	55300510.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	34,46	35	40	40	40	40
	55300510.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156,62	150	200	200	200	200
	55300520.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300520.42410100 Aufwendungen für Energie	259,65	550	550	550	550	550
	55300520.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	195,04	500	250	250	250	250
	55300520.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	291,68	300	300	300	300	300
	55300520.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51,62	50	100	100	100	100
	55300520.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	32,72	100	50	50	50	50
	55300530.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300530.42410100 Aufwendungen für Energie	954,40	850	1.300	1.300	1.300	1.300
	55300530.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	250,08	500	250	250	250	250
	55300530.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	382,33	385	400	400	400	400
	55300530.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51,62	50	100	100	100	100
	55300530.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	100	50	50	50	50
15	Abschreibungen	0,00	3.260	3.155	3.155	3.155	3.155
	55300010.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	330	330	330	330	330
	55300020.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	2.850	2.750	2.750	2.750	2.750
	55300030.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	80	75	75	75	75
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	55300330.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577,91	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	55300310.44310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Volkstrauertag u.a. Gedenkveranstaltungen	242,27	0	500	500	500	500
	55300320.44310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Volkstrauertag u.a. Gedenkveranstaltungen	322,35	0	500	500	500	500
	55300330.44310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Volkstrauertag u.a. Gedenkveranstaltungen	13,29	0	500	500	500	500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**62.100,57**	**72.385**	**66.955**	**76.155**	**76.355**	**76.555**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-23.460,67**	**7.905**	**27.595**	**20.895**	**23.195**	**25.495**
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)**	**-23.460,67**	**7.905**	**27.595**	**20.895**	**23.195**	**25.495**

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	**5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**70.912,90**	**53.900**	**66.550**	**0**	**66.550**	**0**	**66.550**	**66.550**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.073,96**	**68.665**	**63.800**	**0**	**73.000**	**0**	**73.200**	**73.400**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**12.838,94**	**-14.765**	**2.750**	**0**	**-6.450**	**0**	**-6.650**	**-6.850**
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	120.000	0	0	0	0	0
	55300010.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	55300020.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	55300030.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	55300520.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-30.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**12.838,94**	**-44.765**	**-117.250**	**0**	**-6.450**	**0**	**-6.650**	**-6.850**

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	**5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
55300010202201 Umsetzung Friedhofs-konzept/alternative Bestattungsfor-men Diersburg													
55300010.78700000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
55300020202201 Umsetzung Friedhofs-konzept/alternative Bestattungsfor-men Hofweier													
55300020.78700000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
55300030202201 Umsetzung Friedhofs-konzept/alternative Bestattungsfor-men Niederschopfheim													
55300030.78700000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
55300520202101 Herstellung barriere-freier Zugang WC-Anlagen Leichen-/Trauerhalle Friedhof Hofweier													
55300520.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
55300520.78710000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	**5540**	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppenbeschreibung

55400100 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:

- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)

- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen

- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	51,13	0	0	0	0	0
	55400100.34110000 Mieten und Pachten	51,13	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)**	**51,13**	**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	11.259,87	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55400100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Maßnahmen für Ökopunktekonto	11.259,87	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.226,55	0	0	0	0	0
	55400100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.226,55	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)**	**12.486,42**	**26.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-12.435,29**	**-26.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
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)**	**-12.435,29**	**-26.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	**5540**	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**51,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.486,42**	**26.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-12.435,29**	**-26.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**
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)**	**-12.435,29**	**-26.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000,00	64.800	12.000	12.000	12.000	12.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	79.950	80.000	80.000	80.000	80.000
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	428.058,16	229.660	224.762	224.062	224.562	224.162
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.335,96	60.150	63.755	63.755	63.755	63.755
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	199.922,72	197.000	193.800	243.800	243.800	243.800
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**683.316,84**	**631.560**	**574.317**	**623.617**	**624.117**	**623.717**
12	Personalaufwendungen	490.786,03	515.245	485.575	503.375	523.275	532.175

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.494,53	338.370	410.890	297.390	297.390	297.390
15	Abschreibungen	0,00	160.255	143.920	143.920	143.920	143.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	384,64	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	14.432,92	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.781,21	70.055	82.565	52.565	52.565	52.565
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**861.879,33**	**1.096.425**	**1.135.950**	**1.010.250**	**1.030.150**	**1.038.830**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-178.562,49**	**-464.865**	**-561.633**	**-386.633**	**-406.033**	**-415.113**
21	Erträge aus internen Leistungen	861,61	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)**	**861,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-177.700,88**	**-464.865**	**-561.633**	**-386.633**	**-406.033**	**-415.113**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**547.965,93**	**551.610**	**494.317**	**0**	**543.617**	**0**	**544.117**	**543.717**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**802.987,99**	**928.170**	**992.030**	**0**	**866.330**	**0**	**886.230**	**895.130**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-255.022,06**	**-376.560**	**-497.713**	**0**	**-322.713**	**0**	**-342.113**	**-351.413**
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	713.598,34	755.000	642.000	0	0	0	742.000	414.000
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)**	**713.598,34**	**755.000**	**642.000**	**0**	**0**	**0**	**742.000**	**414.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540.086,85	100.000	1.396.000	0	361.000	0	100.000	100.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.046,57	55.000	45.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.652,89	4.500	30.000	0	5.000	0	5.000	5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**628.786,31**	**159.500**	**1.471.000**	**0**	**366.000**	**0**	**105.000**	**105.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**84.812,03**	**595.500**	**-829.000**	**0**	**-366.000**	**0**	**637.000**	**309.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-170.210,03**	**218.940**	**-1.326.713**	**0**	**-688.713**	**0**	**294.887**	**-42.413**

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1124**	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produktgruppenbeschreibung

Die Produktgruppe 1124 unterteilt sich in zwei große Produkte:

11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Hier werden alle Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsvorgänge verbucht, allerdings nur für jene Objekte, die keinem speziellerem Produkt zuzuordnen sind (z.B. Wohngebäude, Rathaus, Vereinsheime).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	79.950	80.000	80.000	80.000	80.000
	11240222.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	79.950	80.000	80.000	80.000	80.000
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	176.638,36	47.410	46.230	46.230	46.230	46.230
	11240210.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0	350	350	350	350
	11240210.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477,74	400	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
	11240220.34110000 Mieten und Pachten	15,00	0	0	0	0	0
	11240220.34110100 Mieterträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11240220.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	3.307,72	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	11240220.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	188,00	0	0	0	0	0
	11240221.34110000 Mieten und Pachten	80,00	0	0	0	0	0
	11240221.34110100 Mieterträge	0,00	0	50	50	50	50
	11240221.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	6.435,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11240222.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.752,20	0	0	0	0	0
	11240223.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	1.216,39	650	750	750	750	750
	11240224.34110100 Mieterträge	14.344,20	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	11240224.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	386,97	1.200	500	500	500	500
	11240224.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	100,00	0	0	0	0	0
	11240230.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	560,76	300	0	0	0	0
	11240231.34110000 Mieten und Pachten	-407,15	0	0	0	0	0
	11240231.34110100 Mieterträge	4.817,28	4.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	11240231.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	1.002,24	1.500	670	670	670	670
	11240231.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	56,24	0	0	0	0	0
	11240231.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12,67	0	0	0	0	0
	11240232.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	2.155,43	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	11240234.34110100 Mieterträge						
	Erläuterungen:						
	7.500 € Miete EB Wasserversorgung Hohberg für Stierstallgebäude und Carportfläche						
	6.000 € Miete allgemein	13.089,60	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	11240234.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	113,00	100	150	150	150	150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135,97	60.150	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11240100.34850000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
		Erläuterungen:						
		Verwaltungskostenbeitrag von EB Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Hohberg	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11240200.34810000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	984,01	0	0	0	0	0
	11240211.34880000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	151,96	150	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)**		**177.774,33**	**187.510**	**176.230**	**176.230**	**176.230**	**176.230**
12	Personalaufwendungen		246.202,91	288.905	248.100	261.900	277.700	282.500
	11240100.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	38.924,35	54.000	40.000	40.700	41.400	42.100
	11240100.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61.015,53	42.000	42.800	43.600	44.400	45.200
	11240100.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.718,08	37.450	38.100	38.800	39.500	40.200
	11240100.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.739,20	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	11240100.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.078,15	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
	11240100.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.470,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	11240200.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	5.340,04	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	11240200.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.533,61	35.225	5.000	25.500	26.000	26.500
	11240200.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.632,20	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	11240200.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.935,27	6.470	6.600	6.700	6.800	6.900
	11240200.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.449,80	9.060	9.200	9.400	9.600	9.800
	11240200.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	261,00	300	300	300	300	300
	11240222.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.354,62	49.530	50.400	51.300	52.200	53.100
	11240222.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.264,82	8.850	9.000	9.200	9.400	9.600
	11240222.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.732,09	12.380	12.600	1.800	13.000	13.200
	11240230.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	583,70	520	500	500	500	500
	11240230.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	51,99	90	100	100	100	100
	11240230.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	118,17	130	100	100	100	100
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.488,34	179.870	255.120	155.120	155.120	155.120
	11240100.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	500	500	500	500	500
	11240100.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,26	500	500	500	500	500
	11240210.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		250 € Allgemein	0,00	250	250	250	250	250
	11240210.42410100	Aufwendungen für Energie	327,45	600	650	650	650	650
	11240210.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	276,69	280	300	300	300	300
	11240211.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	160	160	160	160
	11240211.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151,96	150	200	200	200	200

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11240212.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		500 € Allgemein	0,00	500	500	500	500	500
	11240214.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		250 € Allgemein	265,07	250	250	250	250	250
	11240220.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2.000 € Allgemein	457,26	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11240220.42410100	Aufwendungen für Energie	6.542,41	7.500	9.750	9.750	9.750	9.750
	11240220.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	340,52	350	350	350	350	350
	11240220.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	1.010,41	950	1.200	1.200	1.200	1.200
	11240220.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	400,46	410	410	410	410	410
	11240220.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	754,08	600	800	800	800	800
	11240220.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	71,94	100	100	100	100	100
	11240220.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	100	0	0	0	0
	11240221.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		1.000 € Allgemein	9.421,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11240221.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	339,37	500	500	500	500	500
	11240221.42410100	Aufwendungen für Energie	5.768,73	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	11240221.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	465,79	325	500	500	500	500
	11240221.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	1.909,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11240221.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.180,96	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	11240221.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46,98	100	100	100	100	100
	11240222.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		8.000 € Allgemein						
		2.500 € Feststehende Betriebsmittelprüfung	46.811,05	18.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	11240222.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	406,46	0	500	500	500	500
	11240222.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	2.251,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11240222.42410100	Aufwendungen für Energie	14.117,13	16.000	20.800	20.800	20.800	20.800
	11240222.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.520,96	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11240222.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	1.288,57	1.390	1.500	1.500	1.500	1.500
	11240222.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	15.063,77	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11240222.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	4.000,51	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	11240222.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.529,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11240222.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	80,54	100	100	100	100	100
	11240222.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	151,84	500	300	300	300	300
	11240222.42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	765,72	500	500	500	500	500
	11240223.42410100	Aufwendungen für Energie	419,56	800	1.040	1.040	1.040	1.040

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11240223.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119,90	100	150	150	150	150
11240224.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	500 € Allgemein	1.678,13	500	500	500	500	500
11240224.42410100	Aufwendungen für Energie	-48,94	700	1.040	1.040	1.040	1.040
11240224.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	428,15	430	430	430	430	430
11240225.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2.500 € Allgemein						
	50.000 € Sanierung/Ausbau sanitäre Anlagen und Dusche zur Umsetzung arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben	10.313,25	25.000	52.500	2.500	2.500	2.500
11240225.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
11240225.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
11240225.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	1.063,68	570	1.200	1.200	1.200	1.200
11240225.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	541,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11240225.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	900	350	350	350	350
11240225.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32,88	250	100	100	100	100
11240226.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	296,32	0	0	0	0	0
11240226.42410100	Aufwendungen für Energie	1.285,64	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950
11240226.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	160	100	100	100	100
11240226.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	600	500	500	500	500
11240226.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	650	650	650	650
11240226.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	11,00	100	100	100	100	100
11240226.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
11240226.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	100	100	100	100	100
11240227.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	4.550	4.550	4.550	4.550
11240227.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	350	350	350	350
11240227.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	300	300	300	300
11240227.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0	100	100	100	100
11240227.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	100	100	100	100
11240230.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Allgemein	184,55	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11240230.42410100	Aufwendungen für Energie	2.076,71	2.000	3.250	3.250	3.250	3.250
11240230.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	150,79	150	180	180	180	180
11240230.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	377,36	380	390	390	390	390
11240230.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
11240230.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	78,11	100	100	100	100	100
11240231.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Allgemein	280,72	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11240231.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleremKonto zu verbuchen	0,00	500	500	500	500	500
	11240231.42310150	Nebenkosten für Mietaufwendungen	623,31	500	0	0	0	0
	11240231.42410100	Aufwendungen für Energie	1.570,41	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	11240231.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	175	100	100	100	100
	11240231.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	15,62	5.050	100	100	100	100
	11240231.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	783,88	785	810	810	810	810
	11240231.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	86,75	100	100	100	100	100
	11240231.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203,30	150	100	100	100	100
	11240231.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	28,27	50	50	50	50	50
	11240232.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		3.000 € Brauchwasserpumpe						
		1.000 € Allgemein						
		6.000 € Malerarbeiten und Fenster	8.628,02	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	11240232.42410100	Aufwendungen für Energie	712,58	300	1.560	1.560	1.560	1.560
	11240232.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	36,40	100	100	100	100	100
	11240233.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2.000 € Allgemein						
		35.000 € Maßnahmen zur Nutzungsänderung und Umsetzung Brandschutz						
		5.000 € Anteil Sanierung sanitäre Anlagen	0,00	5.000	42.000	2.000	2.000	2.000
	11240233.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	4.550	4.550	4.550	4.550
	11240234.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		1.000 € Allgemein	39,39	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11240234.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	120	150	150	150	150
	11240234.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	53,04	100	100	100	100	100
	11240235.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	283,73	0	500	500	500	500
	11240236.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	78,17	80	80	80	80	80
	11240237.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		10.000 € Entsorgung Gewerbemüll	5.287,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11240237.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	65	70	70	70	70
	11240238.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		Maßnahmen im Rahmen der Umnutzung und zukünftigen Benutzung	0,00	0	5.000	0	0	0
	11240238.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	500	500	500	500
	11240239.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	11240239.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	150	150	150	150
	11240239.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
15	Abschreibungen		0,00	155.425	134.920	134.920	134.920	134.700

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	11240200.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	220	220	220	220	0
	11240210.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	30.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	11240211.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11240220.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	210	210	210	210	210
	11240222.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	122.000	122.750	122.750	122.750	122.750
	11240225.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	550	550	550	550
	11240232.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	940	940	940	940	940
	11240235.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	355	350	350	350	350
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	8.174,82	31.105	46.265	16.265	16.265	16.265
	11240100.44310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Rechtsanwaltskosten						
	10.000 € Allgemein						
	15.000 € Südzubringer						
	5.000 € Erweiterung 360 kV-Leitung						
	15.000 € Neubau Gemeinschaftsschule Hohberg	7.408,24	30.000	45.000	15.000	15.000	15.000
	11240211.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben						
	Erläuterungen:						
	Inhaltsversicherung Boccia-Anlage	0,00	0	160	160	160	160
	11240222.44310000 Geschäftsaufwendungen	766,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11240222.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben						
	Erläuterungen:						
	Ertragsausfallversicherung Verwaltungsgebäude und Polizeiposten	0,00	105	105	105	105	105
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**410.866,07**	**655.305**	**684.405**	**568.205**	**584.005**	**588.585**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-233.091,74**	**-467.795**	**-508.175**	**-391.975**	**-407.775**	**-412.355**
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)**	**-233.091,74**	**-467.795**	**-508.175**	**-391.975**	**-407.775**	**-412.355**

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**54.537,32**	**107.560**	**96.230**	**0**	**96.230**	**0**	**96.230**	**96.230**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**389.824,88**	**499.880**	**549.485**	**0**	**433.285**	**0**	**449.085**	**453.885**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-335.287,56**	**-392.320**	**-453.255**	**0**	**-337.055**	**0**	**-352.855**	**-357.655**
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	55.000	45.000	0	0	0	0	0
	11240222.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0
	11240232.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.278,54	0	0	0	0	0	0	0
	11240222.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	2.045,11	0	0	0	0	0	0	0
	11240225.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	5.233,43	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)**	**7.278,54**	**55.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-7.278,54**	**-55.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-342.566,10**	**-447.320**	**-498.255**	**0**	**-337.055**	**0**	**-352.855**	**-357.655**

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1124**	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
11240222202101 Klimatisierung 1. OG Rathaus Hofweier													
11240222.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
11240222.78710000		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
11240232202101 Einbau PV-Anlage energetische Sanierung Hauptstraße 58													
11240232.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1133**	Grundstücksmanagement

Produktgruppenbeschreibung

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	62.329,38	52.900	62.750	62.750	62.750	62.750
	11330100.34110000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	5.000 € Miete EB Wasserversorgung Hohberg für Nutzung Gemeindegrundstücke mit Betriebsanlagen						
	22.000 € Pachten für Gemeindegrundstücke	23.647,13	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	11330100.34110500 Kiespachterträge (Kiesförderzins)	37.914,69	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11330400.34110100 Mieterträge	50,00	50	50	50	50	50
	11330400.34110400 Fischereipachterträge	0,00	850	700	700	700	700
	11330400.34110416 Fischereipachterträge mit 16 % Umsatzsteuer	717,56	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)**	**62.329,38**	**52.900**	**62.750**	**62.750**	**62.750**	**62.750**
12	Personalaufwendungen	32.639,73	24.755	25.110	25.410	25.710	26.010
	11330100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.503,24	7.875	8.000	8.100	8.200	8.300
	11330100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.207,20	1.410	1.400	1.400	1.400	1.400
	11330100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.777,90	1.970	2.000	2.000	2.000	2.000
	11330100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1,00	0	5	5	5	5
	11330400.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.694,89	9.450	9.600	9.800	10.000	10.200
	11330400.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.046,65	1.690	1.700	1.700	1.700	1.700
	11330400.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.408,05	2.360	2.400	2.400	2.400	2.400
	11330400.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,80	0	5	5	5	5
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.454,72	3.605	3.755	3.755	3.755	3.755
	11330100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	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	3.248,33	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500
	11330400.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen	0,00	0	3.910	3.910	3.910	3.910

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1133** Grundstücksmanagement

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	11330100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	3.910	3.910	3.910	3.910
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	1.029,80	10.100	2.050	2.050	2.050	2.050
	11330100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.029,80	10.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	11330400.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**37.124,25**	**38.460**	**34.825**	**35.125**	**35.425**	**35.725**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**25.205,13**	**14.440**	**27.925**	**27.625**	**27.325**	**27.025**
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)**	**25.205,13**	**14.440**	**27.925**	**27.625**	**27.325**	**27.025**

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1133** Grundstücksmanagement

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**52.987,65**	**52.900**	**62.750**	**0**	**62.750**	**0**	**62.750**	**62.750**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.590,80**	**38.460**	**30.915**	**0**	**31.215**	**0**	**31.515**	**31.815**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**19.396,85**	**14.440**	**31.835**	**0**	**31.535**	**0**	**31.235**	**30.935**
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	712.758,00	755.000	642.000	0	0	0	742.000	414.000
	11330100.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	712.758,00	755.000	642.000	0	0	0	742.000	414.000
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)**	**712.758,00**	**755.000**	**642.000**	**0**	**0**	**0**	**742.000**	**414.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540.086,85	100.000	1.396.000	0	361.000	0	100.000	100.000
	11330100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540.086,85	100.000	1.396.000	0	361.000	0	100.000	100.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.046,57	0	0	0	0	0	0	0
	11330100.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.046,57	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)**	**579.133,42**	**100.000**	**1.396.000**	**0**	**361.000**	**0**	**100.000**	**100.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**133.624,58**	**655.000**	**-754.000**	**0**	**-361.000**	**0**	**642.000**	**314.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**153.021,43**	**669.440**	**-722.165**	**0**	**-329.465**	**0**	**673.235**	**344.935**

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1133**	Grundstücksmanagement

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	395.995,88	0	0	0	0	0	0	0	0
11330100202003 Veräußerung Gewerbegrundstücke Oberlohr II an Dritte													
11330100.68210000		0,00	0,00	0,00	27.230,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11330100202004 Veräußerung von Wohnbaugrundstücken Neubaugebiet "Laugasserfeld im Bindenesel"													
11330100.68210000		0,00	0,00	0,00	683.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11330100202101 Veräußerung Wohnbaugrundstücke "Laugasserfeld im Bindenesel"													
11330100.68210000		0,00	0,00	0,00	0,00	565.000	0	0	0	0	0	0	0
11330100202102 Allgemeiner Grundstückserwerb													
11330100.78210000		400.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0
11330100202103 Verkauf Gewerbegrundstück "Oberlohr II" FlstNr. 7759/1 und 7759/2													
11330100.68210000		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
11330100202201 Grunderwerb Gewerbegebiet "Oberlohr III" Niederschopfheim													
11330100.68210000		414.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	414.000	0
11330100.78210000		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
11330100202202 Grunderwerb und -verkauf Innen- und Außenentwicklung													
11330100.68210000		1.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0	452.000	0	0	0	742.000	0	0
11330100.78210000		1.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0	1.046.000	0	261.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5310**	Elektrizitätsversorgung

Produktgruppenbeschreibung

Konzessionsabgabe für die Nutzung der gemeindeeigenen Grundstücke und Infrastruktur

Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Ladeinfrastruktur

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	194.634,65	192.900	188.500	188.500	188.500	188.500
	53100100.35110000 Konzessionsabgaben	182.436,77	0	0	0	0	0
	53100100.35110100 Konzessionsabgabe nach Stromverbrauch Gemeindegebiet	0,00	186.400	182.000	182.000	182.000	182.000
	53100100.35110200 Konzessionsabgabe/ Kommunalrabatt nach Stromverbrauch kommunaler Abnahmestellen	12.197,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**194.634,65**	**192.900**	**188.500**	**188.500**	**188.500**	**188.500**
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	1.500	1.500	1.500	1.500
	53100100.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Jährliche Unterhaltung Ladestationen für E-Mobilität Brügelweg, Hofweier	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.711,47	1.000	0	0	0	0
	53100100.44310000 Geschäftsaufwendungen	1.711,47	1.000	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.711,47**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**192.923,18**	**191.900**	**187.000**	**187.000**	**187.000**	**187.000**
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)**	**192.923,18**	**191.900**	**187.000**	**187.000**	**187.000**	**187.000**

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5310**	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**195.839,73**	**192.900**	**188.500**	**0**	**188.500**	**0**	**188.500**	**188.500**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.648,44**	**1.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**192.191,29**	**191.900**	**187.000**	**0**	**187.000**	**0**	**187.000**	**187.000**
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)**	**192.191,29**	**191.900**	**187.000**	**0**	**187.000**	**0**	**187.000**	**187.000**

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5320**	Gasversorgung

Produktgruppenbeschreibung

Konzessionsabgabe für die Nutzung der gemeindeeigenen Grundstücke und Infrastruktur

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.288,07	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	53200100.35110000 Konzessionsabgaben	2.800,00	0	0	0	0	0
	53200100.35110100 Konzessionsabgabe nach Gasverbrauch Gemeindegebiet	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	53200100.35110200 Konzessionsabgabe/ Kommunalrabatt nach Gasverbrauch kommunaler Abnahmestellen	2.488,07	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.288,07**	**4.100**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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)**	**5.288,07**	**4.100**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
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)**	**5.288,07**	**4.100**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5320**	Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**4.327,67**	**4.100**	**5.300**	**0**	**5.300**	**0**	**5.300**	**5.300**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**4.327,67**	**4.100**	**5.300**	**0**	**5.300**	**0**	**5.300**	**5.300**
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)**	**4.327,67**	**4.100**	**5.300**	**0**	**5.300**	**0**	**5.300**	**5.300**

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5330**	Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	50.000	50.000	50.000
	53300000.35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5330**	Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	**5550**	Forstwirtschaft

Produktgruppenbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers

Neben der Holzproduktion unternimmt die Gemeinde Hohberg auch Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes.

Dazu zählen u.a. die Verwaltung der Jagdgebiete oder auch die Bereitstellung von Waldhütten.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000,00	64.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	55500100.31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	44.800	0	0	0	0
	55500100.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Aufwuchsentschädigung für Kultursicherung						
	Aufarbeitung Kalamitätsholz (Schad-/Käfer-/Sturmholz)	0,00	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55500100.31410100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.800,00	0	0	0	0	0
	55500300.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	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	184.840,93	123.980	111.430	110.730	111.230	110.830
	55500100.34110000 Mieten und Pachten	39.134,96	0	0	0	0	0
	55500100.34210000 Erträge aus Verkauf mit 0 % USt.	2.664,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55500100.34210005 Erträge aus Verkauf mit 5 % Umsatzsteuer	8.394,21	0	0	0	0	0
	55500100.34210007 Erträge aus Verkauf mit 7 % USt.	28.755,75	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55500100.34210016 Erträge aus Verkauf mit 16 % Umsatzsteuer	11.867,86	0	0	0	0	0
	55500100.34210019 Erträge aus Verkauf mit 19 % USt.	84.321,62	80.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	55500100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	50	0	0	0	0
	55500100.34610116 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 16 % Umsatzsteuer	2.530,71	0	0	0	0	0
	55500200.34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.500	0	0	0	0
	55500200.34110300 Jagdpachterträge	5.484,48	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	55500312.34110100 Mieterträge	30,00	30	30	30	30	30
	55500321.34110000 Mieten und Pachten	1.644,00	2.000	6.000	5.300	5.800	5.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.032,00	0	13.605	13.605	13.605	13.605
	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 €	9.032,00	0	13.605	13.605	13.605	13.605
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**238.872,93**	**188.780**	**137.035**	**136.335**	**136.835**	**136.435**

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe **5550** Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	Personalaufwendungen	204.842,67	194.685	201.815	205.415	209.115	212.815
	55500100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	134.882,74	126.980	129.300	131.600	134.000	136.400
	55500100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.568,73	22.970	23.400	23.800	24.200	24.600
	55500100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.872,13	31.510	32.100	32.700	33.300	33.900
	55500100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,52	5	5	5	5	5
	55500200.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.802,57	6.300	10.000	10.200	10.400	10.600
	55500200.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	965,73	1.125	1.100	1.100	1.100	1.100
	55500200.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.222,19	1.575	1.600	1.600	1.600	1.600
	55500200.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,80	0	5	5	5	5
	55500321.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.520,70	2.950	3.000	3.100	3.200	3.300
	55500321.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	335,88	740	800	800	800	800
	55500321.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	666,20	530	500	500	500	500
	55500321.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,48	0	5	5	5	5
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.522,39	133.220	131.675	121.175	121.175	121.175
	55500100.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Waldwegeunterhaltung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55500100.42120016 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit 16 % Vorsteuer	6.023,63	0	0	0	0	0
	55500100.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.150,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55500100.42210016 Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 16 % Vorsteuer	3.366,57	0	0	0	0	0
	55500100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Allgemein						
	2.000 € Austausch Sicherheitsgurte für Höhenästung (Ablauf Nutzungsdatum)	36,57	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	55500100.42220016 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen mit 16 % Vorsteuer	205,59	0	0	0	0	0
	55500100.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	1.490,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55500100.42510000 Haltung von Fahrzeugen	710,17	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55500100.42510016 Haltung von Fahrzeugen mit 16 % Vorsteuer	305,82	0	0	0	0	0
	55500100.42510100 Haltung von Fahrzeugen ohne Umsatzsteuer	874,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55500100.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.465,02	2.000	0	0	0	0
	55500100.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	250	250	250	250	250
	55500100.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Steuer	0,00	250	250	250	250	250
	55500100.42610300 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	55500100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen /19% MWST	57,98	100	100	100	100	100
	55500100.42715503 Holzaufbereitung mit 19,0 % USt.	28.586,23	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55500100.42715504 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.062,93	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe **5550** Forstwirtschaft

Nr.			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	55500100.42715509	Waldkulturkosten mit 7,0 % USt.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	55500100.42715510	Waldkulturkosten mit 0,0 % USt.	10.042,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55500100.42715511	Waldkulturkosten mit 10,7 % USt.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55500100.42715512	Waldkulturkosten mit 19,0 % USt.	52.053,35	49.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	55500100.42715513	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.200,00	0	0	0	0	0
	55500100.42715520	Pflanzenschule mit 19,0 % USt.	54,93	300	100	100	100	100
	55500100.42715521	Pflanzenschule ohne USt.	80,00	300	100	100	100	100
	55500200.42610150	Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer	70,00	0	100	100	100	100
	55500300.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		500 € Allgemein	0,00	0	500	500	500	500
	55500300.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		500 € Allgemein	151,62	300	500	500	500	500
	55500310.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	20	10	10	10	10
	55500311.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	20	10	10	10	10
	55500312.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	30	30	30	30
	55500320.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	112,82	20	30	30	30	30
	55500321.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2.000 € Allgemein						
		7.500 € Malerarbeiten						
		1.000 € Abdeckungen Urinale ("Ertrinkungsschutz" Siebenschläfer)	524,47	2.000	10.500	2.000	2.000	2.000
	55500321.42410100	Aufwendungen für Energie	388,39	600	650	650	650	650
	55500321.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	70,96	160	400	400	400	400
	55500321.42410310	Aufwand für Abwasserbeseitigung	215,92	250	0	0	0	0
	55500321.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	37,60	40	40	40	40	40
	55500321.42410800	Aufwendungen für Schornsteinfeger	35,06	50	50	50	50	50
	55500330.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	20	15	15	15	15
	55500331.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	20	30	30	30	30
	55500332.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	20	10	10	10	10
15	Abschreibungen		0,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	55500100.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		2.476,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55500100.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.476,42	0	0	0	0	0
	55500300.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		Jährlicher Zuschuss gem. GR-Beschluss vom 17.02.2020 an Heimatverein Hohberg e.V. für Instandhaltung Sitz- und Ruhebänke sowie Waldlehrpfad "Wunderfitz" in Diersburg	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.532,28	10.450	15.500	15.500	15.500	15.500

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe **5550** Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	55500100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	440,52	400	400	400	400	400
	55500100.44310000 Geschäftsaufwendungen mit 0 % ohne Vorsteuer	3.085,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55500100.44310016 Geschäftsaufwendungen mit 16 % Vorsteuer	98,69	0	0	0	0	0
	55500100.44310105 Geschäftsaufwendungen mit 5 % Vorsteuer	5,20	0	0	0	0	0
	55500100.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Waldbrandversicherung	492,57	500	500	500	500	500
	55500100.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	2.500 € Erstattung an TBO für Abwicklung Holzverkauf						
	4.000 € Erstattung Versorgungsumlage Gemeinde Schutterwald	5.871,03	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	55500100.44520016 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände mit 16 % Vorsteuer	872,84	0	0	0	0	0
	55500100.44520019 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände mit 19 % Vorsteuer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	55500100.44520107 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände mit 10,7 % Vorsteuer	2.618,51	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	55500200.44510000 Erstattungen an das Land	47,00	50	100	100	100	100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**364.373,76**	**343.855**	**354.190**	**347.290**	**350.990**	**354.690**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-125.500,83**	**-155.075**	**-217.155**	**-210.955**	**-214.155**	**-218.255**
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)**	**-125.500,83**	**-155.075**	**-217.155**	**-210.955**	**-214.155**	**-218.255**

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	**5550**	Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**235.796,08**	**188.780**	**137.035**	**0**	**136.335**	**0**	**136.835**	**136.435**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.842,59**	**331.355**	**349.990**	**0**	**343.090**	**0**	**346.790**	**350.490**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-95.046,51**	**-142.575**	**-212.955**	**0**	**-206.755**	**0**	**-209.955**	**-214.055**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	840,34	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	840,34	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)**	**840,34**	**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	36.543,35	4.500	30.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	55500100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	36.543,35	4.500	30.000	0	5.000	0	5.000	5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**36.543,35**	**4.500**	**30.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-35.703,01**	**-4.500**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-130.749,52**	**-147.075**	**-242.955**	**0**	**-211.755**	**0**	**-214.955**	**-219.055**

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	**5550**	Forstwirtschaft

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
55500100202001 Neuer Transporter mit Ladepritsche Allrad Gemeindewald													
55500100.78312000		0,00	0,00	0,00	35.613,04	0	0	0	0	0	0	0	0
55500100202002 Ersatzbeschaffung Motorsäge Gemeindewald													
55500100.78312000		0,00	0,00	0,00	930,31	0	0	0	0	0	0	0	0
55500100202101 Ersatzbeschaffung Motorsägen													
55500100.78312000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0
55500100202102 Ersatzbeschaffung Motorsense/Freischneider													
55500100.78312000		12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0
55500100202201 Beschaffung Dienst-fahrzeug Leitung Gemeindewald													
55500100.78312000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	**5551**	Landwirtschaft

Produktgruppenbeschreibung

55510100 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen

Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft z.B. Bergbauernförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.456,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55510100.43170000 Zuweisungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Ausgleichszahlungen an Bergbauern	1.456,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.456,50**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.456,50**	**-1.000**	**-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**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	**5551**	Landwirtschaft

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**	**1.000**	**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**	**-1.000**	**-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**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5710**	Wirtschaftsförderung

Produktgruppenbeschreibung

57100400 Marketing und Akquisition

Die aktive Wirtschaftsförderung betreibt die Gemeinde Hohberg in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsregion Ortenau (WRO). Dafür leistet die Gemeinde eine jährliche Umlage.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	384,64	0	0	0	0	0
	57100400.45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	384,64	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	57100400.43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungs- und Betriebskostenumlage ZV Gewerbepark Raum Offenburg (GRO)	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.021,57	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	57100400.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsregion Ortenau (WRO)	16.021,57	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	57100400.44310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Forum für Gewerbetreibende, Landwirte und Jäger	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**26.906,21**	**27.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-26.906,21**	**-27.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
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)**	**-26.906,21**	**-27.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5710**	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**	**26.521,57**	**27.000**	**28.000**	**0**	**28.000**	**0**	**28.000**	**28.000**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-26.521,57**	**-27.000**	**-28.000**	**0**	**-28.000**	**0**	**-28.000**	**-28.000**
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)**	**-26.521,57**	**-27.000**	**-28.000**	**0**	**-28.000**	**0**	**-28.000**	**-28.000**

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppenbeschreibung

57300600 Wochenmärkte

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation; Marktaufsicht

57300700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen; Marktaufsicht

57300800 Festhallen und Festplätze

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen; Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

Die Harmoniehalle Niederschopfheim ist detailliert unter den Schlüsselpositionen aufgeführt.

57300900 Kegelstube Diersburg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	4.249,49	5.370	4.352	4.352	4.352	4.352
	57300830.34110000 Mieten und Pachten	540,00	0	0	0	0	0
	57300830.34110100 Mieterträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	57300900.34110100 Mieterträge	1.533,90	3.600	3.452	3.452	3.452	3.452
	57300900.34110116 Mieterträge mit 16 % Umsatzsteuer	1.533,90	0	0	0	0	0
	57300900.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	256,67	770	900	900	900	900
	57300900.34110156 Nebenkosten aus Mieterträgen mit 16 % Umsatzsteuer	320,85	0	0	0	0	0
	57300900.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	64,17	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,99	0	150	150	150	150
	57300700.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	167,99	0	150	150	150	150
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)**	**4.417,48**	**5.370**	**4.502**	**4.502**	**4.502**	**4.502**

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **5730** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	Personalaufwendungen		7.100,72	6.900	10.550	10.650	10.750	10.850
	57300700.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.541,75	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	57300700.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	227,89	200	200	200	200	200
	57300700.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	523,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	57300830.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	533,96	750	800	800	800	800
	57300830.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.192,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57300830.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	463,23	500	500	500	500	500
	57300830.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	199,96	365	400	400	400	400
	57300830.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	392,08	555	600	600	600	600
	57300830.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	26,08	30	50	50	50	50
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.029,08	21.675	18.840	15.840	15.840	15.840
	57300600.42410100	Aufwendungen für Energie	803,93	550	1.300	1.300	1.300	1.300
	57300700.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40,78	100	0	0	0	0
	57300800.42410100	Aufwendungen für Energie	-718,47	250	250	250	250	250
	57300830.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2.000 € Allgemein						
		3.000 € Sicherheitsbeleuchtung	3.703,02	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	57300830.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	487,01	500	500	500	500	500
	57300830.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	1.592,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57300830.42410100	Aufwendungen für Energie	3.335,73	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	57300830.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	359,54	460	500	500	500	500
	57300830.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	61,19	100	100	100	100	100
	57300830.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	596,13	600	620	620	620	620
	57300830.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	325,49	400	400	400	400	400
	57300830.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	77,22	100	100	100	100	100
	57300830.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	114,34	500	100	100	100	100
	57300900.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		500 € Allgemein	0,00	500	500	500	500	500
	57300900.42410100	Aufwendungen für Energie	324,64	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	57300900.42410116	Aufwendungen für Energie mit 16 % Vorsteuer aus 100 %	324,64	0	0	0	0	0
	57300900.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	164,19	165	170	170	170	170
	57300900.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	437,43	450	500	500	500	500
15	Abschreibungen		0,00	330	890	890	890	890
	57300830.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	330	890	890	890	890
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		311,27	900	1.250	1.250	1.250	1.250
	57300600.44310000	Geschäftsaufwendungen	96,82	600	500	500	500	500
	57300700.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **5730** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57300830.44310000 Geschäftsaufwendungen	214,45	300	250	250	250	250
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.441,07**	**29.805**	**31.530**	**28.630**	**28.730**	**28.830**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-15.023,59**	**-24.435**	**-27.028**	**-24.128**	**-24.228**	**-24.328**
21	Erträge aus internen Leistungen	861,61	0	0	0	0	0
	57300830.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	861,61	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)**	**861,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-14.161,98**	**-24.435**	**-27.028**	**-24.128**	**-24.228**	**-24.328**

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**4.477,48**	**5.370**	**4.502**	**0**	**4.502**	**0**	**4.502**	**4.502**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.103,21**	**29.475**	**30.640**	**0**	**27.740**	**0**	**27.840**	**27.940**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-12.625,73**	**-24.105**	**-26.138**	**0**	**-23.238**	**0**	**-23.338**	**-23.438**
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	5.831,00	0	0	0	0	0	0	0
	57300830.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	5.831,00	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)**	**5.831,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.831,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-18.456,73**	**-24.105**	**-26.138**	**0**	**-23.238**	**0**	**-23.338**	**-23.438**

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
57300830202001 Beschaffung Rednerpult													
57300830.78312000		0,00	0,00	0,00	5.831,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.622.432,40	8.531.000	9.120.000	9.542.000	9.936.000	10.252.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.481.233,59	4.188.259	5.655.000	5.659.000	5.505.000	5.274.000
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	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	20,21	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	107,30	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.103.793,50**	**12.719.259**	**14.775.000**	**15.201.000**	**15.441.000**	**15.526.000**
12	Personalaufwendungen	9.461,80	12.000	12.205	12.405	12.605	12.805
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	2,03	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.135,41	75.000	114.000	184.000	225.000	219.000
17	Transferaufwendungen	5.469.152,00	6.076.967	6.204.000	5.711.000	6.620.000	6.884.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.208,00	128.033	200.000	200.000	200.000	200.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.697.959,24**	**6.292.000**	**6.530.205**	**6.107.405**	**7.057.605**	**7.315.805**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**8.405.834,26**	**6.427.259**	**8.244.795**	**9.093.595**	**8.383.395**	**8.210.195**
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)**	**8.405.834,26**	**6.427.259**	**8.244.795**	**9.093.595**	**8.383.395**	**8.210.195**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**15.353.207,16**	**12.719.259**	**14.775.000**	**0**	**15.201.000**	**0**	**15.441.000**	**15.526.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.537.160,97**	**6.292.000**	**6.530.205**	**0**	**6.107.405**	**0**	**7.057.605**	**7.315.805**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**9.816.046,19**	**6.427.259**	**8.244.795**	**0**	**9.093.595**	**0**	**8.383.395**	**8.210.195**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**9.815.996,19**	**6.427.259**	**8.244.795**	**0**	**9.093.595**	**0**	**8.383.395**	**8.210.195**

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1132**	Abgabenwesen

Produktgruppenbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle

Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen

Steuerstatistik, -schätzung und -prognose

Entwurf von Satzungen

Auf die Untergliederung in die einzelnen Abgabearten bzw. auch dort in eine weitere Aufgliederung wurde verzichtet.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	9.461,80	12.000	12.205	12.405	12.605	12.805
	11320000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.154,12	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
	11320000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	823,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11320000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.483,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11320000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,80	0	5	5	5	5
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)**	**9.461,80**	**12.000**	**12.205**	**12.405**	**12.605**	**12.805**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-9.461,80**	**-12.000**	**-12.205**	**-12.405**	**-12.605**	**-12.805**
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)**	**-9.461,80**	**-12.000**	**-12.205**	**-12.405**	**-12.605**	**-12.805**

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1132**	Abgabenwesen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.452,79**	**12.000**	**12.205**	**0**	**12.405**	**0**	**12.605**	**12.805**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.452,79**	**-12.000**	**-12.205**	**0**	**-12.405**	**0**	**-12.605**	**-12.805**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-8.452,79**	**-12.000**	**-12.205**	**0**	**-12.405**	**0**	**-12.605**	**-12.805**

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6110**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppenbeschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches

Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen

Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage

Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.622.432,40	8.531.000	9.120.000	9.542.000	9.936.000	10.252.000
	61100000.30110000 Grundsteuer A	35.377,85	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	61100000.30120000 Grundsteuer B	1.012.672,78	970.000	1.144.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	61100000.30130000 Gewerbesteuer	1.912.750,59	2.123.000	2.117.000	2.223.000	2.250.000	2.250.000
	61100000.30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	Erläuterungen:						
	Einkommenssteueranteil Kommunen Ba-Wü mit 7.090.000.000 € x Anteil Gemeinde Hohberg mit 0,0007262	4.594.370,64	4.726.000	5.148.000	5.431.000	5.773.000	6.075.000
	61100000.30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
	Erläuterungen:						
	Umsatzsteueranteil Kommunen Ba-Wü mit 1.081.000.000 x Anteil Gemeinde Hohberg mit 0,0001936	221.005,34	231.000	209.000	215.000	226.000	230.000
	61100000.30310000 Vergnügungssteuer	7.767,50	30.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	61100000.30320000 Hundesteuer	33.487,00	39.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	61100000.30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 29 a FAG						
	Erläuterungen:						
	Familienleistungsausgleich gem. § 29a FAG mit Verteilungsmasse 562.800.000 € x Schlüsselzahl 0,0007262	329.672,00	376.000	408.000	424.000	438.000	448.000
	61100000.30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	475.328,70	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.481.233,59	4.188.259	5.655.000	5.659.000	5.505.000	5.274.000
	61100000.31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	4.480.000 € Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft gem. § 5 II FAG mit 70 % der Schlüsselzahl von 6.364.457 €						
	915.000 € Kommunale Investitionspauschale gem. § 4 FAG mit 9.436 gewichteten Einwohnern/innen x 97 € Investitionspauschale pro Kopf						
	260.000 € Schlüsselzuweisungen gem. Sockelgarantie	5.335.262,70	4.188.259	5.655.000	5.659.000	5.505.000	5.274.000
	61100000.31310000 Schlüsselzuweisungen vom Land	145.970,89	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	103,60	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **6110** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	61100000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	102,60	0	0	0	0	0
	61100000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.103.769,59**	**12.719.259**	**14.775.000**	**15.201.000**	**15.441.000**	**15.526.000**
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	2,03	0	0	0	0	0
	61100000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	2,03	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.103,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61100000.45130000 Zinsaufwendungen an Verwaltung Verwaltungstätige und dgl.						
	Erläuterungen:						
	Zinsumlage ZV GRO	1.103,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Transferaufwendungen	5.469.152,00	6.076.967	6.204.000	5.711.000	6.620.000	6.884.000
	61100000.43410000 Gewerbesteuerumlage	146.725,80	218.600	206.000	216.000	216.000	216.000
	61100000.43710000 Allgemeine Umlagen an das Land						
	Erläuterungen:						
	Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)	2.371.484,20	2.558.694	2.620.000	2.358.000	2.748.000	2.861.000
	61100000.43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	Kreisumlage an den Landkreis Ortenaukreis	2.950.942,00	3.299.673	3.378.000	3.137.000	3.656.000	3.807.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.208,00	128.033	200.000	200.000	200.000	200.000
	61100000.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	166.208,00	0	0	0	0	0
	61100000.44410010 Gewerbesteuererstattung an GRO	0,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	61100000.44410020 Grundsteuererstattung an GRO	0,00	28.033	50.000	50.000	50.000	50.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.636.465,12**	**6.206.500**	**6.405.500**	**5.912.500**	**6.821.500**	**7.085.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**8.467.304,47**	**6.512.759**	**8.369.500**	**9.288.500**	**8.619.500**	**8.440.500**
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)**	**8.467.304,47**	**6.512.759**	**8.369.500**	**9.288.500**	**8.619.500**	**8.440.500**

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6110**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**13.960.624,57**	**12.719.259**	**14.775.000**	**0**	**15.201.000**	**0**	**15.441.000**	**15.526.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.476.675,86**	**6.206.500**	**6.405.500**	**0**	**5.912.500**	**0**	**6.821.500**	**7.085.500**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**8.483.948,71**	**6.512.759**	**8.369.500**	**0**	**9.288.500**	**0**	**8.619.500**	**8.440.500**
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)**	**8.483.948,71**	**6.512.759**	**8.369.500**	**0**	**9.288.500**	**0**	**8.619.500**	**8.440.500**

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6120**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppenbeschreibung

Zinserträge

Kredite, Kreditbeschaffungskosten

Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr

Zinsen für Kassenkredite

Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	20,21	0	0	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	3,70	0	0	0	0	0
	61200000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,70	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.032,32	73.500	112.500	182.500	223.500	217.500
	61200000.45100000 Zinsaufwendungen an Bund	10.989,23	22.000	0	0	0	0
	61200000.45110000 Zinsaufwendungen an Land	256,03	100	0	0	0	0
	61200000.45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.208,23	36.400	30.300	103.400	146.100	142.400
	61200000.45170100 Zinsaufwendungen Kassenkredite an Kreditinstitute	3.681,24	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61200000.45171996 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute LBBW Stuttgart 618271996 Laufzeit bis zum 30.06.2060	0,00	0	20.600	20.000	19.500	19.000
	61200000.45172758 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Sparkasse Offenburg/Ortenau Laufzeit bis 30.07.2057	0,00	0	700	700	700	600
	61200000.45173805 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DZ HYP 301 982 3805 Laufzeit bis zum 15.08.2025 Polizeiposten	0,00	0	1.500	1.000	600	200
	61200000.45173811 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DZ HYP 301 982 3811 Laufzeit bis zum 30.06.2022	0,00	0	500	0	0	0
	61200000.45175427 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute KfW Kreditbank f. Wiederaufbau Laufzeit bis zum 15.02.2040	0,00	0	20.600	19.800	19.100	18.300
	61200000.45178670 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Landesbank Saar (SAAR LB) Laufzeit bis zum 30.09.2051	0,00	0	24.900	24.400	23.900	23.400

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **6120** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	61200000.45930110 Aufwand des Geldverkehrs für Strafzinsen bzw. Verwahrentgelte Sparkasse OG/Ortenau	233,46	0	450	350	550	550
	61200000.45930120 Aufwand des Geldverkehrs für Strafzinsen bzw. Verwahrentgelte Volksbank Lahr	386,63	0	450	350	550	550
	61200000.45990000 Sonstige Finanzaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Nachzahlungs- und Erstattungszinsen	7.277,50	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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)**	**52.032,32**	**73.500**	**112.500**	**182.500**	**223.500**	**217.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-52.008,41**	**-73.500**	**-112.500**	**-182.500**	**-223.500**	**-217.500**
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)**	**-52.008,41**	**-73.500**	**-112.500**	**-182.500**	**-223.500**	**-217.500**

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6120**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**1.392.582,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.032,32**	**73.500**	**112.500**	**0**	**182.500**	**0**	**223.500**	**217.500**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.340.550,27**	**-73.500**	**-112.500**	**0**	**-182.500**	**0**	**-223.500**	**-217.500**
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	50,00	0	0	0	0	0	0	0
	61200000.78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	50,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.340.500,27**	**-73.500**	**-112.500**	**0**	**-182.500**	**0**	**-223.500**	**-217.500**

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6120**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
61200000202007 Erhöhung Stammkapi-taleinlage BGV 2020													
61200000.78530000		0,00	0,00	0,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Schlüsselpositionen 2022

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

Hohberg
Mittendrin.

Gemeinde HOHBERG

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.631,00	0	0	0	0	0
	21100110.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	5.818,25					
	21100110.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.812,75					
	21100110.31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	90.000,00					
	21100110.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	21100110.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Deckungskreis						
	21100110.31480100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
	21100110.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00					
	21100110.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte außerhalb Deckungskreis						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00	630	600	600	600	600
	21100110.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis	630,00	630	600	600	600	600
	21100110.34880100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.35810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	21100110.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen						
	21100110.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**102.266,00**	**630**	**600**	**600**	**600**	**600**
12	Personalaufwendungen	5.836,80	9.295	9.500	9.600	9.700	9.800
	21100110.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	482,29	450	500	500	500	500
	21100110.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.812,68	5.915	6.000	6.100	6.200	6.300
	21100110.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	360,26	340	300	300	300	300
	21100110.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	341,70	1.055	1.100	1.100	1.100	1.100
	21100110.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	785,82	1.480	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100110.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	54,05	55	100	100	100	100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.038,56	84.070	65.740	60.040	60.040	60.040
	21100110.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2.000 € Allgemein	40.249,67	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100110.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis	2.793,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde HOHBERG

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

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	21100110.42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	3.200 € Anschaffungen Klassenzimmer						
	1.500 € Ein Lehrerarbeitsplatz						
	1.000 € Ergänzung Tische und Stühle						
	5.000 € 10 iPads für Schüler/-innen	10.847,25	33.260	10.700	5.000	5.000	5.000
	21100110.42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister	211,23	1.000	500	500	500	500
	21100110.42310000 Mieten und Pachten Deckungskreis	2.834,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100110.42310050 Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule						
	21100110.42320000 Leasing Deckungskreis						
	21100110.42320100 Leasing						
	21100110.42410100 Aufwendungen für Energie	15.529,88	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	21100110.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	158,00	160	190	190	190	190
	21100110.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	620,18	800	800	800	800	800
	21100110.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	16.088,42	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	21100110.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.720,21	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	21100110.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.537,69	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100110.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	37,78	50	50	50	50	50
	21100110.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	281,30	100	100	100	100	100
	21100110.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95,19	100				
	21100110.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis	966,36	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100110.42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen außerhalb Deckungskreis	1.314,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100110.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis	1.330,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100110.42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel						
	21100110.42750000 Lernmittel Deckungskreis	1.422,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100110.42750100 Lernmittel						
	21100110.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	21100110.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	21100110.47220000 Abschreibungen auf Forderungen						
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	8.233,84	3.000	5.420	5.420	5.420	5.420
	21100110.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis	3.195,32	2.760	2.320	2.320	2.320	2.320
	21100110.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis	138,42	150	100	100	100	100
	21100110.44310200 Geschäftsaufwendungen						
	21100110.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen						
	Erläuterungen:						
	UKBW Unfallversicherung						
	Ertragsausfallversicherung Grundschulgebäude						
	Schülerversicherung	4.900,10	90	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**112.109,20**	**97.865**	**82.260**	**76.660**	**76.760**	**76.860**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-9.843,20**	**-97.235**	**-81.660**	**-76.060**	**-76.160**	**-76.260**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde HOHBERG

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

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	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)**	**-9.843,20**	**-97.235**	**-81.660**	**-76.060**	**-76.160**	**-76.260**

Gemeinde HOHBERG

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**102.266,00**	**630**	**600**	**0**	**600**	**0**	**600**	**600**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.337,01**	**90.605**	**80.660**	**0**	**75.060**	**0**	**75.160**	**75.260**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-6.071,01**	**-89.975**	**-80.060**	**0**	**-74.460**	**0**	**-74.560**	**-74.660**
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
	21100110.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100110.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
	21100110.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO			6.000					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-6.071,01**	**-89.975**	**-86.060**	**0**	**-74.460**	**0**	**-74.560**	**-74.660**

Gemeinde HOHBERG

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.631,00	9.700	0	0	0	0
	21100120.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	5.818,25					
	21100120.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.812,75					
	21100120.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		9.700				
	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	14.450	14.500	14.500	14.500	14.500
	21100120.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.450	14.500	14.500	14.500	14.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	21100120.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	21100120.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte außerhalb Deckungskreis						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710,00	1.710	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100120.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis	1.710,00	1.710	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100120.34880100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21100120.35810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	21100120.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen						
	21100120.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.341,00**	**25.860**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
12	Personalaufwendungen	1.568,51	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	21100120.40110000 Dienstaufwendungen Beamte						
	21100120.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.212,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21100120.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte						
	21100120.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	108,99	150	200	200	200	200
	21100120.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	247,17	300	300	300	300	300
	21100120.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete						
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.850,88	85.730	94.930	59.830	59.830	59.830
	21100120.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	15.000 € Brennwertkessel						
	2.000 € Allgemein	2.118,42	17.500	17.000	2.000	2.000	2.000
	21100120.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis	5.515,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Gemeinde HOHBERG

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

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	21100120.42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu außerhalb Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	21.000 € 42 iPads Schüler/-innen						
	5.600 € Anschaffungen Klassenzimmer						
	1.500 € Ein Lehrerarbeitsplatz						
	1.000 € Ein Organisationsschrank Lehrerzimmer						
	1.000 € Schränke/Regale Lehrerbibliothek	14.398,21	22.500	30.100	10.000	10.000	10.000
	21100120.42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen						
	21100120.42310000 Mieten und Pachten Deckungskreis	2.722,28	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	21100120.42310050 Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule						
	21100120.42320000 Leasing Deckungskreis						
	21100120.42320100 Leasing						
	21100120.42410100 Aufwendungen für Energie	6.970,58	8.000	7.150	7.150	7.150	7.150
	21100120.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	810,30	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100120.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	776,42	1.000	800	800	800	800
	21100120.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	17.434,63	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	21100120.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen						
	21100120.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	638,03	800	800	800	800	800
	21100120.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	60,89	80	80	80	80	80
	21100120.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	515,82	500	500	500	500	500
	21100120.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis	1.059,86	3.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	21100120.42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
	21100120.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis	1.433,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100120.42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel						
	21100120.42750000 Lernmittel Deckungskreis	3.396,38	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
	21100120.42750100 Lernmittel						
	21100120.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen	0,00	35.000	33.550	33.550	33.550	33.550
	21100120.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und		35.000	33.550	33.550	33.550	33.550
	21100120.47220000 Abschreibungen auf Forderungen						
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	18.645,01	7.370	12.755	13.850	13.850	13.850
	21100120.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	21100120.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis	7.104,09	7.370	4.755	5.850	5.850	5.850
	21100120.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis						
	21100120.44310200 Geschäftsaufwendungen						
	21100120.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen						
	Erläuterungen:						
	UKBW Unfallversicherung						
	Schülerversicherung	11.540,92		8.000	8.000	8.000	8.000
	21100120.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz)						
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**78.064,40**	**129.850**	**143.035**	**109.030**	**109.030**	**109.030**

Gemeinde HOHBERG

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

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-64.723,40**	**-103.990**	**-127.035**	**-93.030**	**-93.030**	**-93.030**
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)**	**-64.723,40**	**-103.990**	**-127.035**	**-93.030**	**-93.030**	**-93.030**

Gemeinde HOHBERG

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**13.341,00**	**1.710**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.218,35**	**78.980**	**109.485**	**0**	**75.480**	**0**	**75.480**	**75.480**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-62.877,35**	**-77.270**	**-107.985**	**0**	**-73.980**	**0**	**-73.980**	**-73.980**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100120.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund								
	21100120.68110000 Investitionszuweisungen vom Land								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100120.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.832,40	4.000	12.000	0	0	0	0	0
	21100120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	6.832,40	4.000	12.000					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100120.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund								
	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)**	**6.832,40**	**4.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-6.832,40**	**-4.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-69.709,75**	**-81.270**	**-119.985**	**0**	**-73.980**	**0**	**-73.980**	**-73.980**

Gemeinde HOHBERG

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.751,00	26.500	0	0	0	0
	21100130.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	5.818,25					
	21100130.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.812,75					
	21100130.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		26.500				
	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	120,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.550	19.600	19.600	19.600	19.600
	21100130.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.550	19.600	19.600	19.600	19.600
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	460,85	0	0	0	0	0
	21100130.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Deckungskreis	460,85					
	21100130.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222,00	1.635	1.700	1.700	1.700	1.700
	21100130.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis	1.222,00	1.635	1.700	1.700	1.700	1.700
	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)**	**13.433,85**	**47.685**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
12	Personalaufwendungen	29.457,12	35.450	36.200	36.800	37.500	38.200
	21100130.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	482,29	450	500	500	500	500
	21100130.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.130,66	24.220	24.700	25.100	25.600	26.100
	21100130.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	360,26	340	300	300	300	300
	21100130.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.971,74	4.325	4.400	4.500	4.600	4.700
	21100130.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.456,20	6.055	6.200	6.300	6.400	6.500
	21100130.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	55,97	60	100	100	100	100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.670,96	73.980	57.800	42.800	42.800	42.800

Gemeinde HOHBERG

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

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	21100130.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	15.000 € Herrichtung ehem. Musikraum für dauerhafte Nutzung durch kath. Kirchengemeinde Diersburg (wegen dauerhafter Überlassung ehem. Carolusheim an Ök. Martinkindergarten Diersburg)						
	2.000 € Allgemein	10.313,52	2.500	17.000	2.000	2.000	2.000
	21100130.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	185,60	200	500	500	500	500
	21100130.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis	1.340,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100130.42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis	11.000,67	37.160	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100130.42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister	1.867,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100130.42310000 Mieten und Pachten Deckungskreis	2.850,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100130.42310050 Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule						
	21100130.42320000 Leasing Deckungskreis						
	21100130.42410100 Aufwendungen für Energie	7.900,92	9.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	21100130.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	290,00	290	500	500	500	500
	21100130.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	1.036,17	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	21100130.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung						
	Erläuterungen:						
	Glasreinigung	579,93	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100130.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.127,76	2.130	2.200	2.200	2.200	2.200
	21100130.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.715,98	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	21100130.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger						
	21100130.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	1.849,92	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100130.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,29	100				
	21100130.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis	1.688,53	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100130.42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.294,13	500	500	500	500	500
	21100130.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis	3.603,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100130.42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel						
	21100130.42750000 Lernmittel Deckungskreis	4.856,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21100130.42750100 Lernmittel						
	21100130.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	98,96	100				
15	Abschreibungen	0,00	40.000	41.700	41.700	41.700	41.700
	21100130.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und		40.000	41.700	41.700	41.700	41.700
	21100130.47220000 Abschreibungen auf Forderungen						
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	22.560,52	9.860	16.195	16.415	16.415	16.415
	21100130.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Jugendbegleiterprogramm	1.420,00	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
	21100130.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis	8.417,78	7.345	5.755	5.975	5.975	5.975
	21100130.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis	2.196,66		100	100	100	100
	21100130.44310200 Geschäftsaufwendungen Hausmeister						

Gemeinde HOHBERG

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

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	21100130.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen						
	Erläuterungen:						
	UKBW Unfallversicherung						
	Schülerversicherung						
	Ertragsausfallversicherung Grundschulgebäude	10.526,08	175	8.000	8.000	8.000	8.000
	21100130.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz)						
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**111.688,60**	**159.290**	**151.895**	**137.715**	**138.415**	**139.115**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-98.254,75**	**-111.605**	**-130.595**	**-116.415**	**-117.115**	**-117.815**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100130.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-98.254,75**	**-111.605**	**-130.595**	**-116.415**	**-117.115**	**-117.815**

Gemeinde HOHBERG

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**13.881,85**	**1.635**	**1.700**	**0**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.728,86**	**108.290**	**110.195**	**0**	**96.015**	**0**	**96.715**	**97.415**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-91.847,01**	**-106.655**	**-108.495**	**0**	**-94.315**	**0**	**-95.015**	**-95.715**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0
	21100130.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund								
	21100130.68110000 Investitionszuweisungen vom Land		7.600						
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**	**7.600**	**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
	21100130.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
	21100130.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO			6.000					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100130.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund								
	21100130.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**7.600**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-91.847,01**	**-99.055**	**-114.495**	**0**	**-94.315**	**0**	**-95.015**	**-95.715**

Gemeinde HOHBERG

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
21100130202001	**Neubau Garage für Lagerung Mobiliar Grundschule Niederschopfheim**												
21100130.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21100130.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21100130202102	**Beschaffung einer digitalen Wandtafel GS Niederschopfheim**												
21100130.78312000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
21100130202103	**Zuschuss DigitalPakt Schule Anteil investive Beschaffungen**												
21100130.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde HOHBERG

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	343.488,31	421.167	461.400	508.200	528.700	528.700
	21101000.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	5.818,25					
	21101000.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss flexible Nachmittagsbetreuung	8.150,25	2.300				
	21101000.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Sachkostenbeiträge gem. § 17 FAG	327.175,52	416.867	459.200	506.000	526.500	526.500
	21101000.31410100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise ("Unterstützung für Schulen")						
	21101000.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	Jugendbegleiterprogramm	2.152,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101000.31480200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Obstlieferungen Förderverein	191,79		200	200	200	200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.990	25.150	74.000	98.000	98.000
	21101000.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.990	25.150	74.000	98.000	98.000
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	35.076,96	49.410	47.400	48.400	48.400	48.400
	21101000.34110000 Mieten und Pachten	779,56	410	400	400	400	400
	21101000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Deckungskreis	28.837,40					
	21101000.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Betreuungsentgelte	5.460,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101000.34610200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mittagessenentgelte		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	21101000.34610300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Privatnutzung Tablet Schüler/innen		6.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	21101000.34610400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Hausmeister						
	21101000.34610500 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Erträgen der SMV Deckungskreis						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805,00	4.650	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101000.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis	2.805,00	4.650	3.000	3.000	3.000	3.000
	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)**	**381.370,27**	**477.217**	**536.950**	**633.600**	**678.100**	**678.100**
12	Personalaufwendungen	195.109,65	215.970	275.100	280.000	285.200	290.500
	21101000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.953,72	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800

Gemeinde HOHBERG

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

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	21101000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	inkl. neuer Stelle Hausmeister/-in für Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg sowie Unterstützung und Vertretung andere Hausmeister	129.714,48	132.890	177.700	180.800	184.100	187.400
	21101000.40190000 Sonstige Beschäftigtigungsentgelte	15.653,67	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
	21101000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.323,01		4.000	4.100	4.200	4.300
	21101000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.821,90	29.060	29.500	30.000	30.600	31.300
	21101000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.002,52	38.970	48.500	49.400	50.300	51.200
	21101000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	640,35	650	700	700	700	700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.315,72	486.260	628.400	485.650	341.650	343.650
	21101000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	30.000 € Sanierung/Austausch alte Leitungen Heizraum Gebäude 1 (Altbau)						
	2.000 € Allgemein	6.979,04	32.500	32.000	2.000	2.000	2.000
	21101000.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	573,62					
	21101000.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.268,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis	2.701,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101000.42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis Schule						
	Erläuterungen:						
	37.500 € 75 neue iPads (personalisiert)						
	14.000 € Mobiliar für ein Lernzentrum						
	30.000 € 36 neue Laptops für Schüler/-innen PC-Raum						
	1.500 € Arbeitsplätze Flur (einschl. mobiler Regale)						
	2.000 € 4 Apple iPads Gemeinschaftsnutzung	89.014,29	44.400	85.000	40.000	40.000	40.000
	21101000.42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Allgemein						
	750 € Rasenmäher	36.265,69	1.000	1.750	1.000	1.000	1.000
	21101000.42220300 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Mittagsbetreuung und Bildungsangebote		750	750	750	750	750
	21101000.42310000 Mieten und Pachten Deckungskreis	218.680,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101000.42310050 Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule						
	Erläuterungen:						
	223.000 € Miete Schulcontainer Schuljahr 2021/2022 Januar bis Dezember 2022						
	150.000 € Miete + Abbauaufwand Schulcontainer Schuljahr 2022/2023 Januar bis Juli 2023		216.000	223.000	150.000		
	21101000.42310100 Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule						
	21101000.42320000 Leasing Deckungskreis						
	21101000.42320100 Leasing						
	21101000.42410100 Aufwendungen für Energie	20.437,98	20.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	21101000.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.350,50	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700

Gemeinde HOHBERG

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

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	21101000.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	2.639,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101000.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	39.288,05	44.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	21101000.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	13.106,03	13.060	30.000	30.000	30.000	30.000
	21101000.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.694,04	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101000.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	111,07	150	100	100	100	100
	21101000.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	966,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101000.42510000 Haltung von Fahrzeugen	677,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101000.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	464,73	500	500	500	500	500
	21101000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis	22.293,59	25.000	31.000	37.000	43.000	45.000
	21101000.42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	3.500 € L-E-O Mittagessenbestellsystem						
	6.500 € Allgemein	2.107,77	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21101000.42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Aufwendungen der SMV Deckungskreis						
	21101000.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis	9.009,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21101000.42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel						
	21101000.42750000 Lernmittel Deckungskreis	17.540,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	21101000.42750100 Lernmittel						
	21101000.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Mittagessenlieferungen Caterer	35.889,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21101000.42910100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Obstlieferungen Förderverein	255,72		300	300	300	300
15	Abschreibungen	0,00	128.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	21101000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und		128.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	21101000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21101000.43390000 Sonstige soziale Leistungen - Sozialpass Mittagessen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.942,39	22.130	47.250	50.500	51.500	52.500
	21101000.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Jugendbegleiterprogramm	1.855,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	21101000.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis	5.417,14	10.300	10.250	11.500	11.500	11.500
	21101000.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis						
	21101000.44310200 Geschäftsaufwendungen	368,20		200	200	200	200
	21101000.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen						
	Erläuterungen:						
	UKBW Unfallversicherung						
	Schülerversicherung						
	Ertragsausfallversicherung Gemeinschaftsschulgebäude						
	Sachversicherung Inventar						
	Sachversicherung pauschal						
	Elektronikversicherung iPads	29.302,05	8.030	33.000	35.000	36.000	37.000

Gemeinde HOHBERG

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

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	21101000.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz)						
	21101000.44980000 Deckungsreserve						
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**756.367,76**	**852.360**	**1.140.750**	**1.006.150**	**868.350**	**876.650**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-374.997,49**	**-375.143**	**-603.800**	**-372.550**	**-190.250**	**-198.550**
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)**	**-374.997,49**	**-375.143**	**-603.800**	**-372.550**	**-190.250**	**-198.550**

Gemeinde HOHBERG

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**380.385,97**	**436.227**	**511.800**	**0**	**559.600**	**0**	**580.100**	**580.100**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**725.805,53**	**722.960**	**950.750**	**0**	**816.150**	**0**	**678.350**	**686.650**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-345.419,56**	**-286.733**	**-438.950**	**0**	**-256.550**	**0**	**-98.250**	**-106.550**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	117.400	2.500.000	0	3.040.000	0	690.000	250.000
	21101000.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund			150.000					
	21101000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land		117.400	2.350.000		3.040.000		690.000	250.000
	21101000.68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen								
	21101000.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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**	**117.400**	**2.500.000**	**0**	**3.040.000**	**0**	**690.000**	**250.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.530.243,95	2.848.000	1.973.000	0	2.100.000	0	426.000	0
	21101000.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	21101000.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.530.243,95	2.848.000	1.973.000		2.100.000		426.000	
	21101000.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	226.900	20.000	0	0	0	0	0
	21101000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		226.900	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)**	**3.530.243,95**	**3.074.900**	**1.993.000**	**0**	**2.100.000**	**0**	**426.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.530.243,95**	**-2.957.500**	**507.000**	**0**	**940.000**	**0**	**264.000**	**250.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.875.663,51**	**-3.244.233**	**68.050**	**0**	**683.450**	**0**	**165.750**	**143.450**

Gemeinde 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	322.759,60	318.687	319.400	316.700	319.200	340.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.094,78	3.500	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)**	**333.854,38**	**323.187**	**320.400**	**317.700**	**320.200**	**341.500**
12	Personalaufwendungen	4.483,13	4.220	4.300	4.300	4.300	4.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.677,15	3.950	89.400	20.700	11.700	11.700
15	Abschreibungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	555.333,31	0	690.000	714.000	729.000	743.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,02	613.290	290	290	290	290
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**572.774,61**	**638.960**	**801.490**	**756.790**	**762.790**	**776.790**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-238.920,23**	**-315.773**	**-481.090**	**-439.090**	**-442.590**	**-435.290**
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)**	**-238.920,23**	**-315.773**	**-481.090**	**-439.090**	**-442.590**	**-435.290**

Gemeinde HOHBERG

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**326.632,85**	**322.187**	**319.400**	**0**	**316.700**	**0**	**319.200**	**340.500**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**580.550,79**	**621.460**	**783.990**	**0**	**739.290**	**0**	**745.290**	**759.290**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-253.917,94**	**-299.273**	**-464.590**	**0**	**-422.590**	**0**	**-426.090**	**-418.790**
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	150.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	17.000	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**	**150.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-150.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-253.917,94**	**-449.273**	**-481.590**	**0**	**-422.590**	**0**	**-426.090**	**-418.790**

Gemeinde HOHBERG

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	294.473,78	299.419	299.800	285.000	290.300	312.400
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	7.334,07	5.000	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)**	**301.807,85**	**304.419**	**299.800**	**285.000**	**290.300**	**312.400**
12	Personalaufwendungen	4.483,13	4.220	4.300	4.300	4.300	4.300
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	584.988,00	0	620.500	629.000	633.000	645.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.320,07	636.330	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**610.791,20**	**640.550**	**624.800**	**633.300**	**637.300**	**649.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-308.983,35**	**-336.131**	**-325.000**	**-348.300**	**-347.000**	**-336.900**
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)**	**-308.983,35**	**-336.131**	**-325.000**	**-348.300**	**-347.000**	**-336.900**

Gemeinde HOHBERG

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**300.233,45**	**304.419**	**299.800**	**0**	**285.000**	**0**	**290.300**	**312.400**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**589.324,30**	**640.550**	**624.800**	**0**	**633.300**	**0**	**637.300**	**649.300**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-289.090,85**	**-336.131**	**-325.000**	**0**	**-348.300**	**0**	**-347.000**	**-336.900**
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)**	**-289.090,85**	**-336.131**	**-325.000**	**0**	**-348.300**	**0**	**-347.000**	**-336.900**

Gemeinde HOHBERG

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	394.063,13	491.853	492.500	425.000	395.900	260.500
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	4.872,16	2.000	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)**	**398.935,29**	**493.853**	**492.500**	**425.000**	**395.900**	**260.500**
12	Personalaufwendungen	4.483,13	4.220	4.300	4.300	4.300	4.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.918,71	83.600	99.600	89.100	114.100	0
15	Abschreibungen	0,00	450	420	420	420	420
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	787.716,00	0	780.500	802.000	818.000	650.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.160,21	855.000	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**870.957,63**	**943.270**	**884.820**	**895.820**	**936.820**	**654.720**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-472.022,34**	**-449.417**	**-392.320**	**-470.820**	**-540.920**	**-394.220**
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)**	**-472.022,34**	**-449.417**	**-392.320**	**-470.820**	**-540.920**	**-394.220**

Gemeinde HOHBERG

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**396.515,85**	**493.853**	**492.500**	**0**	**425.000**	**0**	**395.900**	**260.500**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**875.502,82**	**942.820**	**884.400**	**0**	**895.400**	**0**	**936.400**	**654.300**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-478.986,97**	**-448.967**	**-391.900**	**0**	**-470.400**	**0**	**-540.500**	**-393.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-478.986,97**	**-448.967**	**-409.900**	**0**	**-470.400**	**0**	**-540.500**	**-393.800**

Gemeinde HOHBERG

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.051,06	209.658	210.000	205.800	210.500	227.300
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	4.560,93	4.000	700	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)**	**177.611,99**	**213.658**	**210.700**	**206.500**	**210.500**	**227.300**
12	Personalaufwendungen	4.483,13	4.220	4.300	4.300	4.300	4.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.191,05	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	470.352,00	0	447.000	452.000	461.000	471.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.027,52	509.000	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**473.998,66**	**513.220**	**451.300**	**456.300**	**465.300**	**475.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-296.386,67**	**-299.562**	**-240.600**	**-249.800**	**-254.800**	**-248.000**
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)**	**-296.386,67**	**-299.562**	**-240.600**	**-249.800**	**-254.800**	**-248.000**

Gemeinde HOHBERG

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**177.636,30**	**213.658**	**210.700**	**0**	**206.500**	**0**	**210.500**	**227.300**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**543.677,78**	**513.220**	**451.300**	**0**	**456.300**	**0**	**465.300**	**475.300**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-366.041,48**	**-299.562**	**-240.600**	**0**	**-249.800**	**0**	**-254.800**	**-248.000**
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)**	**-366.041,48**	**-299.562**	**-240.600**	**0**	**-249.800**	**0**	**-254.800**	**-248.000**

Gemeinde HOHBERG

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.006,43	260.419	249.800	253.300	256.400	274.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
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	6,55	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.584,11	2.500	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)**	**206.597,09**	**290.319**	**277.200**	**280.700**	**283.800**	**301.800**
12	Personalaufwendungen	4.483,13	4.220	4.300	4.300	4.300	4.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.415,69	3.920	6.950	3.950	3.950	3.950
15	Abschreibungen	0,00	82.000	81.850	81.850	81.850	81.850
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	531.635,00	0	481.300	489.000	499.000	509.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.398,09	530.285	285	285	285	285
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**523.135,73**	**620.425**	**574.685**	**579.385**	**589.385**	**599.385**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-316.538,64**	**-330.106**	**-297.485**	**-298.685**	**-305.585**	**-297.585**
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)**	**-316.538,64**	**-330.106**	**-297.485**	**-298.685**	**-305.585**	**-297.585**

Gemeinde HOHBERG

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**206.223,02**	**262.919**	**249.800**	**0**	**253.300**	**0**	**256.400**	**274.400**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**544.669,31**	**538.425**	**492.835**	**0**	**497.535**	**0**	**507.535**	**517.535**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-338.446,29**	**-275.506**	**-243.035**	**0**	**-244.235**	**0**	**-251.135**	**-243.135**
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	2.958,90	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.500	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)**	**2.958,90**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.958,90**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-341.405,19**	**-275.506**	**-251.535**	**0**	**-244.235**	**0**	**-251.135**	**-243.135**

Gemeinde HOHBERG

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	50.500	205.800	205.500	344.500
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	20.000	60.000	60.000	60.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**70.500**	**265.800**	**265.500**	**404.500**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	135.750	390.100	533.450	819.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	149.000	215.000	210.600	77.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	49.000	147.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**285.750**	**606.100**	**794.050**	**1.044.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-215.250**	**-340.300**	**-528.550**	**-640.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-215.250**	**-340.300**	**-528.550**	**-640.400**

Gemeinde HOHBERG

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**	**70.500**	**0**	**265.800**	**0**	**265.500**	**404.500**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**285.750**	**0**	**606.100**	**0**	**745.050**	**897.900**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-215.250**	**0**	**-340.300**	**0**	**-479.550**	**-493.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	2.000.000	0	3.800.000	0	800.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	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**	**300.000**	**2.020.000**	**0**	**3.800.000**	**0**	**800.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-300.000**	**-2.020.000**	**0**	**-3.800.000**	**0**	**-800.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-300.000**	**-2.235.250**	**0**	**-4.140.300**	**0**	**-1.279.550**	**-493.400**

Gemeinde HOHBERG

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
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	6.974,70	5.000	7.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.041,82	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.016,52**	**35.800**	**37.300**	**40.300**	**40.300**	**40.300**
12	Personalaufwendungen	77.462,46	77.625	84.750	86.350	88.050	89.750
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.645,95	33.395	34.465	33.465	33.465	33.465
15	Abschreibungen	0,00	850	22.210	22.210	22.210	22.210
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	230,97	250	550	550	550	550
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**134.339,38**	**112.120**	**141.975**	**142.575**	**144.275**	**145.975**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-119.322,86**	**-76.320**	**-104.675**	**-102.275**	**-103.975**	**-105.675**
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)**	**-119.322,86**	**-76.320**	**-104.675**	**-102.275**	**-103.975**	**-105.675**

Gemeinde HOHBERG

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**17.358,93**	**13.500**	**15.000**	**0**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.700,81**	**111.270**	**119.765**	**0**	**120.365**	**0**	**122.065**	**123.765**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-109.341,88**	**-97.770**	**-104.765**	**0**	**-102.365**	**0**	**-104.065**	**-105.765**
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	12.000	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**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-109.341,88**	**-97.770**	**-116.765**	**0**	**-102.365**	**0**	**-104.065**	**-105.765**

Gemeinde HOHBERG

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	956,00	1.500	2.000	5.000	5.000	5.000
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)**	**956,00**	**1.500**	**2.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	Personalaufwendungen	11.921,85	11.980	12.350	12.450	12.550	12.650
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.108,53	29.940	29.200	19.200	19.200	19.200
15	Abschreibungen	0,00	1.050	940	940	940	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	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**33.030,38**	**42.970**	**42.490**	**32.590**	**32.690**	**32.790**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-32.074,38**	**-41.470**	**-40.490**	**-27.590**	**-27.690**	**-27.790**
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)**	**-32.074,38**	**-41.470**	**-40.490**	**-27.590**	**-27.690**	**-27.790**

Gemeinde HOHBERG

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**1.297,15**	**1.500**	**2.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.609,21**	**41.920**	**41.550**	**0**	**31.650**	**0**	**31.750**	**31.850**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-29.312,06**	**-40.420**	**-39.550**	**0**	**-26.650**	**0**	**-26.750**	**-26.850**
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	12.000	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**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-29.312,06**	**-40.420**	**-51.550**	**0**	**-26.650**	**0**	**-26.750**	**-26.850**

Gemeinde HOHBERG

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.008,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	3.000	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)**	**3.008,00**	**17.700**	**18.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
12	Personalaufwendungen	24.090,23	23.555	23.950	24.450	24.950	25.450
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.117,79	33.160	30.000	26.000	26.000	26.000
15	Abschreibungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	566,75	0	500	500	500	500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**51.774,77**	**92.715**	**90.450**	**86.950**	**87.450**	**87.950**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-48.766,77**	**-75.015**	**-72.250**	**-64.750**	**-65.250**	**-65.750**
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)**	**-48.766,77**	**-75.015**	**-72.250**	**-64.750**	**-65.250**	**-65.750**

Gemeinde HOHBERG

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**2.705,75**	**2.500**	**3.000**	**0**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.653,23**	**56.715**	**54.450**	**0**	**50.950**	**0**	**51.450**	**51.950**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-44.947,48**	**-54.215**	**-51.450**	**0**	**-43.950**	**0**	**-44.450**	**-44.950**
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	18.000	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**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-44.947,48**	**-54.215**	**-69.450**	**0**	**-43.950**	**0**	**-44.450**	**-44.950**

Gemeinde HOHBERG

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.891,50	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.299,07	4.000	5.400	11.400	11.400	11.400
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)**	**8.190,57**	**39.300**	**40.700**	**46.700**	**46.700**	**46.700**
12	Personalaufwendungen	81.260,06	84.880	86.450	88.050	89.650	91.250
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.750,32	51.520	90.900	62.400	62.400	62.400
15	Abschreibungen	0,00	41.000	40.900	40.900	40.900	40.900
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	1.385,59	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**134.395,97**	**178.900**	**219.500**	**192.600**	**194.200**	**195.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-126.205,40**	**-139.600**	**-178.800**	**-145.900**	**-147.500**	**-149.100**
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)**	**-126.205,40**	**-139.600**	**-178.800**	**-145.900**	**-147.500**	**-149.100**

Gemeinde HOHBERG

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**5.804,00**	**4.000**	**5.400**	**0**	**11.400**	**0**	**11.400**	**11.400**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.417,72**	**137.900**	**178.600**	**0**	**151.700**	**0**	**153.300**	**154.900**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-128.613,72**	**-133.900**	**-173.200**	**0**	**-140.300**	**0**	**-141.900**	**-143.500**
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	12.028,95	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)**	**12.028,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-12.028,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-140.642,67**	**-133.900**	**-173.200**	**0**	**-140.300**	**0**	**-141.900**	**-143.500**

Gemeinde HOHBERG

Produktbereich	**42**	Sport und Bäder
Produktgruppe	**4241**	Sportstätten
Produkt	**424101**	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
Unterprodukt	**42410131**	Neubau Mehrzweckhalle Niederschopfheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	60.000	60.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	15.800	15.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	5.750	42.250	42.250
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	145.000	145.000
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	500	500	500	500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**500**	**6.250**	**203.550**	**203.550**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-500**	**-6.250**	**-143.550**	**-143.550**
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)**	**0,00**	**0**	**-500**	**-6.250**	**-143.550**	**-143.550**

Gemeinde HOHBERG

Produktbereich	**42**	Sport und Bäder
Produktgruppe	**4241**	Sportstätten
Produkt	**424101**	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
Unterprodukt	**42410131**	Neubau Mehrzweckhalle Niederschopfheim

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**	**500**	**0**	**6.250**	**0**	**58.550**	**58.550**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-6.250**	**0**	**-58.550**	**-58.550**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	192.000	800.000	0	1.000.000	0	890.000	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**	**192.000**	**800.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**890.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,13	400.000	2.800.000	0	3.300.000	0	501.000	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)**	**44,13**	**400.000**	**2.800.000**	**0**	**3.300.000**	**0**	**501.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-44,13**	**-208.000**	**-2.000.000**	**0**	**-2.300.000**	**0**	**389.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-44,13**	**-208.000**	**-2.000.500**	**0**	**-2.306.250**	**0**	**330.450**	**-58.550**

Gemeinde HOHBERG

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	540,00	1.000	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**540,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	3.807,38	4.200	4.350	4.350	4.350	4.350
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.651,94	18.660	14.820	11.820	11.820	11.820
15	Abschreibungen	0,00	330	890	890	890	890
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	214,45	300	250	250	250	250
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**14.673,77**	**23.490**	**20.310**	**17.310**	**17.310**	**17.310**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-14.133,77**	**-22.490**	**-20.310**	**-17.310**	**-17.310**	**-17.310**
21	Erträge aus internen Leistungen	861,61	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)**	**861,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-13.272,16**	**-22.490**	**-20.310**	**-17.310**	**-17.310**	**-17.310**

Gemeinde HOHBERG

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**600,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.658,94**	**23.160**	**19.420**	**0**	**16.420**	**0**	**16.420**	**16.420**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-13.058,94**	**-22.160**	**-19.420**	**0**	**-16.420**	**0**	**-16.420**	**-16.420**
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	5.831,00	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)**	**5.831,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.831,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-18.889,94**	**-22.160**	**-19.420**	**0**	**-16.420**	**0**	**-16.420**	**-16.420**

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 2022

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 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2022	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent-schädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Stellen 2021		
Gemeindeverwaltung								
Bürgermeister	B 2	0				1	1	
	A 16	1				0	0	
Höherer Dienst	A 14	2				2	2	
Gehobener Dienst	A 13	0				0	0	
	A 12	3				3	3	
	A 11	1				0	0	
	A 10	2,66				3,66	2,66	
	A 9	1				0	1	
Mittlerer Dienst	A 9	1	1			1	1	Amtszulage
Insgesamt		**11,66**	1			**10,66**	**10,66**	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	Insgesamt 2022	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
		mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
S 13	1,00				0,00	0,00	
S 11a	1,00				1,00	1,00	
S 9	1,00				0,00	0,00	
S 8a	4,80				0,00	0,00	
EG 10	2,40				2,40	2,40	
EG 9a	1,60				2,35	2,45	
EG 8	5,60				5,75	3,90	
EG 7	3,74				3,35	2,80	
EG 6	10,76				10,81	10,44	
EG 5	15,26				15,70	16,67	
EG 4	1,00				1,00	2,00	
EG 3	1,00				1,00	1,00	
EG 2	2,09				2,45	2,45	
EG 1	1,86				1,35	1,33	
Pauschallohn	1 Personen				2 Personen	2 Personen	
Stundenlohn	4 Personen				5 Personen	4 Personen	
Insgesamt (B) (ohne Pauschal- u. Stundenlohn)	**53,11**				**47,16**	**46,44**	
Beschäftigte insgesamt (A + B)	**64,77**				**57,82**	**57,10**	

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 9	A 9 Z	
1		**Zentrale Steuerung**	**1,00**	**1,25**		**1,78**	**0,10**	**0,05**	**0,50**	**1,00**	
	1110	Steuerung	1,00	0,25							
	1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung									
	1114	Zentrale Funktionen				0,05		0,05		0,09	
	1121	Personalwesen				0,63			0,50		
	1122	Finanzverwaltung, Kasse		1,00		1,00				0,91	
	1123	Justiziariat				0,05	0,10				
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,05					
2		**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		**0,25**		**0,07**		**1,61**			
	1210	Statistik und Wahlen				0,07					
	1220	Ordnungswesen		0,15							
	1223	Personenstandswesen						1,44			
	1224	Kommunales Grundbuchwesen						0,17			
	1260	Brandschutz		0,10							
3		**Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV**						**1,00**	**0,50**		
	2110	Allgemeinbildende Schulen						0,55			
	2140	Schülerbezogene Leistungen						0,10			
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						0,25	0,50		
	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV						0,10			
4		**Kultur, Sport, Tourismus**				**0,09**					
	2810	Sonstige Kulturpflege				0,03					
	4241	Sportstätten				0,06					
5		**Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt**		**0,40**		**0,85**	**0,15**				
	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplaung und Stadterneuerung		0,25							
	5210	Bauordnung		0,15		0,85					
	5520	Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					0,05				
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,10				
6		**Liegenschaften und Wirtschaft**		**0,10**		**0,21**	**0,75**				
	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement		0,10		0,20	0,75				
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				0,01					
7		**Allgemeine Finanzwirtschaft**									

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Detailliert nach Produktgruppen

THH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe														nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	S 8a	S 9	S 11a	S 13	Pauschallohn (Personen)	Stundenlohn (Personen)	
1		**Zentrale Steuerung**	**0,05**	**0,39**				**0,14**	**0,37**	**2,40**	**0,50**	**0,98**						**1,00**	
	1110	Steuerung								0,50									
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung								0,30									
	1114	Zentrale Funktionen						0,02	0,18	0,16		0,03							
	1120	Organisation und EDV										0,72							
	1121	Personalwesen									0,50								
	1122	Finanzverwaltung, Kasse						0,12		1,34		0,14							
	1126	Zentrale Dienstleistungen	0,05	0,39														1,00	
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,19	0,10		0,09							
2		**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**0,20**	**0,15**			**0,57**	**0,58**	**1,37**	**1,17**									
	1210	Statistik und Wahlen							0,05	0,05									
	1220	Ordnungswesen							0,60	0,01									
	1222	Einwohnerwesen	0,13	0,10			0,57	0,58	0,06	1,11									
	1223	Personenstandswesen																	
	1260	Brandschutz	0,08	0,05					0,66										
3		**Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV**	**1,50**	**0,15**			**2,18**	**4,48**	**0,61**	**0,90**	**0,06**		**4,80**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	2110	Allgemeinbildende Schulen	1,49	0,15			2,18	4,48	0,40	0,90							1,00	1,00	
	3140	Soziale Einrichtungen	0,01																
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,09		0,06								
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen							0,12						1,00				
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege											4,80	1,00		1,00			
4		**Kultur, Sport, Tourismus**	**0,10**	**1,23**				**2,50**	**0,38**	**0,03**								**2,00**	
	2521	Archiv																	
	2620	Musikpflege							0,03										
	2810	Sonstige Kulturpflege							0,03										
	4240	Bäder																2,00	
	4241	Sportstätten	0,10	1,23				2,50	0,32										
	5750	Tourismus								0,03									
5		**Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt**		**0,12**	**1,00**	**1,00**	**10,48**	**1,91**		**1,00**									
	1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge		0,00	1,00	1,00	9,98	1,00		1,00									
	5210	Bauordnung					0,40	0,73											
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,12			0,10	0,18											
6		**Liegenschaften und Wirtschaft**		**0,06**			**2,03**	**1,15**	**1,02**		**1,04**	**1,00**							
	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement		0,02				1,00	0,23		0,15	1,00							
	1133	Grundstücksmanagement							0,41		0,27								
	5550	Forstwirtschaft					2,00	0,15	0,18		0,62								
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,04			0,03		0,21										
7		**Allgemeine Finanzwirtschaft**								**0,10**		**0,43**							
	1132	Abgabewesen								0,10		0,43							

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent-schädigung	Zahl 2022	Vorgesehen Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher		0	0	0	
Insgesamt		**0**	**0**	**0**	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2022	Vorgesehen Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	2	0	
Sonstige Beamte auf Widerruf	keine	2	3	1	
Auszubildende in privatrechlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	3	1	0	
Insgesamt		**5**	**6**	**1**	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2018	0,0	0,0	-	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	-	-
2020	3.000,0	0,0	0,0	0,0	-
2021	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe:	3.495,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		6.000,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende 2022
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	566.000	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	566.000	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	566.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022 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) 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende 2022
		TEUR	
1.1	**Anleihen**	**0,0**	**0,0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**10.438,8**	**16.050,8**
1.2.1	*Bund*	*0,0*	*0,0*
1.2.2	*Land*	*0,0*	*0,0*
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,0*	*0,0*
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*	*0,0*	*0,0*
1.2.5	*Kreditinstitute*	*10.438,8*	*16.050,8*
1.2.6	*sonstige Bereiche*	*0,0*	*0,0*
1.3	**Kassenkredite**	**0,0**	**0,0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,0**	**0,0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**10.438,8**	**16.050,8**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)*			***"Wasserversorgung Hohberg"***
2.1	*Anleihen*	*0,0*	*0,0*
2.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	*5.162,3*	*5.992,6*
2.3	*Kassenkredite*	*0,0*	*0,0*
2.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	*0,0*	*0,0*
2.	***Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung***	***5.162,3***	***5.992,6***

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)*			***"Abwasserbeseitigung Hohberg"***
2.1	*Anleihen*	*0,0*	*0,0*
2.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	*2.737,9*	*2.754,9*
2.3	*Kassenkredite*	*0,0*	*0,0*
2.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	*0,0*	*0,0*
2.	***Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung***	***2.737,9***	***2.754,9***

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.1	*Anleihen*	*0,0*	*0,0*
3.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	*18.339,0*	*24.798,3*
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		18.339,0	24.798,3
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		*0,0*	*0,0*
3.	***Konsolidierte Gesamtschulden***	***18.339,0***	***24.798,3***

Darlehensübersicht Hoheitshaushalt 2022 (Mandant 00)

Finanz-objekt	Kreditinstitut	aufgenommene	Stand	Zugang	Zinsen		Tilgung		Darlehensstand
	Darlehens-Nr.	Darlehenssumme	zum						zum
		am	01.01.2022						31.12.2022
	DZ HYP (ehemals KFW Darlehen)	1.112.673,36 €			Produkt-Kto 61200000.45173811		Produkt-Kto 61200000.23173001		
00000001	**301 982 3811**		**33.900 €**		4,815%	**500 €**	4,891%	**33.900 €**	**0 €**
	Zinsfestschreibung bis 30.06.2022	15.08.2007							
	DG HYP (Polizeiposten)	189.000,00 €			Produkt-Kto 61200000.45173805		Produkt-Kto 61200000.23173002		
00000002	**301 982 3805**		**46.100 €**		3,65%	**1.500 €**	3,43%	**11.900 €**	**34.200 €**
	Zinsfestschreibung bis 15.08.2025 (Endlaufzeit)	14.09.2005							
	Sparkasse Offenburg/Ortenau	65.574,15 €			Produkt-Kto 61200000.45172758		Produkt-Kto 61200000.23173003		
00000003	**6000592758**		**58.200 €**		1,17%	**700 €**	410 €	**1.600 €**	**56.600 €**
	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 €	**3.850.000 €**		0,54%	**20.600 €**	25.000 €	**100.000 €**	**3.750.000 €**
	Zinsfestschreibung bis 30.06.2050	Zins 30 J. fest					vierteljährlich		
	KFW Bankengruppe Berlin	Laufzeit 30 J.			Produkt-Kto 61200000.45105427		Produkt-Kto 61200000.23103005		
00000006	**11435427**	3.500.000 €	**3.266.700 €**		0,6386%	**20.600 €**	29.167 €	**116.700 €**	**3.150.000 €**
	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 €	**3.184.000 €**		0,79%	**24.900 €**	16.000 €	**64.000 €**	**3.120.000 €**
	Zinsfestschreibung bis 30.09.2051	Zins 30 J. fest					vierteljährlich		
	Darlehensneuaufnahme 2022	Laufzeit n.n.		zum 30.06.2022	Produkt-Kto 61200000.4517XXXX		Produkt-Kto 61200000.45173007		
00000008	**n.n.**	6.000.000 €	**0 €**	**6.000.000 €**	1,00%	**29.900 €**	30.000 €	**60.000 €**	**5.940.000 €**
	n.n.	n.n.				1/2 Jahr	vierteljährlich	1/2 Jahr	
	Gesamt		**10.438.900 €**	**6.000.000 €**		**98.700 €**		**388.100 €**	**16.050.800 €**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2022

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 Stand 27.01.2022 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.307.000,00	-1.498.000	-607.000	745.000	-129.000	-300.000
Betrag je Einwohner	€/EW	161,30	-185	-74	90	-16	-36
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,77	91,76	98,86	103,98	99,35	98,52
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.669.169,39	6.628.832	8.578.389	9.491.286	8.818.286	8.639.486
Betrag je Einwohner	€/EW	1.069,87	817	1.046	1.150	1.062	1.035
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,53	36,45	44,31	50,73	44,26	42,62
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	7.011.502,11	8.126.832	9.185.386	8.746.986	8.947.286	8.939.486
Betrag je Einwohner	€/EW	866,65	1.002	1.119	1.060	1.078	1.071
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,74	44,69	47,45	46,75	44,90	44,10
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.307.000,00	-1.498.000	-607.000	745.000	-129.000	-300.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.254.710,07	-924.010	141.000	1.436.000	645.000	559.000
Betrag je Einwohner	€/EW	401,67	-114	17	174	78	67
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.377.278,47	381.990	389.000	495.000	566.000	562.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	877.431,60	-1.306.000	-248.000	941.000	79.000	-3.000
Betrag je Einwohner	€/EW	108,28	-161	-30	114	10	0
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	305.322,52	331.260	336.363	345.382	351.809	361.800
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.587.688,13	807.463,79	49.464	264.464	410.464	871.464
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	35,00					
10. Anlagedeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	7.587.800,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	936,42					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	4.901.821,75	2.897.010	5.611.000	5.505.000	-566.000	-562.000

Kommunaler Finanzausgleich 2022

Kommunaler Finanzausgleich 2022

I. GRUNDLAGEN DES FAG

Stand: 03.12.2021
Novembersteuerschätzung 2021

a) Einwohnerzahl

Einwohner zum 31.06.2019 (§ 30 FAG i.V.m. § 143 GemO, lt. amtlicher Bevölkerungsfortschreibung Stala) **8.208 Einwohner**

b) zur Ermittlung der Investitionspauschale (Gewichtung)

1. Verhältnis der Steuerkraftsummen

Landesdurchschnitt			1.813,74 €/Einwohner
Steuerkraftsumme der Gemeinde Hohberg			
11.577.799 €	:	8.208 Einwohner	1.410,55 €/Einwohner

Die Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde Hohberg entspricht des Landesdurchschnitts 77,77%

2. Gewichtung der Einwohnerzahl

Die Gewichtung der Einwohnerzahl ergibt sich aus der geringeren Steuerkraft je Einwohner, die bei uns 77,77% 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.

8.208 Einwohner x 115,00% **9.439 Einwohner**

II. STEUERKRAFTMESSZAHL (§ 6 FAG)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Ist-Aufkommen *2020*, § 6 Abs. 2 FAG	35.120 €	952.739 €	1.743.396 €
Hebesätze *2020*	320 v.H.	360 v.H.	340 v.H.
Anrechnungssätze, § 6 Abs. 1 FAG	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
Anrechnungsbeträge	21.401 €	489.602 €	1.487.014 €

Summe der Anrechnungsbeträge:	1.998.017 €	
./. Gewerbesteuerumlage 2020 § 6 Abs. 1 Satz 3	-179.467 €	
+ Gewerbesteuerkompensation Corona	529.875 €	
- Gewerbesteuerumlage Gewerbesteuerkompensation Corona	-54.545 €	
+ Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer *2020* mit Schlüsselzahl 2020, § 6 Abs. 2 FAG	4.628.167 €	
+ Familienleistungsausgleich *2020*, § 29 a FAG	337.610 €	
+ 80 v.H. des Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *2020*, § 6 Abs.1 Satz 6	175.056 €	
Steuerkraftmesszahl		**7.434.713 €**

III. STEUERKRAFTSUMME (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl 2022	7.434.713 €	
Schlüsselzuweisungen incl. Sockelgarantie *2020* § 5 Abs. 2, 3 FAG	4.419.100 €	
Steuerkraftsumme		**11.853.813 €**

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

VI. BEDARFSMESSZAHL, SOCKELGARANTIE UND SCHLÜSSELZAHL

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

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

Erhöhte Einwohnerzahl	*		Kopfbetrag	*Grundkopfbetrag für Gde mit 3.000 Ew.*	
8.208 Einwohner	*		1.610,60 €	*1.499,00 €/Ew*	13.219.805,00 €

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

Erhöhte Einwohnerzahl	*		Kopfbetrag	*Grundkopfbetrag für Gde bis 4.000 m²/ Ew.*	
8.208 Einwohner	*		75,00 €/Ew	*75,00 €/Ew*	615.600,00 €

Bedarfsmessahl gesamt (BMZ A + BMZ B)		**13.835.405 €**
b) Sockelgarantie		
60 % der Bedarfsmesszahl	8.301.243 €	
./. Steuerkraftmesszahl	7.434.713 €	
		866.530 €
c) Schlüsselzahl		
Bedarfsmesszahl	13.835.405 €	
./. Steuerkraftmesszahl	7.434.713 €	
		6.400.692 €

V. ZUWEISUNGEN (Einnahmen)

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

Einkommensteueranteil der Gemeinde		*	Schlüsselzahl		
Teilzahlungen	7.090.000.000 €	*	0,0007262	5.148.000 €	
					5.148.000 €
Abrechnung Vorjahr				+	**0 €**
					5.148.000 €

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

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		*	Schlüsselzahl	
1.081.000.000 €			0,0001936	**209.000 €**

Kommunaler Finanzausgleich 2022

3.Schlüsselzuweisungen

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

70,00 % der Schlüsselzahl	6.400.692 €		4.480.000 €	

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

30,00 % der Sockelgarantie	866.530 €		259.000 €	

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

Gewichtete Einwohner	*	Investitionspauschale/Einwohner		
9.439 Einwohner	*	97,00 €	915.623 €	

Summe der Schlüsselzuweisungen 2021 **5.654.623 €**

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

Verteilungsmasse	*	Schlüsselzahl		
562.800.000 €	*	0,0007262		**409.000 €**

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

Schülerzahl Gemeinschaftsschule mit Werkrealschulklassen incl. Vorbereitungsklasse	*	Pauschale pro Schüler		
350 Schüler		1.312 €		**459.200 €**

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

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

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

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

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

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

9. Zuweisungen Kindergartenlastenausgleich

Kinderzahlen nach der Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01.03.2020

1. § 29b FAG: Kindergartenförderung: Betriebskostenförderung Kinder 3 j	663.000 €		
2. § 29 c FAG: Kleinkindbetreuung: Betriebskostenförderung Kinder < 3 J.			**663.000 €**
	Produktkonten:		
	36500110.31410000: Kita Martinkindergarten Db:	322.000 €	
	36500120.31410000: Kita Hw Georg-Ehret:	301.000 €	
	36500121.31410000: Kita Hw St. Wolfgang:	432.000 €	
	36500130.31410000: Kita NSch St. Brigitta:	216.000 €	
	36500131.31410000: Kita NSch St. Josef:	267.000 €	
		1.538.000 €	
3. § 29 e FAG: Förderung pädagogische Leitungszeit			**120.543 €**
	36500110.31410000: Kita Martinkindergarten Db:	27.396 €	
	36500120.31410000: Kita Hw Georg-Ehret:	20.821 €	
	36500121.31410000: Kita Hw St. Wolfgang:	34.519 €	
	36500130.31410000: Kita NSch St. Brigitta:	16.986 €	
	36500131.31410000: Kita NSch St. Josef:	20.821 €	

Summe der Einnahmen **12.732.750 €**

VI. UMLAGEN (Ausgaben)

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

Steuerkraftsumme	11.853.813 €	*	22,100%		**2.619.693 €**

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

Steuerkraftsumme	11.853.813 €	*	28,50%		**3.378.337 €**

3. Gewerbesteuerumlage — **Produktkonto: 61100000.43410000**

Gewerbesteuer Aufkommen					
a) Gewerbesteuer lfd. Jahr	2.000.000 €	*	35,0	205.900 €	
	Hebesatz		340		
b) Abrechnung Vorjahr				0 €	**205.900 €**

Summe der Ausgaben **6.203.929 €**

Saldo des FAG Haushaltsplan 2022 **6.528.820 €**

Saldo des FAG Haushaltsplan 2021 **5.510.677 €**

Investitions- und Finanzierungsübersicht mit Investitionsprogramm 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11100100202201	**Beschaffung Ausstattung Bürgermeister und Sekretariat Bürgermeister**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
1110010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
1110010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
1110010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
11100200202401	**Ersatzbeschaffung 22 Tablets (aus 09/2017) Gemeinderat für Ratsinformationssystem (RIS)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	27.000	0	0	0,00	0	27.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-27.000	0	0	0,00	0	-27.000,00
1110020078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	27.000	0	0	0,00	0	27.000,00
Saldo	0	0	-27.000	0	0	0,00	0	-27.000,00
11200200202101	**Allgemeine Beschaffungen EDV-Verwaltung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	42.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-42.000,00
1120020078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	40.000,00
1120020078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-42.000,00
11240222202101	**Klimatisierung 1. OG Rathaus Hofweier**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
1124022278710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1124022278710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	-45.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11250500202401	**Beschaffung Anbau-Kehrmaschine UKM 2.2**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000,00
1125050078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	10.000	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000,00
11250500202402	**Beschaffung Frontstapler**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	8.000	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-8.000	0	0	0,00	0	-8.000,00
1125050078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	8.000	0	0	0,00	0	8.000,00
Saldo	0	0	-8.000	0	0	0,00	0	-8.000,00
11250500202501	**Beschaffung HEN-Wegpflegemaschine WPF 100**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	39.000	0	0,00	0	39.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-39.000	0	0,00	0	-39.000,00
1125050078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	39.000	0	0,00	0	39.000,00
Saldo	0	0	0	-39.000	0	0,00	0	-39.000,00
11250501202301	**Ersatzbeschaffung Bagger Kubota U36-4 GLS2 für Eurocomach ES 35.2 ZT Bj. 2015**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	59.000	0	0	0	0,00	0	59.000,00
Zu-/Überschuss	0	-59.000	0	0	0	0,00	0	-59.000,00
1125050178312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	59.000	0	0	0	0,00	0	59.000,00
Saldo	0	-59.000	0	0	0	0,00	0	-59.000,00
11250502202201	**Beschaffung Zubehör Road-Rechen Bagger Eurocomach ES 57 ZT**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
1125050278312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11250502202401	**Ersatzbeschaffung Bagger Kubota KX080-4 M 2 PGL für Eurocomach ES 57 ZT**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	106.000	0	0	0,00	0	106.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-106.000	0	0	0,00	0	-106.000,00
1125050278312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	106.000	0	0	0,00	0	106.000,00
Saldo	0	0	-106.000	0	0	0,00	0	-106.000,00
11250507202101	**Ersatzbeschaffung Reform Muli Multifunktionsfahrzeug Anbauteile**							
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Auszahlungen	56.000	6.000	6.000	0	0	0,00	0	68.000,00
Zu-/Überschuss	-41.000	-6.000	-6.000	0	0	0,00	0	-53.000,00
1125050778312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	6.000	6.000	0	0	0,00	0	12.000,00
1125050778312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	56.000	0	0	0	0	0,00	0	56.000,00
1125050768310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	-41.000	-6.000	-6.000	0	0	0,00	0	-53.000,00
1125050753120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (soweit sie nicht als geringwertige Vermögsgegnstände und deren Anschaffung als Aufwand behandelt wurden)	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
11250512202401	**Ersatzbeschaffung Gebrauchter Kombi für VW Kombi Bj. 2011**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-25.000	0,00	0	-25.000,00
1125051278312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	25.000	0,00	0	25.000,00
Saldo	0	0	0	0	-25.000	0,00	0	-25.000,00
11250513202301	**Ersatzbeschaffung Multifunktionsfahrzeug für Kubota RTV 900 X Bj. 2016**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	40.000	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-40.000	0,00	0	-40.000,00
1125051378312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	40.000	0,00	0	40.000,00
Saldo	0	0	0	0	-40.000	0,00	0	-40.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11250530202202	**Ersatzbeschaffung Radlader Kramer 8085 T für Terex TL 80 Bj. 2013**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	113.000	0	0	0	0	0,00	0	113.000,00
Zu-/Überschuss	-113.000	0	0	0	0	0,00	0	-113.000,00
1125053078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	106.000	0	0	0	0	0,00	0	106.000,00
1125053078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	-113.000	0	0	0	0	0,00	0	-113.000,00
11250531202501	**Ersatzbeschaffung LKW für Renault Bj. 2011**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	225.000	0,00	0	225.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-225.000	0,00	0	-225.000,00
1125053178312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	225.000	0,00	0	225.000,00
Saldo	0	0	0	0	-225.000	0,00	0	-225.000,00
11250535202401	**Beschaffung Aufsitzrasenmäher Husqvarna Rider R420 TSX AWD**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.000	0,00	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.000	0,00	0	-14.000,00
1125053578312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	14.000	0,00	0	14.000,00
Saldo	0	0	0	0	-14.000	0,00	0	-14.000,00
11250551202201	**Ersatzbeschaffung Anhänger Engel Forst-Tandem-Dreiseitenkipper TK 10/45 für Anhänger Drehschemel Bj. > 1984**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
1125055178312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
11250553202301	**Ersatzbeschaffung Anhänger Müller Mitteltal für Müller Mitteltal Bj. 2006**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	32.000	0,00	0	32.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-32.000	0,00	0	-32.000,00
1125055378312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	32.000	0,00	0	32.000,00
Saldo	0	0	0	0	-32.000	0,00	0	-32.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11250554202201	**Ersatzbeschaffung Anhänger Böckmann Dreiseitenkipper 3,5 t für Unsinn Bj. 2013**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
1125055478312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
11250575202201	**Beschaffung zwei Elekrolaubbläser**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
1125057578312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
11250588202301	**Beschaffung Amtec Asphalt-Thermobehälter 6,0 t**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
1125058878312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
11330100202102	**Allgemeiner Grundstückserwerb**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	-400.000,00
1133010078210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	400.000,00
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	-400.000,00
11330100202103	**Verkauf Gewerbegrundstück "Oberlohr II" FlstNr. 7759/1 und 7759/2**							
Einzahlungen	190.000	0	0	0	0	0,00	0	190.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	190.000	0	0	0	0	0,00	0	190.000,00
1133010068210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	190.000	0	0	0	0	0,00	0	190.000,00
Saldo	190.000	0	0	0	0	0,00	0	190.000,00
1133010053110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-190.000	0	0	0	0	0,00	0	-190.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11330100202201	**Grunderwerb Gewerbegebiet "Oberlohr III" Niederschopfheim**							
Einzahlungen	0	0	0	414.000	0	0,00	0	414.000,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	414.000	0	0,00	0	164.000,00
1133010078210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	0	0	0	0	0,00	0	250.000,00
1133010068210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	414.000	0	0,00	0	414.000,00
Saldo	-250.000	0	0	414.000	0	0,00	0	164.000,00
1133010053110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-414.000	0	0,00	0	-414.000,00
11330100202202	**Grunderwerb und -verkauf Innen- und Außenentwicklung**							
Einzahlungen	452.000	0	742.000	0	0	0,00	0	1.194.000,00
Auszahlungen	1.046.000	261.000	0	0	0	0,00	0	1.307.000,00
Zu-/Überschuss	-594.000	-261.000	742.000	0	0	0,00	0	-113.000,00
1133010078210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.046.000	261.000	0	0	0	0,00	0	1.307.000,00
1133010068210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	452.000	0	742.000	0	0	0,00	0	1.194.000,00
Saldo	-594.000	-261.000	742.000	0	0	0,00	0	-113.000,00
1133010053110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-452.000	0	-742.000	0	0	0,00	0	-1.072.000,00
12600100202001	**Neubau Gemeinsames Feuerwehrgerätehaus FFW Hohberg Abt. West - Schlusszahlungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
1260010078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
12600100202101	**Allgemeine Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstungsgegenstände**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-20.000,00
1260010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-20.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600100202102	**Ersatzbeschaffung MLF für LF 8/6 Abteilung Diersb**							
Einzahlungen	0	0	33.000	33.000	0	0,00	0	66.000,00
Auszahlungen	355.000	0	0	0	0	0,00	0	355.000,00
Zu-/Überschuss	-355.000	0	33.000	33.000	0	0,00	0	-289.000,00
1260010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	33.000	33.000	0	0,00	0	66.000,00
1260010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	355.000	0	0	0	0	0,00	0	355.000,00
Saldo	-355.000	0	33.000	33.000	0	0,00	0	-289.000,00
12600100202105	**Landezuschuss Ersatzbeschaffung LF20 Abt. West**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600100202106	**Landeszuschüsse Neubau Feuerwehrgerätehaus Abteilung West**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600100202201	**Ersatzbeschaffung MTW Abteilung West**							
Einzahlungen	0	13.000	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	13.000	0	0	0	0,00	0	-67.000,00
1260010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	13.000	0	0	0	0,00	0	13.000,00
1260010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	80.000	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Saldo	-80.000	13.000	0	0	0	0,00	0	-67.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600100202203	**Neubau Übungsturm Feuerwehrgerätehaus Abt. West**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010068180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600100202204	**Beschaffung Faltpavillion für Einsatzhygiene**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
1260010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
12600100202205	**Aufrüstung MTW/ELW Abteilung West mit Wetterschutz Einsatzleitung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
1260010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
12600100202206	**Beschaffung Netzersatzanlage Feuerwehrgerätehaus Abt. West**							
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
1260010068180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
1260010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600100202208	**Beschaffung Logistik-Fahrzeug GWT**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	160.000	0	0	0,00	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-160.000	0	0	0,00	0	-160.000,00
1260010066990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	160.000	0	0	0,00	0	160.000,00
Saldo	0	0	-160.000	0	0	0,00	0	-160.000,00
12600100202209	**Beschaffung Verwaltungssoftware gem. Bedarfsplan**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
1260010078310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
12600100202210	**Modernisierung Feuerwehrgerätehaus Abt. Diersburg gem. Feuerwehrbedarfsplan**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	50.000	50.000	0	0	0,00	0	105.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0	-105.000,00
1260010078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	50.000	50.000	0	0	0,00	0	105.000,00
Saldo	-5.000	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0	-105.000,00
12800100202201	**Herstellung Sirenennetzwerk und Einbindung in das Modulare Warnsystem (MoWaS)**							
Einzahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Auszahlungen	72.000	0	0	0	0	0,00	0	72.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
1280010078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	72.000	0	0	0	0	0,00	0	72.000,00
1280010066990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1280010068110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12800100202202	**Einbau Raumlufttechnische Anlagen für Kindertagesstätten und Schulen Hohberg**							
Einzahlungen	1.428.000	0	0	0	0	0,00	0	1.428.000,00
Auszahlungen	1.785.000	0	0	0	0	0,00	0	1.785.000,00
Zu-/Überschuss	-357.000	0	0	0	0	0,00	0	-357.000,00
1280010066990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1280010078310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1280010068100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.428.000	0	0	0	0	0,00	0	1.428.000,00
1280010078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.785.000	0	0	0	0	0,00	0	1.785.000,00
Saldo	-357.000	0	0	0	0	0,00	0	-357.000,00
12800100202203	**Investitionsförderungsmaßnahme Einbau von RLT-Anlagen für Kindestagesstätten Hohberg in Gebäuden des kirchlichen Trägers**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	140.000	0	0	0	0	0,00	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	-140.000	0	0	0	0	0,00	0	-140.000,00
1280010078180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	140.000	0	0	0	0	0,00	0	140.000,00
Saldo	-140.000	0	0	0	0	0,00	0	-140.000,00
21100110202101	**Beschaffung einer digitalen Wandtafel Grundschule Diersburg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
2110011078310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110011078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
21100120202001	**Beschaffung zwei digitale Wandtafeln GS Hofweier**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
2110012078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21100130202102	**Beschaffung einer digitalen Wandtafel GS Niederschopfheim**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
2110013078310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110013078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
21101000202003	**Umbau GMS Hohberg Gebäude 1**							
Einzahlungen	140.000	140.000	0	0	0	0,00	0	280.000,00
Auszahlungen	953.000	0	0	0	0	0,00	0	953.000,00
Zu-/Überschuss	-813.000	140.000	0	0	0	0,00	0	-673.000,00
2110100078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	953.000	0	0	0	0	0,00	0	953.000,00
2110100068110000 Investitionszuweisungen vom Land	140.000	140.000	0	0	0	0,00	0	280.000,00
Saldo	-813.000	140.000	0	0	0	0,00	0	-673.000,00
21101000202101	**Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg**							
Einzahlungen	2.210.000	2.460.000	250.000	250.000	0	0,00	0	5.170.000,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	1.210.000	2.460.000	250.000	250.000	0	0,00	0	4.170.000,00
2110100078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110100068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110100068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110100078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000.000,00
2110100066990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110100066990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110100068110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.210.000	2.210.000	0	0	0	0,00	0	4.420.000,00
2110100068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	750.000,00
Saldo	1.210.000	2.460.000	250.000	250.000	0	0,00	0	4.170.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101000202102	**Beschaffung von zwei digitalen Wandtafeln Gemeinschaftsschule Hohberg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
2110100078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
21101000202111	**Zuschuss DigitalPakt Schule Anteil investive Beschaffungen**							
Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
2110100068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110100066990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110100068100000 Investitionszuweisungen vom Bund	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Saldo	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
21101000202113	**Anbau Gemeinschaftsschule Hohberg Gebäude 1**							
Einzahlungen	0	440.000	440.000	0	0	0,00	0	880.000,00
Auszahlungen	0	2.100.000	426.000	0	0	0,00	0	2.526.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.660.000	14.000	0	0	0,00	0	-1.646.000,00
2110100078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	2.100.000	426.000	0	0	0,00	0	2.526.000,00
2110100068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	440.000	440.000	0	0	0,00	0	880.000,00
Saldo	0	-1.660.000	14.000	0	0	0,00	0	-1.646.000,00
Sperrvermerk gem. § 61 Nr. 19 i.V.m. § 17 Abs. 5 GemHVO zu IP 21101000202113								
Voraussetzung für die Bewirtschaftung des Auszahlungsansatzes der Investitionsposition 21101000202113 Anbau Gemeinschaftsschule Hohberg ist ein entsprechender zustimmender Einzelbeschluss des Gemeinderates.								
21101000202201	**Fahrradständer Gemeinschaftsschule Hohberg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
2110100078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
21101000202202	**Beschaffung drei PARAPROJECT iTrolley Tablet-Wagen Gemeinschaftsschule Hohberg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-7.500,00
2110100078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	8.000	0	0	0	0	0,00	0	7.500,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-7.500,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36500110202201	**Ausstattung/Einrichtung für neue Krippengruppe ehem. Carolusheim Martinkindergarten Diersburg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.000	0	0	0	0	0,00	0	17.000,00
Zu-/Überschuss	-17.000	0	0	0	0	0,00	0	-17.000,00
3650011078700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650011078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	17.000	0	0	0	0	0,00	0	17.000,00
Saldo	-17.000	0	0	0	0	0,00	0	-17.000,00
36500121202201	**Budget Investitionsförderungsmaßnahmen Kindertagesstätten Hohberg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
3650012178180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	18.000	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
3650012178180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
36500131202101	**Budget investive Beschaffungen Kindertagesstätten Hohberg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.500	0	0	0	0	0,00	0	8.500,00
Zu-/Überschuss	-8.500	0	0	0	0	0,00	0	-8.500,00
3650013178310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650013178312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	8.500	0	0	0	0	0,00	0	8.500,00
3650013178312000 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
3650013178312000 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
3650013178312000 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	-8.500	0	0	0	0	0,00	0	-8.500,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36500132202101	**Neubau Kindertagestätte Hohberg (6. Haus)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	3.800.000	800.000	0	0	0,00	0	6.600.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000.000	-3.800.000	-800.000	0	0	0,00	0	-6.600.000,00
3650013278710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	3.800.000	800.000	0	0	0,00	0	6.600.000,00
3650013268110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000.000	-3.800.000	-800.000	0	0	0,00	0	-6.600.000,00
36500132202201	**Ausstattung/Einrichtung Zwischenunterbringung für eine Ü3-Gruppe und zwei U3-Gruppen Niederschopfheim**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
3650013278312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
36500140202201	**Einrichtung Naturkindergarten Hohberg Nr. 1**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	-200.000,00
3650014078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
3650014078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Saldo	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	-200.000,00
42100100202201	**Investitionsförderungsmaßnahme Umrüstung Flutlicht auf LED-Leuchtmittel SV Niederschopfheim und SV Diersburg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
4210010078180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
4210010078180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
42400130202201	**Umkleidekabinen Badestelle Baggersee Niederschopfheim**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
4240013078700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
42410110202201	**Ersatzbeschaffung Trennvorhang Gemeindehalle Diersburg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
4241011078700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
42410120202001	**Einbau von ausfahrbaren Aufbewahrungsboxen unter der Bühne Mehrzweckhalle Hofweier**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
4241012078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241012078700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
42410121202201	**Ersatzbeschaffung Trennvorhang Sporthalle Hofweier**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
4241012178700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Saldo	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
42410131202101	**Neubau Mehrzweckhalle Niederschopfheim**							
Einzahlungen	800.000	1.000.000	890.000	0	0	0,00	0	2.677.000,00
Auszahlungen	2.800.000	3.300.000	501.000	0	0	0,00	0	6.601.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000.000	-2.300.000	389.000	0	0	0,00	0	-3.924.000,00
4241013178710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.800.000	3.300.000	501.000	0	0	0,00	0	6.601.000,00
4241013168100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241013168110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241013166990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241013166990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241013168100000 Investitionszuweisungen vom Bund	800.000	1.000.000	577.000	0	0	0,00	0	2.377.000,00
4241013168110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	313.000	0	0	0,00	0	300.000,00
Saldo	-2.000.000	-2.300.000	389.000	0	0	0,00	0	-3.924.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53600100202101	**Ausbau der Breitbandinfrastruktur**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	114.000	358.000	20.000	20.000	0	0,00	0	512.000,00
Zu-/Überschuss	-114.000	-358.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	-512.000,00
5360010078730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5360010078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.000	322.000	0	0	0	0,00	0	358.000,00
5360010078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
5360010078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.000	0	0	0	0	0,00	0	28.000,00
5360010078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	80.000,00
5360010078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	16.000	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Saldo	-114.000	-358.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	-512.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100100202201	**Ersatzneubau Berglestraße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	190.000	0	0	0	0,00	0	190.000,00
Zu-/Überschuss	0	-190.000	0	0	0	0,00	0	-190.000,00
5410010078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	190.000	0	0	0	0,00	0	190.000,00
Saldo	0	-190.000	0	0	0	0,00	0	-190.000,00
54100100202202	**Maßnahme Breitband und Brunnenleitungen Bereich Lindenstraße/Blumenstraße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	115.000	0	0	0	0	0,00	0	115.000,00
Zu-/Überschuss	-115.000	0	0	0	0	0,00	0	-115.000,00
5410010078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.000	0	0	0	0	0,00	0	115.000,00
Saldo	-115.000	0	0	0	0	0,00	0	-115.000,00
54100100202203	**Ersatzneubau Talstraße Diersburg Abschnitt I**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	140.000	0	0	0	0	0,00	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	-140.000	0	0	0	0	0,00	0	-140.000,00
5410010078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0,00	0	140.000,00
Saldo	-140.000	0	0	0	0	0,00	0	-140.000,00
54100100202301	**Ausbau Gewerbestraße Gewerbegebiet Abschnitt "Oberlohr III" bis Anschluss B3**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	317.000	0	0	0	0,00	0	317.000,00
Zu-/Überschuss	0	-317.000	0	0	0	0,00	0	-317.000,00
5410010078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	317.000	0	0	0	0,00	0	317.000,00
Saldo	0	-317.000	0	0	0	0,00	0	-317.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100202202102	**Ausbau und Umrüstung der Straßenbeleuchtung**							
Einzahlungen	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0,00	0	72.000,00
Auszahlungen	65.000	89.000	65.000	65.000	0	0,00	0	284.000,00
Zu-/Überschuss	-47.000	-71.000	-47.000	-47.000	0	0,00	0	-212.000,00
5410020278720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0,00	0	260.000,00
5410020268100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410020266990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410020268100000 Investitionszuweisungen vom Bund	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0,00	0	72.000,00
5410020278720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	24.000	0	0	0	0,00	0	24.000,00
Saldo	-47.000	-71.000	-47.000	-47.000	0	0,00	0	-212.000,00
54700000202001	**Versetzung und Herstellung barrierefreie Bushaltestelle "Hofweier Nord" nach "Hofweier Untere Lissen"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	120.000	0	0	0	0,00	0	150.000
Zu-/Überschuss	-30.000	-120.000	0	0	0	0,00	0	-150.000
5470000078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470000078700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	120.000	0	0	0	0,00	0	150.000
Saldo	-30.000	-120.000	0	0	0	0,00	0	-150.000
55100211202201	**Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielplatz "Ellenriederstraße"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
5510021178312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
55100226202201	**Ersatzbeschaffung Klettergerüst Spielplatz "Gemeinschaftsschule Hohberg"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0	0,00	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	-11.000,00
5510022678312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	11.000	0	0	0	0	0,00	0	11.000,00
Saldo	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	-11.000,00
55200120202201	**Regenwasserrückhaltebecken (Retentionsbecken) Bolzplatz/Abenteuerspielplatz Hofweier**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
5520012078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
55200300202101	**Tilgungsumlage ZV Hochwasserschutz Schuttermündung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	28.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	0	-28.000,00
5520030078530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	28.000,00
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	0	-28.000,00
55300010202201	**Umsetzung Friedhofskonzept/alternative Bestattungsformen Diersburg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
5530001078700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
55300020202201	**Umsetzung Friedhofskonzept/alternative Bestattungsformen Hofweier**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
5530002078700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
55300030202201	**Umsetzung Friedhofskonzept/alternative Bestattungsformen Niederschopfheim**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
5530003078700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
55300520202101	**Herstellung barrierefreier Zugang WC-Anlagen Leichen-/Trauerhalle Friedhof Hofweier**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
5530052078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530052078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500100202101	**Ersatzbeschaffung Motorsägen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	-10.000,00
5550010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	-10.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
55500100202102	**Ersatzbeschaffung Motorsense/Freischneider**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	-12.000,00
5550010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	12.000,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	-12.000,00
55500100202201	**Beschaffung Dienstfahrzeug Leitung Gemeindewald**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
5550010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
61200000202201	**Darlehensaufnahmen und -tilgungen 2022 bis 2025**							
Einzahlungen	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0,00	0	12.000.000,00
Auszahlungen	389.000	495.000	566.000	562.000	0	0,00	0	
Zu-/Überschuss	5.611.000	5.505.000	-566.000	-562.000	0	0,00	0	
6120000079273001 DZ HYP AG (vormals KfW-Darlehen) Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. 3019823811 Ursprungsbetrag 1.112.673,36 €	33.900	0	0	0	0	0,00	0	33.900,00
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 €	11.900	12.300	12.800	8.800	0	0,00	0	45.800,00
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 €	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0,00	0	6.400,00
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	400.000,00
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	466.800,00
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	256.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
6120000069273007 Darlehensneuaufnahme 2022 Bezeichnung 2 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. XXXXXXXXX Ursprungsbetrag X.XXX.XXX €	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000.000,00
6120000069273008 Darlehensneuaufnahme 2023 Bezeichnung 2 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. XXXXXXXXX Ursprungsbetrag X.XXX.XXX €	0	6.000.000	0	0	0	0,00	0	6.000.000,00
6120000079273007 Darlehensneuaufnahme 2022 Bezeichnung 2 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. XXXXXXXXXX Ursprungsbetrag X.XXX.XXX €	60.900	120.900	120.900	120.900	0	0,00	0	423.600,00
6120000079273008 Darlehensneuaufnahme 2023 Bezeichnung 2 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. XXXXXXXXXX Ursprungsbetrag X.XXX.XXX €	0	79.500	150.000	150.000	0	0,00	0	379.500,00
Saldo	5.611.000	5.505.000	-566.000	-562.000	0	0,00	0	
Einzahlungen	**11.483.000**	**10.071.000**	**2.373.000**	**715.000**	**0**	**0,00**	**0**	**24.642.000,00**
Auszahlungen	**12.382.000**	**11.292.000**	**2.872.000**	**813.000**	**336.000**	**0,00**	**0**	**27.359.000,00**
Zu-/Überschuss	**-899.000**	**-1.221.000**	**-499.000**	**-98.000**	**-336.000**	**0,00**	**0**	**-2.717.000,00**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11100100202201 Beschaffung Ausstattung Bürgermeister und Sekretariat Bürgermeister										
11100100.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV-Ausstattung Sekretariat		2.000,00	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0
11100100.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV-Ausstattung Bürgermeister		3.000,00	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0
11100100.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel Bürgermeister		4.000,00	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0
11100200202401 Ersatzbeschaffung 22 Tablets (aus 09/2017) Gemeinderat für Ratsinformationssystem (RIS)										
11100200.78312000		27.000,00	0,00	0,00	0	0	0	27.000	0	0
11200200202101 Allgemeine Beschaffungen EDV-Verwaltung										
11200200.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemein		40.000,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
11200200.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Mobiler Arbeitsplatz SGL Bauen		2.000,00	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0
11240222202101 Klimatisierung 1. OG Rathaus Hofweier										
11240222.78710000		0,00	0,00	0,00	45.000	0	0	0	0	0
11240222.78710000		45.000,00	0,00	0,00	0	45.000	0	0	0	0
11240232202101 Einbau PV-Anlage energetische Sanierung Hauptstraße 58										
11240232.78710000		0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0
11250500202401 Beschaffung Anbau-Kehrmaschine UKM 2.2										
11250500.78312000		10.000,00	0,00	0,00	0	0	0	10.000	0	0
11250500202402 Beschaffung Frontstapler										
11250500.78312000		8.000,00	0,00	0,00	0	0	0	8.000	0	0
11250500202501 Beschaffung HEN-Wegpflegemaschine WPF 100										
11250500.78312000		39.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	39.000	0
11250501202301 Ersatzbeschaffung Bagger Kubota U36-4 GLS2 für Eurocomach ES 35.2 ZT Bj. 2015										
11250501.78312000		59.000,00	0,00	0,00	0	0	59.000	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)		2.000,00	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0
11250502202401 Ersatzbeschaffung Bagger Kubota KX080-4 M 2 PGL für Eurocomach ES 57 ZT										
11250502.78312000		106.000,00	0,00	0,00	0	0	0	106.000	0	0
11250507202101 Ersatzbeschaffung Reform Muli Multifunktions-fahrzeug Anbauteile										
11250507.68310000		15.000,00	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0
11250507.78312000		12.000,00	0,00	0,00	200.000	0	6.000	6.000	0	0
11250507.78312000		56.000,00	0,00	0,00	0	56.000	0	0	0	0
11250512202401 Ersatzbeschaffung Gebrauchter Kombi für VW Kombi Bj. 2011										
11250512.78312000		25.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	25.000
11250513202301 Ersatzbeschaffung Multifunktionsfahrzeug für Kubota RTV 900 X Bj. 2016										
11250513.78312000		40.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	40.000
11250520202101 Ersatzbeschaffung Anbauteile Metrac (Restaus-zahlungen aus Auftrag 2020)										
11250520.78312000		0,00	0,00	0,00	51.500	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		106.000,00	0,00	0,00	0	106.000	0	0	0	0
11250530.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Beschaffung Mischerschaufel		7.000,00	0,00	0,00	0	7.000	0	0	0	0
11250531202501 Ersatzbeschaffung LKW für Renault Bj. 2011										
11250531.78312000		225.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	225.000

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11250535202401 Beschaffung Aufsitzrasenmäher Husqvarna Rider R420 TSX AWD										
11250535.78312000		14.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	14.000
11250551202201 Ersatzbeschaffung Anhänger Engel Forst-Tandem-Dreiseitenkipper TK 10/45 für Anhänger Drehschemel Bj. > 1984										
11250551.78312000		20.000,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0
11250553202301 Ersatzbeschaffung Anhänger Müller Mitteltal für Müller Mitteltal Bj. 2006										
11250553.78312000		32.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	32.000
11250554202201 Ersatzbeschaffung Anhänger Böckmann Dreiseitenkipper 3,5 t für Unsinn Bj. 2013										
11250554.78312000		8.000,00	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0
11250575202201 Beschaffung zwei Elekrolaubbläser										
11250575.78312000		3.000,00	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0
11250588202301 Beschaffung Amtec Asphalt-Thermobehälter 6,0 t										
11250588.78312000		10.000,00	0,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0
11330100202101 Veräußerung Wohnbaugrundstücke "Laugasser-feld im Bindenesel"										
11330100.68210000		0,00	0,00	0,00	565.000	0	0	0	0	0
11330100202102 Allgemeiner Grundstückserwerb										
11330100.78210000		400.000,00	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
11330100202103 Verkauf Gewerbegrundstück "Oberlohr II" FlstNr. 7759/1 und 7759/2										
11330100.68210000		190.000,00	0,00	0,00	190.000	190.000	0	0	0	0
11330100202201 Grunderwerb Gewerbegebiet "Oberlohr III" Niederschopfheim										
11330100.68210000		414.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	414.000	0
11330100.78210000		250.000,00	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0
11330100202202 Grunderwerb und -verkauf Innen- und Außenentwicklung										
11330100.68210000		1.194.000,00	0,00	0,00	0	452.000	0	742.000	0	0
11330100.78210000		1.307.000,00	0,00	0,00	0	1.046.000	261.000	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**									
12600100.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100.78710000		30.000,00	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0
12600100202101	**Allgemeine Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstungsgegenstände**									
12600100.78312000		20.000,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12600100202102	**Ersatzbeschaffung MLF für LF 8/6 Abteilung Diersb**									
12600100.68110000		66.000,00	0,00	0,00	0	0	0	33.000	33.000	0
12600100.78312000		355.000,00	0,00	0,00	0	355.000	0	0	0	0
12600100202105	**Landezuschuss Ersatzbeschaffung LF20 Abt. West**									
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0
12600100202106	**Landeszuschüsse Neubau Feuerwehrgerätehaus Abteilung West**									
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	135.000	0	0	0	0	0
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0
12600100202201	**Ersatzbeschaffung MTW Abteilung West**									
12600100.68110000		13.000,00	0,00	0,00	0	0	13.000	0	0	0
12600100.78312000		80.000,00	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0
12600100202204	**Beschaffung Faltpavillion für Einsatzhygiene**									
12600100.78312000		1.500,00	0,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0
12600100202205	**Aufrüstung MTW/ELW Abteilung West mit Wetterschutz Einsatzleitung**									
12600100.78312000		2.000,00	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0
12600100202206	**Beschaffung Netzersatzanlage Feuerwehrgerä-tehaus Abt. West**									
12600100.68180000		20.000,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0
12600100.78312000		50.000,00	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0
12600100202208	**Beschaffung Logistik-Fahrzeug GWT**									
12600100.78312000		160.000,00	0,00	0,00	0	0	0	160.000	0	0
12600100202210	**Modernisierung Feuerwehrgerätehaus Abt. Diersburg gem. Feuerwehrbedarfsplan**									
12600100.78710000		105.000,00	0,00	0,00	0	5.000	50.000	50.000	0	0
12800100202201	**Herstellung Sirenennetzwerk und Einbindung in das Modulare Warnsystem (MoWaS)**									
12800100.68110000		60.000,00	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0
12800100.78710000		72.000,00	0,00	0,00	0	72.000	0	0	0	0
12800100202202	**Einbau Raumlufttechnische Anlagen für Kinder-tagesstätten und Schulen Hohberg**									
12800100.68100000										
Erläuterung:										
Zuschuss gem. der Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen für nachfolgende Einrich-tungen (80 % der förderfähigen AHK)):										
Grundschule Diersburg - 112.000 €										
Grundschule Hofweier - 252.000 €										
Grundschule Niederschopfheim - 252.000 €										
Gemeinschaftsschule Hohberg - 420.000 €										
Ökumenischer Martinkindergarten Diersburg - 168.000 €										
Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Josef - 224.000 €										
Summe: 1.428.000 €		1.428.000,00	0,00	0,00	0	1.428.000	0	0	0	0
12800100.78710000		1.785.000,00	0,00	0,00	0	1.785.000	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12800100.78180000 Erläuterung: Anteil Gemeinde Hohberg (70 %) an Eigenanteil Einbau RLT-Anlagen in nachfolgenden Einrichtungen: Kindertagesstätte Hofweier Haus Georg-Ehret Kindertagesstätte Hofweier Haus St. Wolfgang Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Brigitta AHK gesamt: 997.000 € Bundesförderung (80 % der förderfähigen AHK): 797.000 € Eigenanteil gesamt: 200.000 € davon Eigenateil Gemeinde Hohberg (70 %): 140.000 € davon Eigenanteil kirchlicher Träger (30 %): 60.000 €	140.000,00	0,00	0,00	0	140.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Grund-schule Diersburg										
21100110.78312000		6.000,00	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0
21100120202001 Beschaffung zwei digitale Wandtafeln GS Hofwei-er										
21100120.78312000		12.000,00	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0
21100120202101 Beschaffung einer digitalen Tafel										
21100120.78312000		0,00	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0
21100122202102 L-E-O Bestellterminal Wandmontage										
21100122.78312000		0,00	0,00	0,00	1.950	0	0	0	0	0
21100122202103 L-E-O Ausgabe-/KIOSK-Terminal 2 Stück										
21100122.78312000		0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0
21100122202104 Beschaffung Gartenhaus für Spielgeräte										
21100122.78710000		0,00	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0
21100130202102 Beschaffung einer digitalen Wandtafel GS Niederschopfheim										
21100130.78312000		6.000,00	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0
21100130202103 Zuschuss DigitalPakt Schule Anteil investive Beschaffungen										
21100130.68110000		0,00	0,00	0,00	7.600	0	0	0	0	0
21101000202003 Umbau GMS Hohberg Gebäude 1										
21101000.68110000 Zuschuss vom Land VwV SchBau (AiB)		280.000,00	0,00	0,00	0	140.000	140.000	0	0	0
21101000.78710000		953.000,00	0,00	0,00	0	953.000	0	0	0	0
21101000202101 Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg										
21101000.68110000		4.420.000,00	0,00	0,00	0	2.210.000	2.210.000	0	0	0
21101000.68110000		750.000,00	0,00	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	0
21101000.78710000		0,00	0,00	0,00	2.748.000	0	0	0	0	0
21101000.78710000		1.000.000,00	0,00	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
21101000202102 Beschaffung von zwei digitalen Wandtafeln Gemeischaftsschule Hohberg										
21101000.78312000		12.000,00	0,00	0,00	8.000	12.000	0	0	0	0
21101000202103 Erstausstattung leistungsfähiges WLAN Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg										
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	75.000	0	0	0	0	0
21101000202104 Beschaffung von 12 digitalen Tafeln Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg										
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	87.500	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	29.000	0	0	0	0	0
21101000202106 Beschaffung von zwei Kameras Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg										
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	2.400	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	2.000	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	4.500	0	0	0	0	0
21101000202109 Beschaffung Beamer Schulaula Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg										
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0
21101000202110 Beschaffung Leinwand Schulaula Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg										
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0
21101000202111 Zuschuss DigitalPakt Schule Anteil investive Beschaffungen										
21101000.68100000		150.000,00	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0
21101000.68110000		0,00	0,00	0,00	117.400	0	0	0	0	0
21101000202112 Erstausstattung EDV- und Netzwerkeinrichtung Schulverwaltung Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg										

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0
21101000202113 Anbau Gemeinschaftsschule Hohberg Gebäude 1										
21101000.68110000		880.000,00	0,00	0,00	0	0	440.000	440.000	0	0
21101000.78710000										
Erläuterung:										
Sperrvermerk gem. § 61 Nr. 19 i.V.m. § 17 Abs. 5 GemHVO zu IP 21101000202113										
Voraussetzung für die Bewirtschaftung des Auszahlungsansatzes der Investitionsposition 21101000202113 Anbau Gemeinschaftsschule Hohberg ist ein entsprechender zustimmender Einzelbeschluss des Gemeinderates.		2.526.000,00	0,00	0,00	100.000	0	2.100.000	426.000	0	0
21101000202201 Fahrradständer Gemeinschaftsschule Hohberg										
21101000.78710000		20.000,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
35600110202102 Erweiterungsbau Martinkindergarten Diersburg als Solitärgebäude in Leichtbauweise für eine Krippengruppen										
36500110.78700000		0,00	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0
36500110202201 Ausstattung/Einrichtung für neue Krippengruppe ehem. Carolusheim Martinkindergarten Diersburg										
36500110.78312000		17.000,00	0,00	0,00	0	17.000	0	0	0	0
36500121202201 Budget Investitionsförderungsmaßnahmen Kindertagesstätten Hohberg										
36500121.78180000 Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		18.000,00	0,00	0,00	0	18.000	0	0	0	0
36500131202101 Budget investive Beschaffungen Kindertagesstätten Hohberg										
36500131.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.500,00	0,00	0,00	0	8.500	0	0	0	0
36500132202101 Neubau Kindertagestätte Hohberg (6. Haus)										
36500132.78710000		6.600.000,00	0,00	0,00	300.000	2.000.000	3.800.000	800.000	0	0
36500132202201 Ausstattung/Einrichtung Zwischenunterbringung für eine Ü3-Gruppe und zwei U3-Gruppen Niederschopfheim										
36500132.78312000		20.000,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0
36500140202201 Einrichtung Naturkindergarten Hohberg Nr. 1										
36500140.78312000		150.000,00	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0
36500140.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Herstellung Außengelände		50.000,00	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Niederschopfheim	15.000,00	0,00	0,00	0	15.000	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	10.000	0	0	0	0
42400130202101	**Ersatzbeschaffung von zwei Umkleidekabinen**									
42400130.78710000		0,00	0,00	0,00	8.600	0	0	0	0	0
42400130202201	**Umkleidekabinen Badestelle Baggersee Niederschopfheim**									
42400130.78700000		6.000,00	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0
42410110202201	**Ersatzbeschaffung Trennvorhang Gemeindehalle Diersburg**									
42410110.78700000		12.000,00	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0
42410120202001	**Einbau von ausfahrbaren Aufbewahrungsboxen unter der Bühne Mehrzweckhalle Hofweier**									
42410120.78700000		12.000,00	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0
42410121202201	**Ersatzbeschaffung Trennvorhang Sporthalle Hofweier**									
42410121.78700000		18.000,00	0,00	0,00	0	18.000	0	0	0	0
42410131202101	**Neubau Mehrzweckhalle Niederschopfheim**									
42410131.68100000		0,00	0,00	0,00	23.000	0	0	0	0	0
42410131.68100000		2.377.000,00	0,00	0,00	0	800.000	1.000.000	577.000	0	0
42410131.68110000		0,00	0,00	0,00	169.000	0	0	0	0	0
42410131.68110000		300.000,00	0,00	0,00	0	0	0	313.000	0	0
42410131.78710000		6.601.000,00	0,00	0,00	400.000	2.800.000	3.300.000	501.000	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
53600100202101 Ausbau der Breitbandinfrastruktur										
53600100.78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Backbone-Netz Ortenaukreis Eigenanteil Gemeinde Hohberg	358.000,00	0,00	0,00	0	36.000	322.000	0	0	0
53600100.78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Leerrohre Bereich Rittistraße Ausbau Fa. Telekom	30.000,00	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0
53600100.78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Leerrohre Bereich Blumen-/Lindenstraße Ausbau Fa. Telekom	28.000,00	0,00	0,00	0	28.000	0	0	0	0
53600100.78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für allgemeinen Ausbau/Leerrohrverlegung	80.000,00	0,00	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
53600100.78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Leerrohre Ausbau Gewerbegebiet "Oberlorh III"	16.000,00	0,00	0,00	0	0	16.000	0	0	0
53600100.78730000		0,00	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100100202101 Neuherstellung Straßenabschnitt "Bei der Säge" Diersburg										
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	160.000	0	0	0	0	0
54100100202201 Ersatzneubau Berglestraße										
54100100.78720000		190.000,00	0,00	0,00	0	0	190.000	0	0	0
54100100202202 Maßnahme Breitband und Brunnenleitungen Bereich Lindenstraße/Blumenstraße										
54100100.78720000		115.000,00	0,00	0,00	0	115.000	0	0	0	0
54100100202203 Ersatzneubau Talstraße Diersburg Abschnitt I										
54100100.78720000		140.000,00	0,00	0,00	0	140.000	0	0	0	0
54100100202301 Ausbau Gewerbestraße Gewerbegebiet Abschnitt "Oberlohr III" bis Anschluss B3										
54100100.78720000		317.000,00	0,00	0,00	0	0	317.000	0	0	0
54100202202102 Ausbau und Umrüstung der Straßenbeleuchtung										
54100202.68100000										
Erläuterung:										
Bundeszuschuss über 30 % der Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	18.000	0	0	0	0	0
54100202.68100000		72.000,00	0,00	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0
54100202.78720000		260.000,00	0,00	0,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
54100202.78720000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen - Ausbau Gewerbegebiet "Oberlohr III"		24.000,00	0,00	0,00	0	0	24.000	0	0	0
54700000202001 Versetzung und Herstellung barrierefreie Bushaltestelle "Hofweier Nord" nach "Hofweier Untere Lissen"										
54700000.78700000			0,00	0,00	0	30.000	120.000	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
55100211202201	**Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielplatz "Ellenriederstraße"**									
55100211.78312000		10.000,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0
55100226202201	**Ersatzbeschaffung Klettergerüst Spielplatz "Gemeinschaftsschule Hohberg"**									
55100226.78312000		11.000,00	0,00	0,00	0	11.000	0	0	0	0
55200120202201	**Regenwasserrückhaltebecken (Retentionsbecken) Bolzplatz/Abenteuerspielplatz Hofweier**									
55200120.78720000		8.000,00	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0
55200130202101	**Durchführung Probestau HWRB Niederschopfheim**									
55200130.68110000		0,00	0,00	0,00	16.000	0	0	0	0	0
55200130.78710000		0,00	0,00	0,00	23.000	0	0	0	0	0
55200300202101	**Tilgungsumlage ZV Hochwasserschutz Schuttermündung**									
55200300.78530000		28.000,00	0,00	0,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
55300010202201	**Umsetzung Friedhofskonzept/alternative Bestattungsformen Diersburg**									
55300010.78700000		30.000,00	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0
55300020202201	**Umsetzung Friedhofskonzept/alternative Bestattungsformen Hofweier**									
55300020.78700000		30.000,00	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0
55300030202201	**Umsetzung Friedhofskonzept/alternative Bestattungsformen Niederschopfheim**									
55300030.78700000		30.000,00	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0
55300520202101	**Herstellung barrierefreier Zugang WC-Anlagen Leichen-/Trauerhalle Friedhof Hofweier**									
55300520.78710000		0,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0
55300520.78710000		30.000,00	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0
55500100202101	**Ersatzbeschaffung Motorsägen**									
55500100.78312000		10.000,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
55500100202102	**Ersatzbeschaffung Motorsense/Freischneider**									
55500100.78312000		12.000,00	0,00	0,00	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000	0
55500100202201	**Beschaffung Dienstfahrzeug Leitung Gemeindewald**									
55500100.78312000		25.000,00	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0

Wasserversorgung Hohberg



Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan 2022

Wasserversorgung Hohberg

		Seite
1.	Beschluss des Wirtschaftsplans	395 - 396
2.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan mit Erläuterungen	397 - 404
3.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	405
4.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Einzeldarstellung Konten	406 - 407
5.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	408
6.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	409
7.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	410
8.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
9.	Darlehensübersicht	411
10.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	412 - 418
11.	Stellenübersicht	419

Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan

1. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs WASSERVERSORGUNG HOHBERG für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am JA den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 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	1.016.000
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.016.000
1.3 **Veranschlagtes Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.003.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	712.000
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	291.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	1.140.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.140.000
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-849.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	170.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	830.000
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-19.000

§ 2 Kreditermächtigung

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

wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR,

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR

Hohberg, den 31.01.2022

Andreas Heck
Bürgermeister

GEMEINDE HOHBERG

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Wasserversorgung Hohberg“ 2022

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 ab 2022 geforderte kommunale Gesamtabschluss (§§ 56-58 GemO) in Anlehnung an die doppischen gemeindewirtsrechtlichen Vorschriften insbesondere im elektronischen Rechnungswesen schlüssiger zu bewerkstelligen sein wird.

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

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

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

1. Erfolgsplan gem. § 1 EigBVO-Doppik

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

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

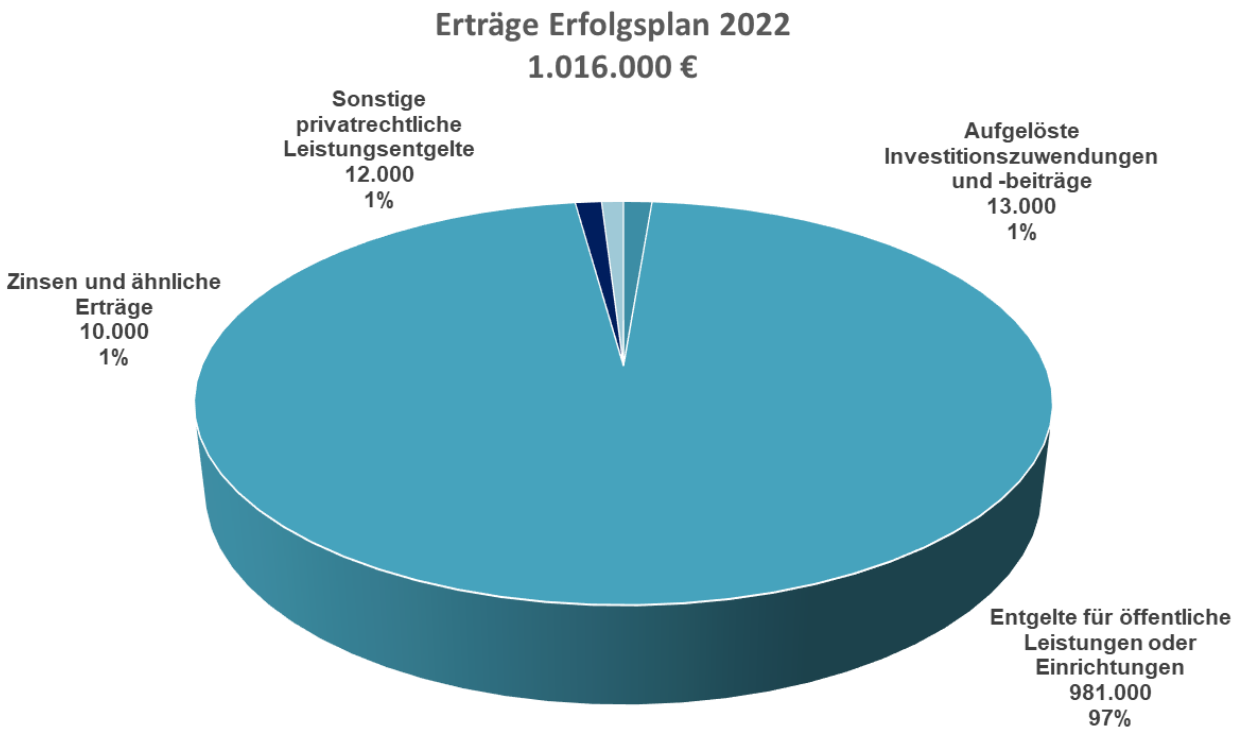
In Bestandteil Nr. 2 des Wirtschaftsplanes ist der Erfolgsplan 2022 mit den Spalten Jahresabschluss 2020, Plan 2021 und Plan 2022 mit Finanzplanung 2023-2025 entsprechend der Gliederung der kommunalen Doppik enthalten. In der Spalte Jahresabschluss 2020 sind die bisher verbuchten Werte abgedruckt, da der Jahresabschluss 2020 noch erstellt werden konnte.

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

Der Erfolgsplan ist in Erträgen und Aufwendungen von jew. **1.016.000 €** 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 **13.000 €** die Auflösungen (Abschreibungen) der Sonderposten Zuwendungen und Beiträge 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 **981.000 €** veranschlagt. Diesem Ansatz liegt die aktuelle Gebührenkalkulation aus dem Jahr 2021 zugrunde, die dem Gemeinderat zur Beratung und Beschlussfassung am 27.01.2021 vorgelegt wurde. Sowohl die Verbrauchs-, als auch die Grundgebühren (Zählergebühren) bleiben unverändert.

1.1.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

In den Konten 34610000-34610019 sind die Kostenersätze für Hausanschlüsse mit **12.000 €** beinhaltet.

1.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

⇨ kein Planansatz vorhanden

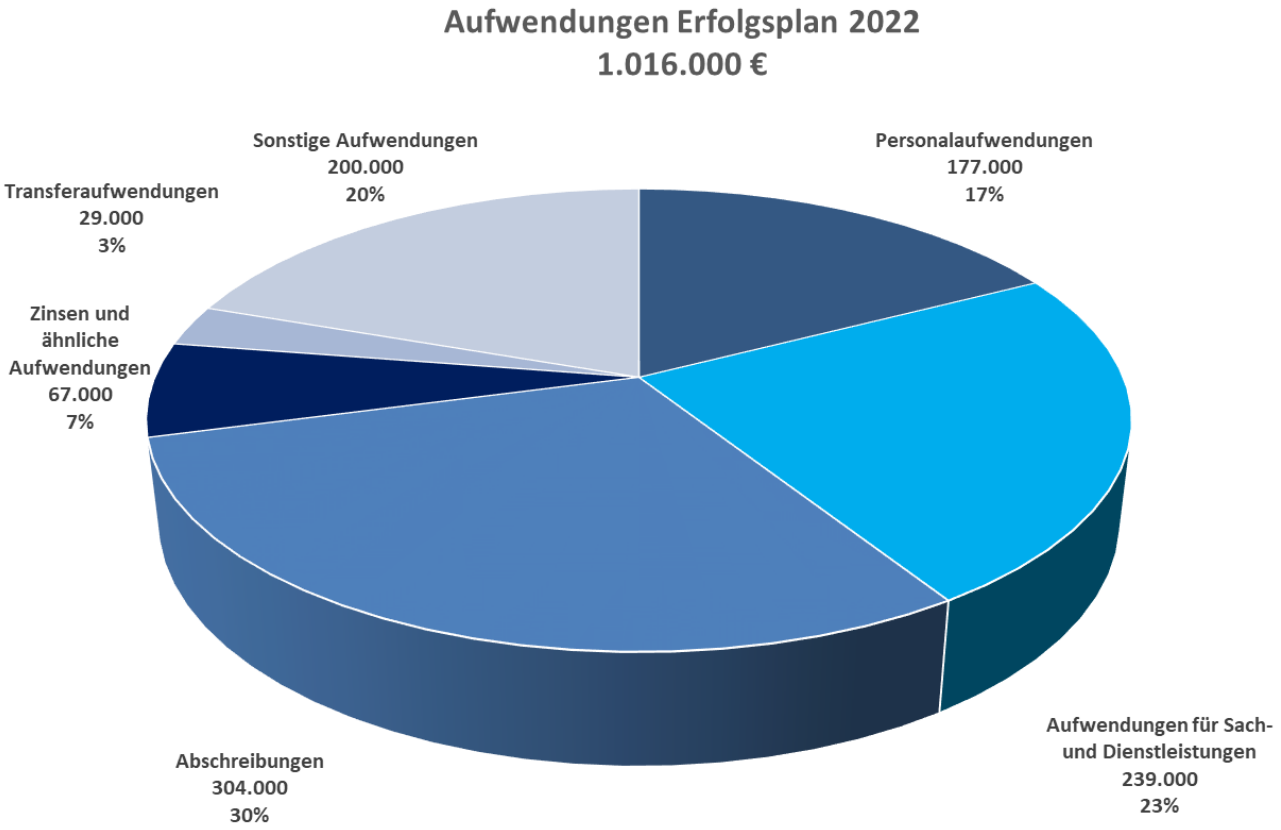
1.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

Unter Konto *36510000* ist die Jahresausschüttung der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & CoKG enthalten. Aufgrund der Coronalage und den im gewerblichen und industriellen geringeren Energieaufkommen ist mit einer geringeren Beteiligung zu rechnen; der Ansatz beträgt **10.000 €.**

1.1.9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsänderungen

⇨ kein Planansatz vorhanden

1.2. Aufwendungen



1.2.1 Personalaufwendungen

Die Stellenbesetzung ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Aufwendungen für das Personal belaufen sich gemäß den Konten *40120000-40410000* auf **177.000 €.**

1.2.2 Versorgungsaufwendungen

⇨ kein Planansatz vorhanden

1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die großen Aufwendungsposten mit insgesamt 184.000 € finden sich in folgenden Positionen:
- Unterhaltung Leitungsnetz inkl. Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen aus Rohrnetzanalyse
- Energiebezug (Strom für Pumpen, Hochbehälter)
- Wasserbezug Stadt Offenburg

An der Sanierung des Leitungsnetzes soll kontinuierlich festgehalten werden. In der Finanzplanung sind für 2023 bis 2025 insgesamt 198.000 € an expliziten Mitteln für Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen aus der Rohrnetzanalyse veranschlagt. Diese beruhen auf den Ergebnissen der durchgeführten Netzberechnung und –analyse der RBSwave GmbH.
Hinsichtlich der Wasserabnahmemenge von der Stadt Offenburg sind 60.000 € veranschlagt. Nach Abschluss der Wasserleitungsbauarbeiten Mitte 2021 ist insbesondere durch die Neu-

verlegung der Quellleitung im Hintertal in Diersburg von einem höheren Quellwasseraufkommen im neuen Hochbehälter Diersburg auszugehen, was dann auch eine geringeren Fremdwasserabnahme ermöglicht. Durch den Abschluss der Tiefbaumaßnahme in Diersburg ergibt sich auch eine Einsparung bei den Trinkwasseruntersuchungen; die Anzahl der mikrobiologischen Quellwasseruntersuchungen kann dann weitgehend entfallen.

1.2.15 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in den Konten *47110100 u. 47110200,* für den im Wirtschaftsjahr 2022 eintretenden Werteverzehr, aufgeführt. Diese haben sich, aufgrund der jüngsten Investitionen in Diersburg, auf **304.000 €** (Vorjahr 294.000 €) erhöht. Diese Entwicklung geht auch in der Finanzplanung weiter nach oben auf einen prognostizierten Wert von 360.000 € ab dem Jahr 2025. Diese Abschreibungen müssen für eine solide Finanzierung und Wirtschaftsführung unbedingt erwirtschaftet werden, um Tilgung und auch einen Teil der Reinvestitionen erbringen zu können.

1.2.16 Zinsen und sonstige Abschreibungen

Für Zinsaufwendungen sind bei den Konten *45170000 und 4170100* insgesamt **67.000 €** veranschlagt. Aktuell bestehen die Verbindlichkeiten im Eigenbetrieb aus acht Einzeldarlehen. Im Wirtschaftsjahr ist eine Darlehensaufnahme von 500.000 € vorgesehen. Es ist beabsichtigt das Darlehen zum Jahresende aufzunehmen. Zur Erhaltung der Kassenliquidität sind 100 € Kassenkreditzinsen enthalten.

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 zugeleitetes Quellwasser. Im Konto *43510100 sind **29.000 €** veranschlagt.*

1.2.18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter diesen Aufwendungen finden sich die Geschäftsausgaben von **10.000 €** (Konten 44290000-44410000) und unter Konto 44520000 die Tiefbauleistungen des Bauhofes und der Verwaltungsleistungen mit zusammen **190.000 €.**

Ab dem Wirtschaftsjahr 2023 ist außerdem die Auszahlung einer jährlichen Konzessionsabgabe über 50.000 € an den Kernhaushalt Mandant 00 eingeplant.

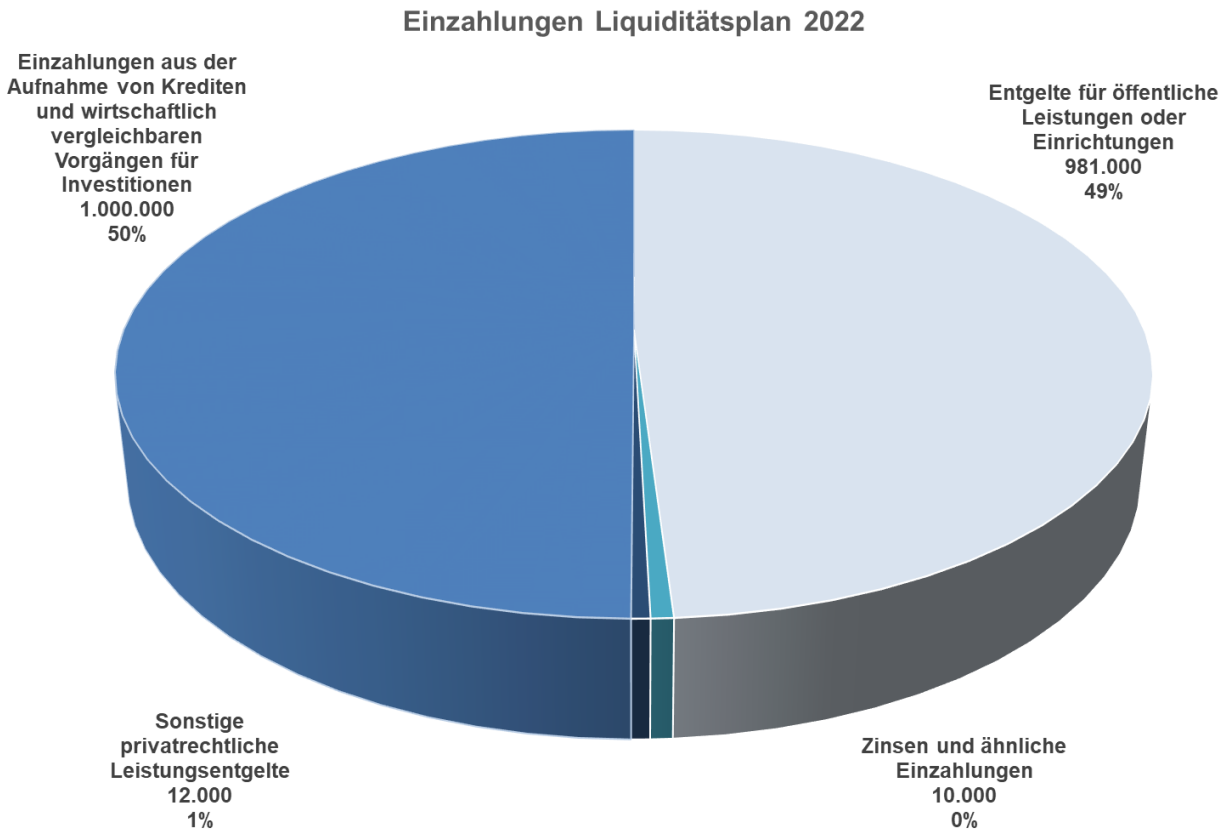
2. Liquiditätsplan gem. § 2 EigBVO-Doppik

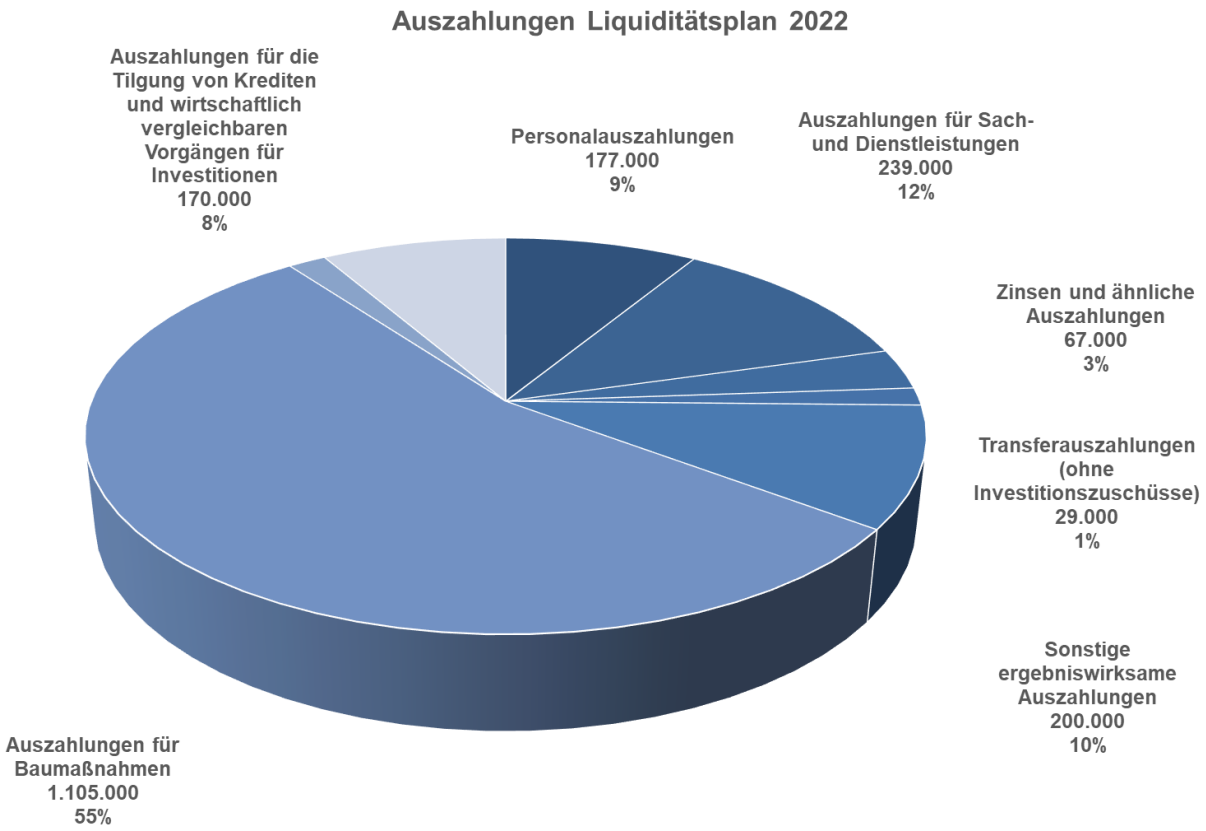
Im Liquiditätsplan sind sämtliche zahlungswirksamen Finanzvorfälle dargestellt und entspricht dem Finanzhaushalt in der kommunalen Doppik.
Dieser gliedert sich in die 3 Teilbereiche auf:

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

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

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





2.1 Ein- und Auszahlungen aus Geschäftstätigkeit

Einzahlungen aus Geschäftstätigkeit:	1.003.000 €
Auszahlungen aus Geschäftstätigkeit:	712.000 €
Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans	291.000 €

2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.140.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.140.000 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle kassenwirksamen Zahlungsvorgänge, die mit Investitionen in unmittelbarem Zusammenhang stehen, z.B. Beiträge, Zuschüsse, Veräußerung von Sachanlagevermögen. In 2022 sind dafür keine Mittel vorgesehen.

An Auszahlungen sind folgende Investitionsmaßahmen anvisiert:

• Neubau Trinkwasserhochbehälter Diersburg SR	500.000 €
• Wasserleitungsbauarbeiten Diersburg	270.000 €
• Neue Versorgungsleitung Lindenstraße	130.000 €
• Herstellung Zaunanlage/Außengelände Hochbehälter Hohberg	100.000 €
• Erneuerung Quellsammelschacht Judenwaldquelle SR	85.000 €
• Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Wassermeister	35.000 €
• Herstellung öffentlicher Teil Hausanschlüsse	20.000 €

2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	1.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	170.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	830.000 €

Zur Deckung der geplanten Investitionsmaßnahmen ist eine Darlehensaufnahme von 1.000.000 € veranschlagt.
Der geplante Schuldenstand beläuft sich nach Abzug der ordentlichen Tilgung von 170.000 € zum 31.12.2022 auf 5.992.587,35 €.

Sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen des Liquiditätsplanes ergeben im Gesamtsaldo die Veränderung des Kassenbestandes. Die EigBVO-Doppik spricht hier von der *„Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres“*. Mit der Liquiditätsplanung wird der Gemeinde ein gesetzliches Instrument zur optimierten Steuerung von Auszahlungen und der zum Ausgleich hierzu erforderlichen Finanzierungsmittel zur Hand gegeben.

Der Kassenbestand von 103.215,50 € zum 31.12.2021 bzw. 01.01.2022 nimmt um die geplante negative Änderung des Finanzierungsmittelbestands von 19.000 € auf 84.215,50 € zum 31.12.2022 hin ab.

Christof Kaiser Matthias Rök

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2022

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2020 (Stand 25.01.2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 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	11.600,00 €	11.160	13.000	13.000	13.000	13.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00 €	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	862.224,58 €	943.000	981.000	1.052.000	1.070.000	1.088.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.940,29 €	17.840	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	10.380,48 €	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00 €	0	0	0	0	0
10	Sonstige Erträge	1.477,36 €	0	0	0	0	0
11	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**907.622,71 €**	**982.000**	**1.016.000**	**1.087.000**	**1.105.000**	**1.123.000**
12	Personalaufwendungen	174.450,88 €	175.600	177.000	181.000	189.000	193.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.279,75 €	193.200	239.000	240.000	230.000	218.000
15	Abschreibungen	0,00 €	294.000	304.000	317.000	334.000	360.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.904,95 €	72.000	67.000	70.000	73.000	73.000
17	Transferaufwendungen	28.595,50 €	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
18	Sonstige Aufwendungen	69.327,34 €	217.200	200.000	250.000	250.000	250.000
19	**Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**563.558,42 €**	**982.000**	**1.016.000**	**1.087.000**	**1.105.000**	**1.123.000**
20	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**344.064,29 €**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Einzeldarstellung Konten

Nr.	Produktkonto 53300100.	Bezeichnung	Jahresabschluss	Planansatz		Finanzplanung		
			2020 Stand 25.01.2022	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge								
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0,00 €**	**0 €**	**0 €**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**		**11.600,00 €**	**0 €**	**0 €**	**0**	**0**	**0**
	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.600,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	**Aufglelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**		**0,00 €**	**11.160 €**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**
	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 €	740 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00 €	10.420 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
4	**Sonstige Transfererträge**		**0,00 €**	**0 €**	**0 €**	**0**	**0**	**0**
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**		**862.224,58 €**	**943.000 €**	**981.000 €**	**1.052.000 €**	**1.070.000 €**	**1.088.000 €**
	33210000	Wasserverkaufserlöse mit 7 %	2.385,94 €	943.000 €	981.000 €	1.052.000 €	1.070.000 €	1.088.000 €
	33210105	Wasserverkaufserlöse mit 5 %	859.838,64 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**		**21.940,29 €**	**17.840 €**	**12.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**
	34610000	Sonstige Umsatzerlöse mit 0 % Umsatzsteuer	2.895,05 €	2.340 €	2.000 €	2.000	2.000	2.000
	34610007	Hauswasseranschluss mit 7 % Umsatzsteuer	8.519,79 €	15.000 €	10.000 €	10.000	10.000	10.000
	34610016	Hauswasseranschluss mit 16 % Umsatzsteuer	1.672,80 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	34610019	Sonstige Umsatzerlöse (19 %)	475,45 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	34610105	Sonstige Umsatzerlöse (5 %)	8.377,20 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**1.477,36 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	35210000	Erstattung von Steuern	1.477,36 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	**Zinsen und ähnliche Erträge**		**10.380,48 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
	36510000	EWM-Dividende/ Geschäftsbeteiligung	10.380,48 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
9	**Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsänderungen**		**0,00 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
10	**Sonstige ordentliche Erträge**		**0,00 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	35210000	Körperschaftssteuererstattungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Realisierte außerordentliche Erträge							
	50120000	Außerordentlicher Ertrag ohne MwSt.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme Realisierte außerordentliche Erträge		**0,00 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
11	**Summe ordentliche Erträge**		**907.622,71 €**	**982.000 €**	**1.016.000 €**	**1.087.000 €**	**1.105.000 €**	**1.123.000 €**

Nr.	Produktkonto 53300100.	Bezeichnung	Jahresabschluss	Planansatz		Finanzplanung		
			2020 Stand 25.01.2022	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen								
	Personalaufwendungen		**174.450,88 €**	**175.600 €**	**177.000 €**	**181.000 €**	**189.000 €**	**193.000 €**
	40120000	Beschäftigtenbezüge incl. Leistungsentgelt Beschäftigte	134.573,55 €	135.400 €	136.000 €	139.000 €	145.000 €	148.000 €
12	40220000	ZVK-Beiträge Beschäftigte	12.114,60 €	12.500 €	12.700 €	13.000 €	13.500 €	14.000 €
	40320000	Beschäftigten-Sozialvers. u. Beiträge Berufsgenossenschaft	27.758,73 €	27.696 €	28.296 €	28.996 €	30.496 €	30.996 €
	40410000	Beihilfe Kommunaler Versorgungsverband	4,00 €	4 €	4 €	4 €	4 €	4 €
13	**Versorgungsaufwendungen**		**0,00 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		**230.279,75 €**	**193.200 €**	**239.000 €**	**240.000 €**	**230.000 €**	**218.000 €**
	42110100	Unterhaltung der Gewinnungsanlagen ohne Steuer	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42110116	Unterhaltung Gewinnungsanlagen mit 16 % Umsatzsteuer	4.210,51 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42110119	Unterhaltung Gewinnungsanlagen mit 19 % Umsatzsteuer	6.953,85 €	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	42110200	Unterhaltung des Leitungsnetzes ohne Steuer	48,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42110216	Unterhaltung Leitungsnetz mit 16 % Umsatzsteuer	24.452,11 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42110219	Unterhaltung Leitungsnetzes mit 19 % Umsatzsteuer	13.883,80 €	50.000 €	80.000 €	85.000 €	80.000 €	73.000 €
	42110300	Unterhaltung Hochbehälter mit 0 % Umsatzsteuer	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42110316	Unterhaltung Hochbehälter mit 16 % Umsatzsteuer	128,30 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42110319	Unterhaltung Hochbehälter mit 19 % Umsatzsteuer	3.928,66 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	42120100	Netzüberwachung mit 19 % Umsatzsteuer	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42120116	Netzüberwachung mit 16 % Umsatzsteuer	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42210100	Unterhaltung der Messgeräte (Wasserzähler) mit 19 % Steuer	8.868,00 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
	42210116	Unterhaltung der Messgeräte Wasserzähler mit 16 % Steuer	50,85 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42210200	Unterhaltung von Werkzeugen und Geräten mit 19 % Steuer	1.052,53 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	42210216	Unterhaltung von Werkzeugen u. Geräten mit 16 % Steuer	1.098,48 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (19% St)	632,59 €	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	42220116	Erwerb geringwert. Vermögens- Gegenständen m. 16 %Steuer	486,71 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42310000	Mieten und Pachten ohne USt.	8.969,47 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
	42410305	Aufwand für Wasserversorgung	48,77 €	0 €	70 €	70 €	70 €	70 €
	42410310	Aufwand für Abwasserbeseitigung	112,97 €	0 €	130 €	130 €	130 €	130 €
	42410320	Aufwand für Wasserversorgung	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	5.005,51 €	5.000 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €
14	42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	239,65 €	500 €	250 €	250 €	250 €	250 €

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2022

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 202 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 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	11.600,00	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	863.122,54	943.000	981.000	0	1.052.000	0	1.070.000	1.088.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.332,28	17.840	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.380,48	285.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	1,02	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)**	**910.436,32**	**1.245.840**	**1.003.000**	**0**	**1.074.000**	**0**	**1.092.000**	**1.110.000**
10	Personalauszahlungen	158.920,75	175.600	177.000	0	181.000	0	189.000	193.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.586,13	193.200	239.000	0	240.000	0	230.000	218.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	343.992,40	72.000	67.000	0	70.000	0	73.000	73.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	29.757,92	30.000	29.000	0	29.000	0	29.000	29.000
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	67.387,61	217.200	200.000	0	250.000	0	250.000	250.000
16	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**831.644,81**	**688.000**	**712.000**	**0**	**770.000**	**0**	**771.000**	**763.000**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**78.791,51**	**557.840**	**291.000**	**0**	**304.000**	**0**	**321.000**	**347.000**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.013,81	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)**	**16.013,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	986,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.546,08	1.724.000	1.105.000	0	679.000	0	660.000	260.000
26	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	84.983,90	0	35.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**751.515,98**	**1.724.000**	**1.140.000**	**0**	**679.000**	**0**	**660.000**	**260.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-735.502,17**	**-1.724.000**	**-1.140.000**	**0**	**-679.000**	**0**	**-660.000**	**-260.000**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-656.710,66**	**-1.166.160**	**-849.000**	**0**	**-375.000**	**0**	**-339.000**	**87.000**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-991.266,55	2.405.000	**1.000.000**	0	525.000	0	500.000	100.000
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.472.117,47	204.000	**170.000**	0	170.000	0	170.000	170.000
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)**	**480.850,92**	**2.201.000**	**830.000**	**0**	**355.000**	**0**	**330.000**	**-70.000**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**-175.859,74**	**1.034.840**	**-19.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-9.000**	**17.000**
	nachrichtlich								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-	-915.433	103.216 €		84.216 €		64.216 €	55.216 €
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	-	0	0 €					

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2022

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-915.433				
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	-915.433				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-915.433**				
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)	1.018.648	-19.000	-20.000 €	-9.000 €	17.000 €
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**103.215**	84.215	64.216 €	55.216 €	72.216 €
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**103.215**	**84.215**	**64.216**	**55.216**	**72.216**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschafsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022
	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	5.162	5.993
2.6 sonstige Bereiche		
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	**5.162**	**5.993**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0			
Summe:		**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		525	500	100

Darlehensübersicht zum Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2022

Az.	Gläubiger Darlehens-Nr.	ursprüngliche Darlehenssumme Datum der Aufnahme	Stand zum 01.01.2022	Zugang	Zinsen			Tilgung		Darlehensstand zum 31.12.2022
2.1	**DZ Hypothekenbank** **3019823802** **Zinsfestschreibung bis 31.12.2032**	150.000,00 € 30.12.2004	76.784,71 €			4,10%	3.055,26 €	2,00 % bei Annuitäten-darlehen	6.094,74 €	70.689,97 €
2.2	**DZ Hypothekenbank** **3019823804** **Zinsfestschreibung bis 30.10.2033 (Endlaufzeit)**	226.227,54 € 12.08.2005	123.153,36 €			3,79%	4.546,94 €	2,00 % bei Annuitäten-darlehen	8.551,62 €	114.601,74 €
2.3	**DZ Hypothekenbank (ehemals Sachsen LB)** **3019823806** **Zinsfestschreibung bis 30.03.2036**	1.281.745,56 € 30.03.2006	608.829,33 €			3,82%	22.645,24 €	Ratendarlehen 10.681,21 € 1/4 jährlich	42.724,84 €	566.104,49 €
2.4	**Landesbank BW** **607484357** **Zinsfestschreibung bis 30.12.2036**	274.000,00 € 19.01.2007	191.800,00 €			4,33%	8.215,95 €	Ratendarlehen 1.370 € 1/4 jährlich	5.480,00 €	186.320,00 €
2.5	**Volksbank Lahr** **3402320078** **Zinsfestschreibung bis 30.07.2026**	879.056,15 € 29.07.2016	747.936,15 €			0,59%	4.360,07 €	Ratendarlehen 5.960 € 1/4 jährlich	23.840,00 €	724.096,15 €
2.6	**Sparkasse Offenburg/Ortenau** **6010022373** **Zinsfestschreibung bis 30.12.2028**	630.000,00 € 27.12.2018	582.750,00 €			1,09%	6.287,58 €	Ratendarlehen 3.937,50 € 1/4 jährlich	15.750,00 €	567.000,00 €
2.7	**Landesbank BW** **9100444387** **Zins 0,07% bis 15.05.2031**	1.000.000,00 € 17.03.2021	1.000.000,00 €			0,07%	698,49 €	Ratendarlehen 8.621,00 € 1/4 jährlich	17.242,00 €	982.758,00 €
2.8	**DZ Hypothekenbank** **3325032500** **Zinsfestschreibung bis 30.03.2051**	1.868.517,00 € 01.04.2021	1.831.017,00 €			0,86%	15.585,50 €	Ratendarlehen 12.500,00 € 1/4 jährlich	50.000,00 €	1.781.017,00 €
2.9	**Darlehensneuaufnahme 2022**	1.000.000,00 € 31.12.2022	0,00 €	1.000.000,00 €		0,70%	0,00 €	Ratendarlehen 6.250,00 € 1/4 jährlich	0,00 €	1.000.000,00 €
	GESAMT Wirtschaftsplan 2022		**5.162.270,55 €**	**1.000.000,00 €**			**65.395,03 €**		**169.683,20 €**	**5.992.587,35 €**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitions-Nr. 53300100.202009 Neubau Trinkwasserhochbehälter Diersburg	Gesamtangaben -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.813.126	2.903.838	0	0	500.000	500.000	0	0		0	0	
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)**	**3.813.126**	**2.903.838**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.813.126**	**-2.903.838**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.813.126**	**2.903.838**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**						**200.000 €**		**200.000 €**		**200.000 €**	**200.000 €**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitions-Nr. 53300100202204 Neubau Trinkwasserleitung "Talstraße" Diersburg Sanierungsabschnitte I-VI	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Wirtschaftsjahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2022	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	410.000	0	0	0	0	270.000	0	140.000	0	0	0	
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)**	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**										**10.250 €**	**10.250 €**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitions-Nr. 53300100.202003 Neubau Quellsammelschacht Judenwaldquelle	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen zum Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000	100.000	0	0	210.000	85.000	0	0	0	0	0	
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)**	**185.000**	**100.000**	**0**	**0**	**210.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-185.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-210.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**185.000**	**100.000**	**0**	**0**	**210.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**								**4.625 €**		**4.625 €**	**4.625 €**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitions-Nr. 53300100.202008 Neubau Versorgungsleitung Lindenstraße/ Blumenstraße Niederschopfheim	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen zum Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	
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)**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**						**0 €**		**3.250 €**		**3.250 €**	**3.250 €**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitions-Nr. 53300100202203 Herstellung Trinkwasserhausanschlüsse Allgemein 15.000 € Gewann "Burghalde" Niederschopfheim 2.500 € Neubau Kindertagesstätte Hohberg 2.500 €	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	
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)**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**						**0 €**		**500 €**		**500 €**	**500 €**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitions-Nr. 53300100202004 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Allrad (für Renault Kangoo)	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen zum Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Wirtschaftsjahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2022	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	
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)**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**						**0 €**		**3.500 €**		**3.500 €**	**3.500 €**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitions-Nr. 53300100202301 Herstellung Zaunanlage und Außengelände Trinkwasserhochbehälter Hohberg	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen zum Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
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)**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**						**0 €**		**5.900 €**		**5.900 €**	**5.900 €**	

Stellenübersicht Eigenbetrieb "Wasserversorgung Hohberg" 2022

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	Insgesamt 2022	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
		mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Stellen 2021		
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 2022	Vorgesehen Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Auszubildende in privatrechlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungs-vergütung	1	0	0	
Insgesamt		**1**	**0**	**0**	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hohberg



Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan 2022

Abwasserbeseitigung Hohberg

		Seite
1.	Beschluss des Wirtschaftsplans	422 - 423
2.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan mit Erläuterungen	424 - 433
3.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	434
4.	Erfolgsplan mit Produktkonten	435
5.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	436
6.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	437
7.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	438
8.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	439
10.	Darlehensübersicht	440
11.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	441 - 442

Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan

1. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ABWASSERBESEITIGUNG HOHBERG für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am JA den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 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	1.042.000
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.042.000
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	945.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	797.000
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	148.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	160.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-160.000
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-12.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	150.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	132.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	18.000
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	6.000

§ 2 Kreditermächtigung

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

wird festgesetzt auf 150.000 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 31.01.2022

Andreas Heck
Bürgermeister

GEMEINDE 4 HOHBERG

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 mit Erläuterungen

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

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

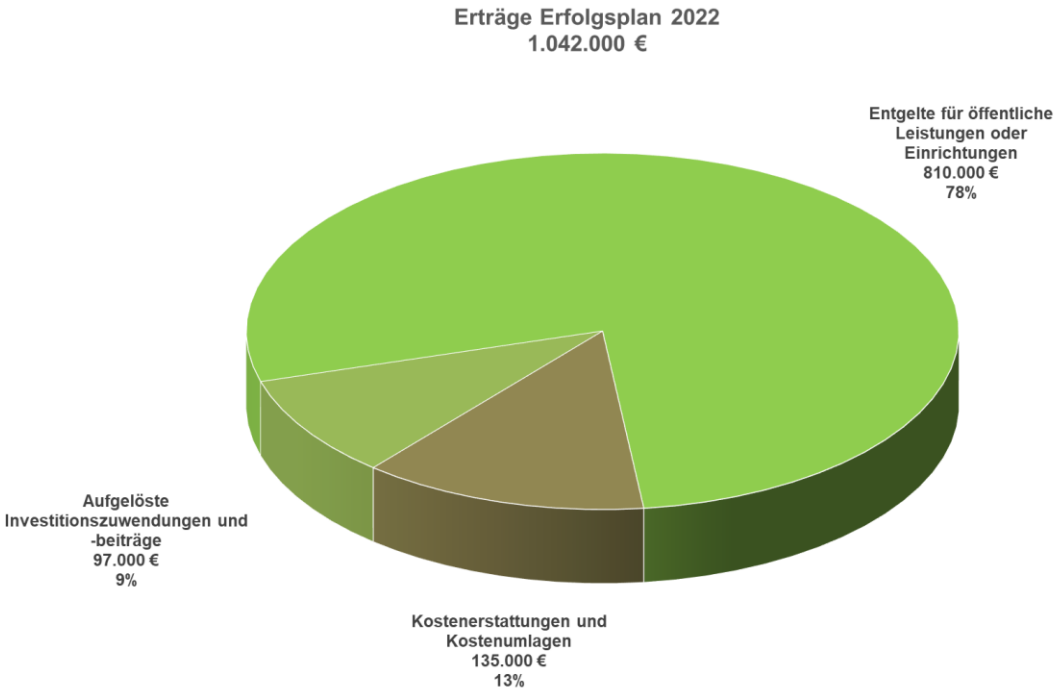
In Anlehnung an die kommunale Doppik besteht dieses geänderte doppische Rechnungswesen aus jeweils einer Erfolgs- und Zahlungskomponente sowie der Bilanz, wobei keine Verpflichtung zur Aufstellung einer Plan-Bilanz besteht. Die Bilanz selbst ist daher zentraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

1. Erfolgsplan

Im Wirtschaftsjahr 2022 wird mit einem ausgeglichenen handelsrechtlichen Ergebnis geplant. Dieses ergibt sich aus der Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 1.042.000 €.

Nachstehend sind die bedeutenden Ansätze aufgeführt und näher erläutert.

I. Erträge



53800000.33210100/Schmutzwassergebühren: 625.000 €

Das Volumen der Schmutzwassergebühren im Wirtschaftsjahr 2022 wird auf 625.000 € bei geschätzten Verbrauchseinheiten von 338.000 m³ angesetzt. Die Gebühr von 1,85 €/m³ wurde zum Vorjahr nicht verändert.

53800000.33210200/Niederschlagswassergebühren: 185.000 €

Ebenfalls unverändert bleibt der Gebührensatz für die Beseitigung des Niederschlagswassers mit 0,24 €/m² versiegelter Fläche. Mit einer geschätzten versiegelten und angeschlossenen Gesamtfläche von 771.000 m² ergibt sich ein Gesamtwert von 185.000 €.

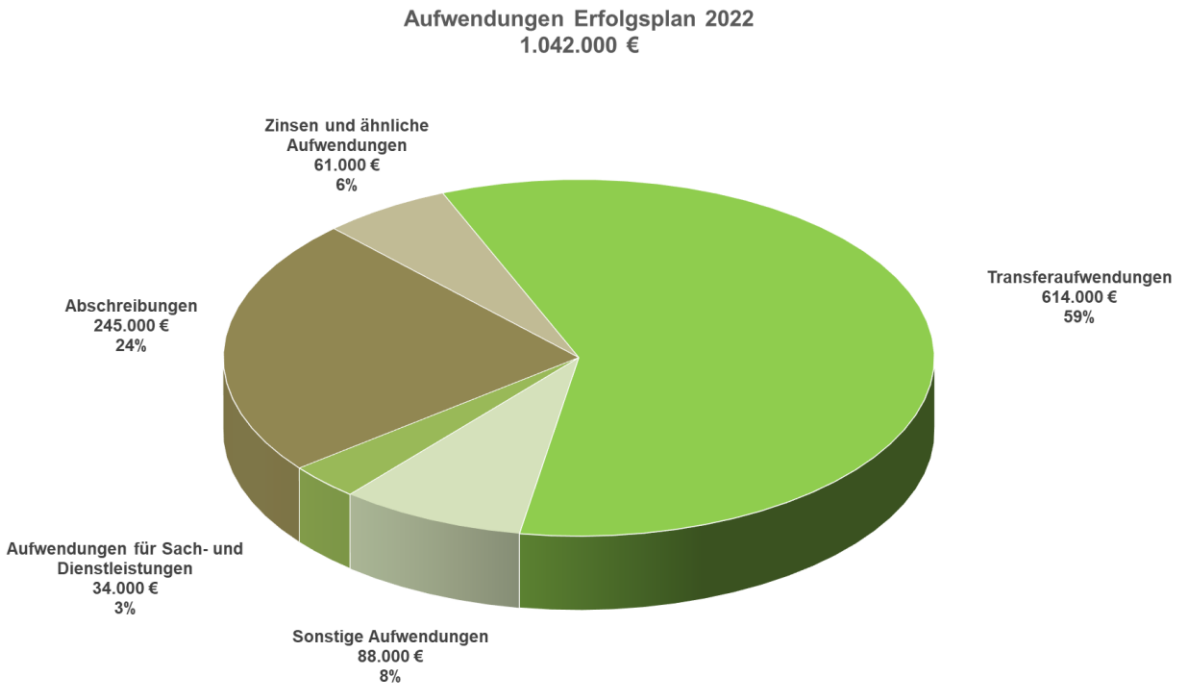
53800000.34820000/Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Straßenentwässerungskostenanteil): 135.000 €

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

53800000.31610000/31620000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen: 27.900 €/ 69.100 €

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

II. Aufwendungen



53800000.42110000/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 2.000 €

Hier sind die Aufwendungen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an den Grundstücksabwasserhausanschlüssen veranschlagt.

53800000.42120100/Unterhaltung des Kanalnetzes: 15.000 €

Hier sind diverse Kanalsanierungsmaßnahmen eingeplant sowie die Behebung von festgestellten Leitungsschäden nach der Eigenkontrollverordnung.

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

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

53800000.42410100/Aufwendungen für Energie: 1.500 €

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

53800000.42710000/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 500 €

Hier werden u.a. Aufwendungen für Betriebszwecke gebucht.

53800000.43730100-43730700/Umlagen an den Abwasserzweckverband: 614.000 €

Transferaufwendungen an den AZV (Abwasserzweckverband Raum Offenburg)	2022 (WP)	2021 (WP)	2020 (JA)	Differenz 2022/2021
Abwasserabnahmepreis ohne Zinsanteil	532.772 €	445.425 €	389.702,40	87.347,00 €
Abschreibungen für Erstinvestitionen	19.745 €	19.750 €	19.749,85	-5,00 €
Regenwasserbehandlung ohne Zinsanteil	22.393 €	21.887 €	21.446,33	506,00 €
Zinsanteil Erstinvestitionen	0 €	0 €	0,00	0,00 €
Zinsanteil Regenwasserbehandlung	4.008 €	3.674 €	3.987,11	334,00 €
Zinsanteil Folgeinvestitionen	20.937 €	17.440 €	17.184,10	3.497,00 €
Eigenkapitalausschüttung	14.145 €	12.137 €	14.176,39	2.008,00 €
Summe	**614.000 €**	**520.313 €**	**466.246 €**	**93.687 €**

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 2021 ist mit einem Mehraufwand von rd. 94.000€ (+ 18 %) zu rechnen. Dies ist insbesondere auf den höheren Abwasserabnahmepreis und die darin enthaltenen Abschreibungen zurückzuführen.

53800000.44310000/Geschäftsaufwendungen: 2.500 €

Für allgemein anfallende Geschäftsausgaben sind im Wirtschaftsjahr 2022 insgesamt 2.500 € veranschlagt. Darunter fallen unter anderem die Kosten für den Betrieb des Störmelders im Pumpwerk Niederschopfheim sowie die Bildung von jährlichen Rückstellungen für die Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

53800000.44520000/Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verwaltungskostenerstattung an Mandant 00/Kernhaushalt): 84.000 €

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: 61.000 €

Die Zinsen für Fremdkredite umfassen den Zinsaufwand für die benötigten Darlehen des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Hohberg“. Im Wirtschaftsjahr wird in etwa das Niveau des Vorjahres erwartet, da sich im Darlehensbestand keine allzu großen Veränderungen ergeben haben.
Die Zinsen für Kassenkredite sind zu verrechnende Zinsen für die Inanspruchnahme von Liquiditätsmitteln aus der als Einheitskasse geführten Gemeindekasse.

53800000.47110000/Abschreibungen: 245.000 €

Hierbei handelt es sich um die ordentlichen Abschreibungen des Anlagevermögens.

2. Liquiditätsplan

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

1. Laufende Geschäftstätigkeit
2. Investitionstätigkeit
3. Finanzierungstätigkeit

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

Der Saldo der laufenden Wirtschaftstätigkeit stellt den Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf des Erfolgsplans aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb dar (Cashflow). In 2022 wird mit einem planmäßigen Zahlungsmittelüberschuss von 148.000 € gerechnet.

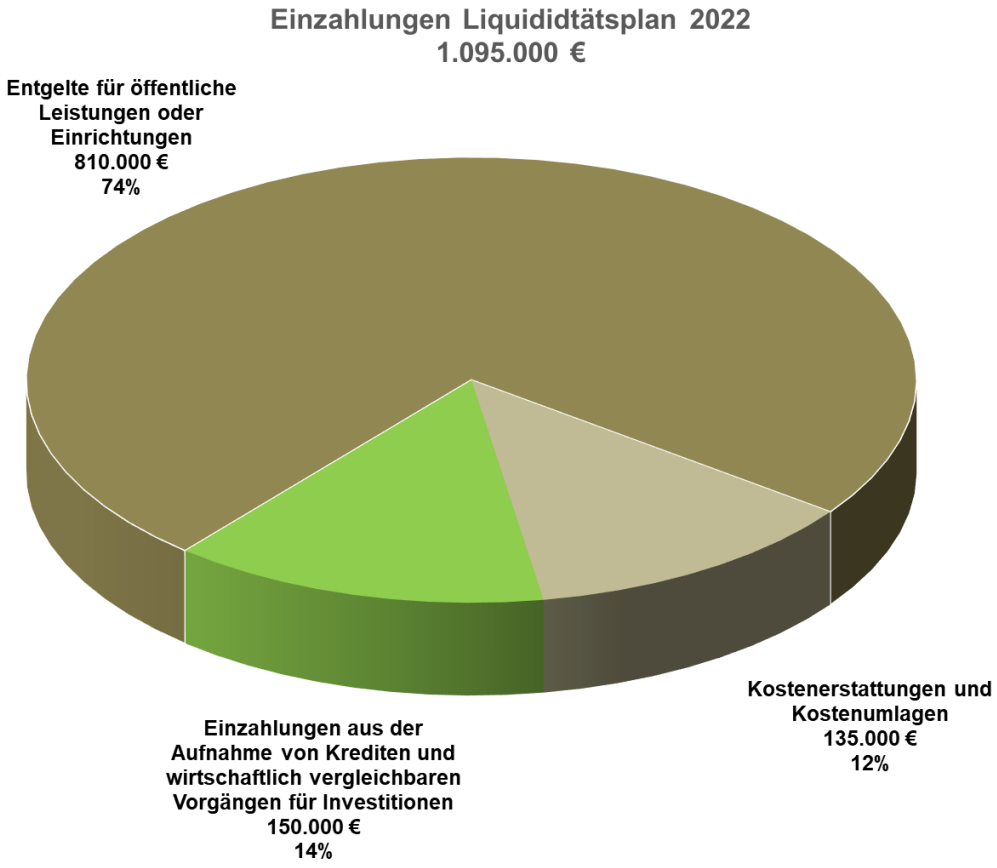
Der Saldo aus Investitionstätigkeit wird im Liquiditätsplan als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit bezeichnet.
Die Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 160.000 €; diesen stehen keine planmäßigen Einzahlungen gegenüber.
Somit verbleibt am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

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 in Höhe von 160.000 € (s.o.) werden neue Darlehen über 150.000 € aufgenommen werden.
Der Schuldenstand zum 01.01.2022 von 2.737.894,88 € steigt somit durch die Nettoneuverschuldung von 18.000 € (150.000 € Darlehensneuaufnahme abzgl. 132.000 € Tilgung) auf 2.755.894,88 € an.

Im Gesamtsaldo des Liquiditätsplans führt dies somit zu einer positiven Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes um 6.000 € (Liquidität) zum 31.12.2022.

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:	945.000 €
Abgleich mit dem Erfolgsplan:	
Erträge des Erfolgsplans:	1.042.000 €
- kassenunwirksame Erträge:	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.900 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	69.100 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0 €
	945.000 €

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 2022 sind hier keine Zahlungseingänge vorgesehen.

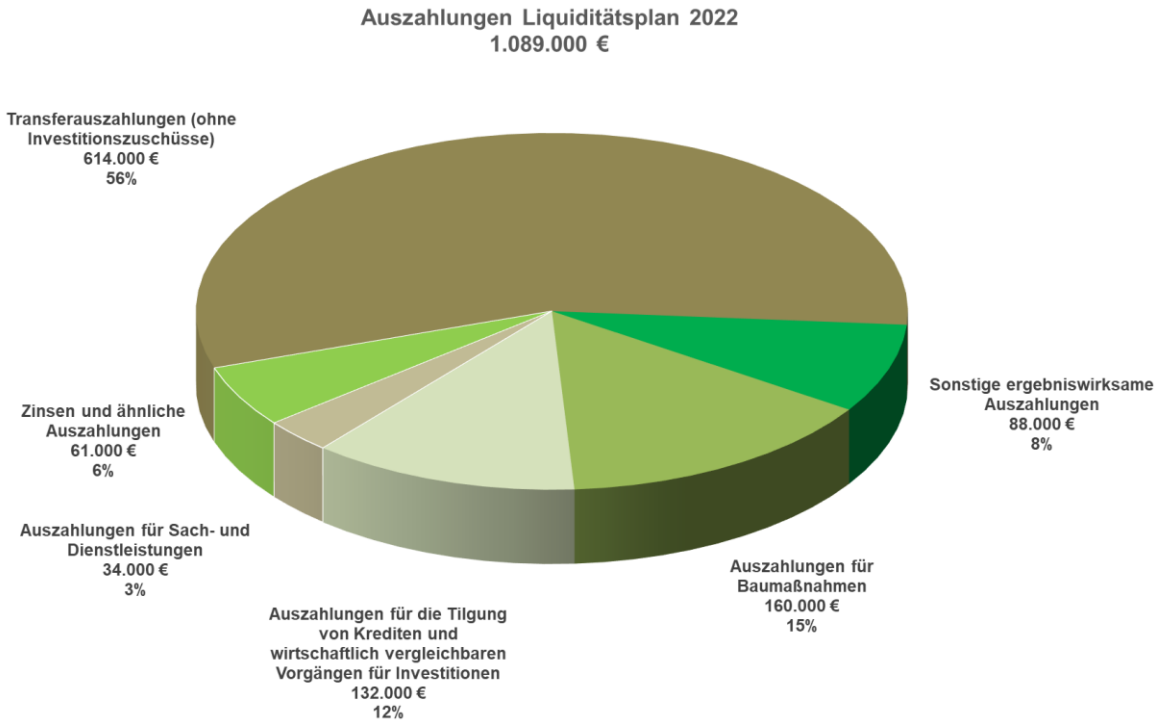
I.3 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

53800000.23173000/Kreditaufnahme für Investitionen: 150.000 €

Im Wirtschaftsjahr 2022 ist eine Darlehensneuaufnahme von 150.000 € 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:	797.000 €
Abgleich mit den Aufwendungen des Erfolgsplans:	
Aufwendungen aus Wirtschaftstätigkeit:	1.042.000 €
- kassenunwirksame Aufwendungen:	
Abschreibungen	245.000 €
	797.000 €
Einzahlungen aus laufender Wirtschaftstätigkeit:	945.000 €
- Auszahlungen aus laufender Wirtschafstätigkeit:	797.000 €
Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans	148.000 €

II.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Wirtschaftsplan 2022 sind folgende investive Maßnahmen enthalten:

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

Herstellung Kanalanschluss an Verbandssammler Gewann „Burghalde“
Um das Gewann „Burghalde“ an den Verbandssammler anschließen zu können sind Baukosten von 150.000 € eingeplant. Die Umsetzung war bereits in den Vorjahren geplant, hängt allerdings in erster Linie von externen, nicht von der Gemeinde beeinflussbaren, Faktoren ab.

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	0 €
- Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit:	160.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	160.000 €

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: 132.000 €

Nach den Tilgungsplänen sind an Tilgungsleistungen knapp 132.000 € vorgesehen. Im Liquiditätsplan ist daher ein Ansatz von 132.000 € eingeplant. Die Tilgungsleistungen können aus dem Cashflow, hier insbesondere aus den erwirtschafteten Abschreibungen, finanziert werden.

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

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	150.000 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	132.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	18.000 €

Insgesamt ergibt sich im Liquiditätsplan eine geplante positive Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres am 31.12.2022 um 6.000 €, d.h. die im Wirtschaftsjahr 2022 geplanten Einzahlungen übersteigen die geplanten Auszahlungen um diesen Betrag.
Dies führt zu einer positiven Veränderung des zum Jahresanfang ausgewiesenen Kassenbestande.

III. Liquidität

Die liquiden Mittel (Kassenmittel) des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Hohberg“ haben zum 01.01.2022 einen Stand von 147.947,79 € und erhöhen sich planmäßig wie dargestellt um 6.000 € auf 153.947,79 € zum Stichtag 31.12.2022.

Christof Kaiser Matthias Rök

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2022

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2020 Stand 25.01.2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00 €	97.262 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €
4	Sonstige Transfererträge	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	808.726,60 €	760.820 €	810.000 €	810.000 €	810.000 €	810.000 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	130.070 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €
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 Erträge	0,00 €	74.848 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**808.726,60 €**	**1.063.000 €**	**1.042.000 €**	**1.042.000 €**	**1.042.000 €**	**1.042.000 €**
12	Personalaufwendungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.223,06 €	75.587 €	34.000 €	99.000 €	100.000 €	99.000 €
15	Abschreibungen	0,00 €	246.000 €	245.000 €	253.000 €	253.000 €	253.000 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.678,46 €	65.100 €	61.000 €	60.000 €	59.000 €	58.000 €
17	Transferaufwendungen	466.246,18 €	520.313 €	614.000 €	540.000 €	538.000 €	538.000 €
18	Sonstige Aufwendungen	2.466,06 €	103.000 €	88.000 €	90.000 €	92.000 €	94.000 €
19	**Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**547.613,76 €**	**1.010.000 €**	**1.042.000 €**	**1.042.000 €**	**1.042.000 €**	**1.042.000 €**
20	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**261.112,84 €**	**53.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	nachrichtlich						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung mit Produktkonten

Produkt-konto 53800000.	Bezeichnung	Jahresabschluss	Planansatz		Finanzplanung		
		2020 Stand 25.01.2022	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge							
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 €	27.895,00 €	27.900 €	27.900 €	27.900 €	27.900 €
31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00 €	69.367,00 €	69.100 €	69.100 €	69.100 €	69.100 €
33210100	Schmutzwassergebühren	624.315,21 €	573.500,00 €	625.000 €	625.000 €	625.000 €	625.000 €
33210200	Niederschlagswassergebühren	184.411,39 €	187.320,00 €	185.000 €	185.000 €	185.000 €	185.000 €
34820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und GV	0,00 €	130.070,00 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €
34880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00 €	74.848,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35910000	Andere sonstige ordentliche Erräge	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Erträge		**808.726,60 €**	**1.063.000 €**	**1.042.000 €**	**1.042.000 €**	**1.042.000 €**	**1.042.000 €**
Aufwendungen							
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.816,96 €	2.000,00 €	2.000 €	2.000 €	3.000 €	2.000 €
42120100	Unterhaltung des Kanalnetzes	6.296,96 €	34.087,00 €	15.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
42120200	TV-Befahrung der Mischwasserkanäle	775,29 €	1.000,00 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
42120300	TV-Befahrung der Regenwasserkanäle	2.165,80 €	1.000,00 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
42120400	TV-Befahrung der Schmutzwasserkanäle	2.704,26 €	1.000,00 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
42410100	Aufwendungen für Energie	789,92 €	1.000,00 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	297,82 €	500,00 €	500 €	500 €	500 €	500 €
42710100	Erstellung der Globalrechnung	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42710200	Vermessungskosten gesplittete Abwassergebühren	1.376,05 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42710300	Aufstellung des Generalentwässerungsplan	0,00 €	35.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43730100	Umlage AZV Abwasserabnahmepreis ohne Zinsanteil	389.702,40 €	445.425,00 €	532.772 €	454.711 €	450.000 €	450.000 €
43730200	Umlage AZV AfA Erstinvestitionen	19.749,85 €	19.750,00 €	19.745 €	20.732 €	21.000 €	21.000 €
43730300	Umlage AZV AfA Regenwasserbehandlung	21.446,33 €	21.887,00 €	22.393 €	23.513 €	24.000 €	24.000 €
43730400	Umlage AZV Zinsanteil Erstinvestitionen	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43730500	Umlage AZV Zinsanteil Regenwasserbehandlung	3.987,11 €	3.674,00 €	4.008 €	4.208 €	4.500 €	4.500 €
43730600	Umlage AZV Zinsanteil Folgeinvestitionen	17.184,10 €	17.440,00 €	20.937 €	21.984 €	23.000 €	23.000 €
43730700	Umlage AZV Eigenkapitalausschüttung	14.176,39 €	12.137,00 €	14.145 €	14.852 €	15.500 €	15.500 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.466,06 €	2.000,00 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00 €	0,00 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	101.000,00 €	84.000 €	86.000 €	88.000 €	90.000 €
45170100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen	61.678,46 €	65.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
45170200	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	0,00 €	100,00 €	100 €	100 €	100 €	100 €
45172766	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Sparkasse OG/OT Zinsfestschreibung bis 30.07.2027	0,00 €	0,00 €	11.700 €	11.400 €	11.200 €	11.000 €
45173300	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DZ HYP Zinsfestschreibung bis 30.03.2051	0,00 €	0,00 €	5.700 €	5.500 €	5.200 €	5.000 €
45173809	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DG HYP Zinsfestschreibung bis 30.12.2036	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
45175816	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute L-Bank BW Zinsfestschreibung bis 30.12.2028	0,00 €	0,00 €	43.000 €	42.500 €	42.000 €	41.400 €
45178358	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Sparkasse OG/OT Zinsfestschreibung variabel	0,00 €	0,00 €	500 €	500 €	500 €	500 €
47110000	Abschreibungen	0,00 €	246.000,00 €	245.000 €	253.000 €	253.000 €	253.000 €
	Zuführung zu Rückstellungen für gebührenrechtliche Überdeckungen	0,00 €	0,00 €	0 €			
Summe Aufwendungen		**547.613,76 €**	**1.010.000 €**	**1.042.000 €**	**1.042.000 €**	**1.042.000 €**	**1.042.000 €**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)		**261.112,84 €**	**53.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2022

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2020 Stand 25.01.2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 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	759.696,87 €	760.820 €	810.000 €	0 €	810.000 €	0 €	810.000 €	810.000 €
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.866,40 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	130.070 €	135.000 €	0 €	135.000 €	0 €	135.000 €	135.000 €
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)**	**774.563,27 €**	**890.890,00 €**	**945.000 €**	**0 €**	**945.000 €**	**0 €**	**945.000 €**	**945.000 €**
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	16.918,36 €	126.100 €	34.000 €	0 €	99.000 €	0 €	100.000 €	99.000 €
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	112.851,35 €	75.100 €	61.000 €	0 €	60.000 €	0 €	59.000 €	58.000 €
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	513.814,40 €	513.800 €	614.000 €	0 €	540.000 €	0 €	538.000 €	538.000 €
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	2.466,06 €	97.000 €	88.000 €	0 €	90.000 €	0 €	92.000 €	94.000 €
16	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**646.050,17 €**	**812.000 €**	**797.000 €**	**0 €**	**789.000 €**	**0 €**	**789.000 €**	**789.000 €**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**128.513,10 €**	**78.890 €**	**148.000 €**	**0 €**	**156.000 €**	**0 €**	**156.000 €**	**156.000 €**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.270,40 €	55.888 €	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)**	**13.270,40 €**	**55.888 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	3.109,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.277,10 €	26.000 €	160.000 €	0 €	434.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermö	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	Auszhalungen 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)**	**38.386,10 €**	**26.000 €**	**160.000 €**	**0 €**	**434.000 €**	**0 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-25.115,70 €**	**29.888 €**	**-160.000 €**	**0 €**	**-434.000 €**	**0 €**	**-10.000 €**	**-10.000 €**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**103.397,40 €**	**108.778 €**	**-12.000 €**	**0 €**	**-278.000 €**	**0 €**	**146.000 €**	**146.000 €**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-787.833,67 €	250.000 €	150.000 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €	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	-633.263,38 €	125.000 €	132.000 €	0 €	134.000 €	0 €	136.000 €	138.000 €
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)**	**-154.570,29 €**	**125.000 €**	**18.000 €**	**0 €**	**266.000 €**	**0 €**	**-136.000 €**	**-138.000 €**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**-51.172,89 €**	**233.778 €**	**6.000 €**	**0 €**	**-12.000 €**	**0 €**	**10.000 €**	**8.000 €**
	nachrichtlich								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-	-21.724,88 €	147.948 €		153.948 €		141.948 €	151.948 €
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	-	0,00 €	0,00 €					

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2022

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-21.724,88 €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00 €				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetriebender Gemeinde	0,00 €				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-21.724,88 €**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00 €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitonsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00 €				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00 €				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	169.672,67 €	6.000 €	-12.000 €	10.000 €	8.000 €
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**147.947,79 €**	153.948 €	141.948 €	151.948 €	159.948 €
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**147.947,79 €**	**153.948 €**	**141.948 €**	**151.948 €**	**159.948 €**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
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 2022

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	**2.737.894,88 €**	**2.754.871,28 €**
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	*2.737.894,88 €*	*2.754.871,28 €*
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	**2.737.894,88 €**	**2.754.871,28 €**

Darlehensübersicht Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2022

Lfd. Nr.	Kreditinstitut Darlehens-Nr.	aufgenommene Darlehenssumme am	Stand zum 01.01.2022	Zugang	Zinsen Konto 7000.84210			Tilgung Konto 7000.97100		Darlehensstand zum 31.12.2022
1	**L-Bank BW (vormals Südwestdeutsche Landesbank)** **604 705 816** **Zinsfestschreibung bis 30.12.2028**	1.503.198,13 € 20.10.1997	575.667,54 €			4,72%	25.880,98 €	4,891%	73.630,74 €	502.036,80 €
2	**DZ HYP Münster** **301 982 3809** **Zinsfestschreibung bis 30.12.2036 (Endlaufzeit)**	500.000,00 € 12.01.2007	327.433,49 €			4,30%	13.825,14 €	1,65%	15.924,86 €	311.508,63 €
3	**Sparkasse Offenburg/Ortenau** **600 059 2766** **Zinsfestschreibung bis 30.07.2027**	1.073.399,85 € 01.08.2017	976.793,85 €			1,17%	11.334,30 €	5.367,00 € vierteljährlich	21.468,00 €	955.325,85 €
4	**DZ HYP AG Münster** **3325033300** **Zinsfestschreibung bis 30.03.2051**	874.500,00 € 01.04.2021	858.000,00 €			0,87%	7.392,83 €	5.500,00 € vierteljährlich	22.000,00 €	836.000,00 €
5	**Neuaufnahme 2022**	150.000,00 € 31.12.2022	0,00 €	150.000 €		1,00%	0,00 €	750,00 € vierteljährlich	0,00 €	150.000,00 €
	Gesamt		**2.737.894,88 €**	**150.000 €**			**58.433,25 €**		**133.023,60 €**	**2.754.871,28 €**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: Herstellung Kanalanschluss an Verbandssammler Gewann "Burghalde" Niederschopfheim (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermöge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Auszhalungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**150.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**150.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-150.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-150.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0	0	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**150.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**3.000 €**	**0**	**0**	**0**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**3.000 €**	**0 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**0 €**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: Herstellung von Abwasserhausanschlüssen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermöge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Auszhalungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**40.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**0 €**	**10.000 €**	**0 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**0 €**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-40.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-10.000 €**	**-10.000 €**	**0 €**	**-10.000 €**	**0 €**	**-10.000 €**	**-10.000 €**	**0 €**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0	0	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**40.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**0 €**	**10.000 €**	**0 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**0 €**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**800 €**	**0**	**0**	**0**	**200 €**	**0 €**	**0 €**	**200 €**	**0 €**	**200 €**	**200 €**	**0 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Gesamtverschuldung der Gemeinde Hohberg in den Mandanten 00, 02 und 07

Entwicklung des Schuldenstandes Haushaltsplan, Wirtschaftspläne 2022

Gemeinde Hohberg Mandant 00

Jahr	Rechts-stand	Schuldenstand 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Schuldenstand 31.12.	Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde Hohberg	
Gründung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zum 01.01.2014: Ausgliederung Darlehen (3.075.252,15 €)							
2014	RE	1.036.627,66 €	0,00 €	101.808,75 €	934.818,91 €	7904 Ew	118,27 €/Ew
2015	RE	934.818,91 €	0,00 €	99.843,61 €	834.975,30 €	7970 Ew	104,76 €/Ew
2016	RE	834.975,30 €	0,00 €	100.610,41 €	734.364,84 €	7975 Ew	92,08 €/Ew
2017	RE	734.364,84 €	0,00 €	103.039,43 €	631.325,41 €	8055 Ew	78,38 €/Ew
2018	RE	631.325,41 €	0,00 €	105.549,20 €	525.776,21 €	8104 Ew	64,88 €/Ew
2019	RE	525.776,21 €	2.000.000,00 €	108.407,21 €	2.417.369,00 €	8055 Ew	300,11 €/Ew
2020	HR	2.417.368,91 €	5.500.000,00 €	329.541,37 €	7.587.827,54 €	8103 Ew	936,42 €/Ew
2021	HH	7.587.827,54 €	3.279.000,00 €	381.990,00 €	10.484.837,54 €	8114 Ew	1292,19 €/Ew
2022	**HH**	**10.484.837,54 €**	**6.000.000,00 €**	**389.000,00 €**	**16.095.837,54 €**	**8205 Ew**	**1961,71 €/Ew**

Wasserversorgung Mandant 02

Jahr	Rechts-stand	Schuldenstand 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Schuldenstand 31.12.	Pro-Kopf-Verschuldung EB Wasserversorgung	
2014	JA	2.267.338,17 €	0,00 €	80.708,58 €	2.186.629,59 €	7904 Ew	276,65 €/Ew
2015	JA	2.186.629,59 €	0,00 €	81.134,79 €	2.105.494,80 €	7970 Ew	264,18 €/Ew
2016	JA	2.105.494,80 €	153.000,00 €	84.520,97 €	2.173.973,83 €	7975 Ew	272,60 €/Ew
2017	JA	2.173.973,83 €	106.000,00 €	86.085,78 €	2.193.888,05 €	8055 Ew	272,36 €/Ew
2018	JA	2.193.888,05 €	2.130.000,00 €	117.227,95 €	4.206.660,10 €	8104 Ew	519,08 €/Ew
2019	JA	4.206.660,10 €	400.000,00 €	154.836,16 €	4.451.823,94 €	8055 Ew	552,68 €/Ew
2020	HR	4.451.823,94 €	0,00 €	151.494,31 €	4.300.329,63 €	8103 Ew	530,71 €/Ew
2021	HH	4.300.329,63 €	2.405.000,00 €	204.000,00 €	6.501.329,63 €	8114 Ew	801,25 €/Ew
2022	**HH**	**6.501.329,63 €**	**1.000.000,00 €**	**170.000,00 €**	**7.331.329,63 €**	**8205 Ew**	**893,52 €/Ew**

Abwasserbeseitigung Mandant 07

Jahr	Rechts-stand	Schuldenstand 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Schuldenstand 31.12.	Pro-Kopf-Verschuldung EB Abwasserbeseitigung	
Gründung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zum 01.01.2014: Eingliederung Darlehen (3.075.252,15 €)							
2014	JA	3.075.252,15 €	0,00 €	98.448,05 €	2.976.804,10 €	7904 Ew	376,62 €/Ew
2015	JA	2.976.804,10 €	0,00 €	101.372,54 €	2.875.431,56 €	7970 Ew	360,78 €/Ew
2016	JA	2.875.431,56 €	345.000,00 €	111.335,39 €	3.109.096,17 €	7975 Ew	389,86 €/Ew
2017	JA	3.109.096,17 €	238.000,00 €	115.741,23 €	3.231.354,94 €	8055 Ew	401,16 €/Ew
2018	JA	3.231.354,94 €	0,00 €	117.918,85 €	3.113.436,09 €	8104 Ew	384,19 €/Ew
2019	JA	3.113.436,09 €	0,00 €	124.846,49 €	2.988.589,60 €	8055 Ew	371,02 €/Ew
2020	HR	2.988.589,60 €	0,00 €	125.122,28 €	2.863.467,32 €	8103 Ew	353,38 €/Ew
2021	HH	2.863.467,32 €	250.000,00 €	128.000,00 €	2.985.467,32 €	8114 Ew	367,94 €/Ew
2022	**HH**	**2.985.467,32 €**	**150.000,00 €**	**132.000,00 €**	**3.003.467,32 €**	**8205 Ew**	**366,05 €/Ew**

Gesamt

Jahr	Rechts-stand	Schuldenstand 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Schuldenstand 31.12.	Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde u. EB Wasserversorgung EB Abwasserbeseitigung	
2014	RE / JA	6.379.217,98 €	0,00 €	280.965,38 €	6.098.252,60 €	7904 Ew	771,54 €/Ew
2015	RE / JA	6.098.252,60 €	0,00 €	282.350,94 €	5.815.901,66 €	7970 Ew	729,72 €/Ew
2016	RE / JA	5.815.901,66 €	498.000,00 €	296.466,77 €	6.017.434,84 €	7975 Ew	754,54 €/Ew
2017	RE / JA	6.017.434,84 €	344.000,00 €	304.866,44 €	6.056.568,40 €	8055 Ew	751,90 €/Ew
2018	RE / JA	6.056.568,40 €	2.130.000,00 €	340.696,00 €	7.845.872,40 €	8104 Ew	968,15 €/Ew
2019	RE / JA	7.845.872,40 €	2.400.000,00 €	388.089,86 €	9.857.782,54 €	8055 Ew	1223,81 €/Ew
2020	HR	9.857.782,54 €	5.500.000,00 €	606.157,96 €	14.751.624,58 €	8103 Ew	1820,51 €/Ew
2021	HH	14.751.624,49 €	5.934.000,00 €	713.990,00 €	19.971.634,49 €	8114 Ew	2461,38 €/Ew
2022	**HH**	**19.971.634,49 €**	**7.150.000,00 €**	**691.000,00 €**	**26.430.634,49 €**	**8205 Ew**	**3221,28 €/Ew**

* RE = Rechnungsergebnis * JA = Jahresabschluss * HH = Haushalt * WP = Wirtschaftsplan *HR = Hochrechnung