Gemeinde HOHBERG



HAUSHALTSPLAN 2021

mit den Wirtschaftsplänen 2021 der Eigenbetriebe
„Wasserversorgung Hohberg“ und
„Abwasserbeseitigung Hohberg“

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan und Wirtschaftspläne 2021

Haushaltsplan Gemeinde Hohberg 2021 (Mandant 00)	**1**	**-**	**340**
Haushaltssatzung	1	-	2
Vorbericht zum Haushaltsplan	**3**	**-**	**30**
Allgemeines	4	-	6
Ergebnishaushalt	7	-	17
Finanzhaushalt	18	-	26
Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	27	-	28
Finanzplanung 2022 - 2024		29	
Fazit		30	
Gesamtergebnis und Gesamtfinanzhaushalt	31	-	33
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	35	-	36
Bestand an inneren Darlehen	37	-	38
Haushaltsquerschnitt	39	-	40
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte einschl. Finanzplanung und Einzeldarstellung der Investitionen	**41**	**-**	**267**
Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung	42	-	72
Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	73	-	95
Teilhaushalt 3 - Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV	96	-	139
Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport und Tourismus	140	-	173
Teilhaushalt 5 - Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt	174	-	224
Teilhaushalt 6 - Liegenschaften und Wirtschaft	225	-	257
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	258	-	267
Schlüsselpositionen	**268**	**-**	**313**
Schlüsselposition Grundschule Diersburg	269	-	271
Schlüsselposition Grundschule Hofweier	272	-	275
Schlüsselposition Grundschule Niederschopfheim	276	-	280
Schlüsselposition Gemeinschaftsschule Hohberg	281	-	286
Schlüsselpositionen Kindertagesstätten Hohberg	287	-	300
Schlüsselpositionen Gemeindehallen Hohberg	301	-	313
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	315	-	318
Stellenplan	319	-	326
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	327	-	328
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	329	-	330
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	331	-	332
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	333	-	334
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	335	-	336
Finanzplan Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 bis 2023	337	-	339
Berechnung Kommunaler Finanzausgleich (FAG) 2021	340	-	341
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Hohberg 2021 (Mandant 02)	**343**	**-**	**369**
Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan		344	
Beschluss des Wirtschaftsplanes	345	-	346
Vorbericht zum Wirtschaftsplan mit Erläuterungen	347	-	355
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung		356	
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Einzeldarstellung Konten	357	-	359
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung		360	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2021		361	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und über die Verpflichtungsermächtigungen		362	
Darlehensübersicht		363	
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	364	-	368
Stellenübersicht		369	
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hohberg 2021 (Mandant 07)	**371**	**-**	**394**
Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan		372	
Beschluss des Wirtschaftsplanes	373	-	374
Vorbericht zum Wirtschaftsplan mit Erläuterungen	375	-	384
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung		385	
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Einzeldarstellung Konten		386	
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung		387	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2021		388	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		389	
Übersicht überden voraussichtlichen Stand der Schulden		390	
Darlehensübersicht		391	
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	392	-	394
Stellenübersicht			
Gesamtübersicht Darlehen der Mandanten 00, 02 und 07		395	

Gemeinde HOHBERG

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Hohberg für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.688.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	18.186.000
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.498.000
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	-1.498.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.149.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.073.310
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-924.010
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	1.451.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	4.730.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.279.000
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.203.010
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.279.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	381.990
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.897.010
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.306.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.279.000 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 495.000 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 320 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.

   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.

   der Steuermessbeträge.

Hohberg, den 27.01.2021



Bürgermeister
Klaus Jehle

Vorbericht

zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2021

Gemeinde HOHBERG

1 Allgemeines

1.1 Einleitung

Mit der vorliegenden Haushalts- und Finanzplanung sollen die finanziellen Möglichkeiten zur Realisierung der großen Investitionen aus Bildung, Betreuung und Sport/Kultur geschaffen werden. Der Neubau der Gemeinschaftsschule festigt den mit regionaler Bedeutung etablierten Schulstandort Hohberg. Aufgrund der zuletzt stark ansteigenden Schülerzahlen ist eine Ausrichtung auf eine 3-Zügigkeit zwangsläufig. Die Gemeinschaftsschule entwickelt sich in der Raumschaft zu einer Bildungsstätte der Sekundarstufe 1 mit einer zunehmend höheren Akzeptanz. Mit diesem Leuchtturmprojekt sichert sich die Gemeinde einen wesentlichen Standortvorteil.

Der notwendige Neubau einer Kindertagesstätte entlang der ehemaligen B3 zwischen Hofweier und Niederschopfheim wird den Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten sowohl in quantitativer als auch qualitativer voranbringen. Und auch das dritte Vorhaben mit dem Neubau einer Mehrzweckhalle für Sport und Kultur schließt für das kommunale Gemeinwesen von Hohberg eine lang bestehende Lücke.

2021 wird aufgrund der bis dato prognostizierten Auswirkungen der Coronakrise aller Voraussicht nach ein sehr schwieriges Haushaltsjahr werden. Dennoch ist es für Hohberg von allergrößter Bedeutung und notwendig, die vorgenannten Investitionen zu bewältigen. Insbesondere bei Schul- und Hallenneubau bestehen bzgl. deren Zuschussgewährung äußerst günstige Verhältnisse, so dass diese Investitionen nun auch im Rahmen eines antizyklischen Wirtschaftsverhalten auch mutig anzugehen und zu vollenden sind.

Der Etat 2021 stellt einen der größten finanziellen Herausforderungen dar. Daher ist es ob des mit einem Saldo von -1,498 Mio.€ in der Planung nicht zu realisierenden Haushaltsausgleiches eine Phase der wirksamen und spürbaren Konsolidierung einzuleiten, um diese Projekte nachhaltig sichern zu können.

1.2 Der Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

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

Außerordentliches Ergebnis

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

2 Strukturdaten

Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 8.104 Einwohnende (Stand 30.06.2020)

Entwicklung der Einwohnendenzahlen:

- zum 31.12.2017	8.090
- zum 31.12.2018	8.103
- zum 31.12.2019	8.055
- zum 31.12.2020	8.136
- zum 31.12.2021	8.200
Planung	
- zum 31.12.2022	8.250
- zum 31.12.2023	8.300
- zum 31.12.2024	8.350

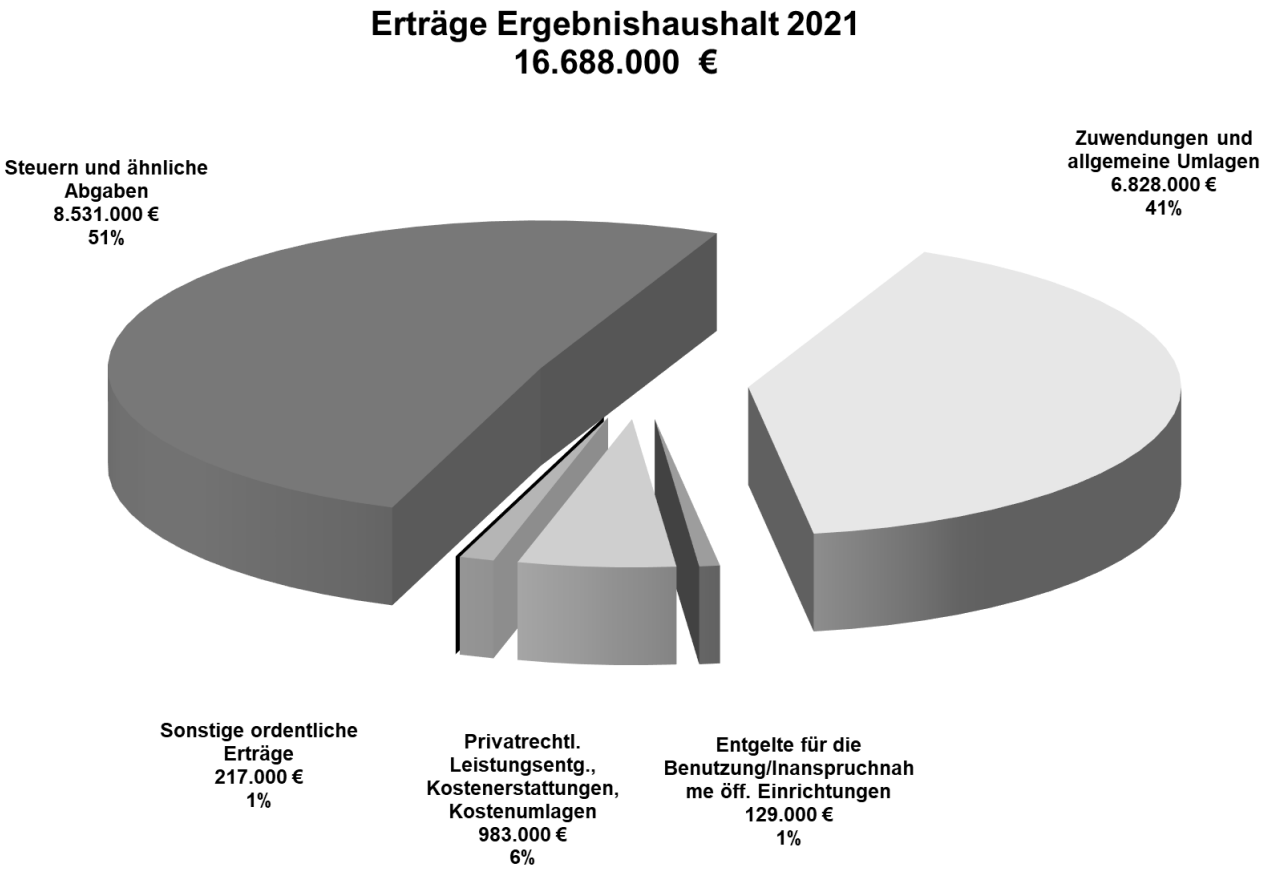
3 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt stellt mit dem ordentlichen Ergebnis als Rechnungsergebnis aus der Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen den Kern des NKHR dar.

Mit geplanten ordentlichen Erträgen von 16.688.000 € und ordentlichen Aufwendungen über 18.186.000 € ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von – 1.498.000 €.

Damit kann der Haushaltsgleich im Jahr 2021 planerisch und auch realistisch gesehen nicht geschafft werden.

Im Sinne des NKHR bedeutet dies, dass der Ressourcenverbrauch in der Periode nicht vollständig gedeckt werden kann und der Vorgabe der intergenerativen Gerechtigkeit sowie nachhaltigen Wirtschaftsführung nicht ausreichend Sorge getragen werden kann.



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	0,00	8.959.000	8.531.000	8.791.000	9.177.000	9.733.000
Gebühren u.ä. Entgelte	0,00	850.026	724.000	739.000	767.000	776.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	7.593.174	7.216.000	8.181.000	9.050.000	8.947.000
Sonstige Erträge	0,00	212.750	217.000	217.000	217.000	217.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**17.614.950**	**16.688.000**	**17.928.000**	**19.211.000**	**19.673.000**
Personalaufwand	0,00	3.686.643	3.655.000	3.725.000	3.802.000	3.886.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	0,00	3.115.259	2.949.400	2.616.100	2.541.000	2.573.000
Transferaufwendungen	0,00	5.693.695	6.219.567	6.300.265	5.871.132	6.296.366
Abschreibungen	0,00	833.000	1.070.000	1.326.000	1.449.000	1.578.000
Sonstige Aufwendungen	0,00	3.999.646	4.217.033	4.335.635	4.646.868	4.767.634
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**17.328.243**	**18.111.000**	**18.280.000**	**18.310.000**	**19.101.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**286.707**	**-1.423.000**	**-375.000**	**901.000**	**572.000**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	50	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	67.757	75.000	92.000	103.000	100.000
Finanzergebnis	**0,00**	**-67.707**	**-75.000**	**-92.000**	**-103.000**	**-100.000**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**219.000**	**-1.498.000**	**-467.000**	**798.000**	**472.000**
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtergebnis	**0,00**	**219.000**	**-1.498.000**	**-467.000**	**798.000**	**472.000**

Durch das erwartete positive ordentliche Ergebnis aus dem Jahr 2020 in Höhe von 800.000 €, welches der Ergebnisrücklage zugeführt werden wird, kann dieses geplante negative Ergebnis im Jahr 2021 in selber Höhe reduziert werden.
Das nicht ausgleichbare verbleibende Restdefizit von 698.000 € wird als Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis der folgenden Haushaltsjahre vorgetragen und muss innerhalb der nächsten drei Haushaltsjahre, also bis zum Jahr 2024, durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Gem. den aktuell prognostizierten und veranschlagten Planzahlen der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 kann dieser Ausgleich im Jahr 2024 erfolgen. Nachdem für das Haushaltsjahr ein weiteres negatives ordentliches Ergebnis von - 467.000 € erwartet wird, sollen die Jahre 2023 und 2024 mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 798.000 € und 472.000 € das aufgelaufene Gesamtdefizit von – 1.165.000 € ausgleichen und unter dem Strich eine Zuführung zur Ergebnisrücklage von 105.000 € liefern können.

Somit kann der Haushaltsausgleich nach den Vorgaben der §§ 24 und 25 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ohne eine Verrechnung mit dem Eigenkapital der Bilanz geschafft werden.

3.1 Steuern

3.1.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320
Grundsteuer B	320	360	360	360	360	360
Gewerbesteuer	320	340	340	340	340	340

Eine Änderung der Steuerhebesätze für die aufgeführten Steuerformen ist im Finanzplanungszeitraum von 2021 bis 2024 nicht enthalten.

3.1.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Grundsteuer B	0,00	920.000	970.000	980.000	990.000	1.000.000
Gewerbesteuer	0,00	2.400.000	2.123.000	2.223.000	2.300.000	2.400.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	0,00	4.986.000	4.726.000	4.888.000	5.172.000	5.598.000
der Umsatzsteuer	0,00	180.000	231.000	185.000	189.000	192.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	24.000	30.000	40.000	40.000	40.000
Hundesteuer	0,00	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	375.000	376.000	400.000	411.000	428.000
Gesamt	**0,00**	**8.959.000**	**8.531.000**	**8.791.000**	**9.177.000**	**9.733.000**

Bei der Entwicklung der Steuereinnahmen wird von einer deutlichen Erholung, in Anbetracht der aktuellen Einbrüche durch die Auswirkungen der Maßnahmen zur Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie, bis zum Jahr 2024 ausgegangen (November-Steuerschätzung 2020 Bund und darauf basierender Hochrechnung Land Baden-Württemberg).

Durch den stetigen Ausbau der Wohn- und Gewerbebebauung entwickelt sich das Aufkommen aus der Grundsteuer stetig nach oben und bildet somit eine verlässliche und planbare Ertragsgröße.
Durch die Einigung in der Frage der Erhebungsgrundlage im Rahmen der Rechtsprechung durch das Bundesverfassungsgericht wird die Grundsteuer auch in Zukunft erhoben werden können.

Weniger planbar ist der Ausfluss aus der Gewerbesteuer, die mit dem größten Einbruch im Jahr 2020 erlitten hat. Durch die Kompensationszahlungen des Bundes konnte in 2020 der Großteil des Ausfalls in der Gemeinde Hohberg ausgeglichen werden. Für die Folgejahre ist so eine Kompensation allerdings nicht in Sicht.
Daher musste der Ansatz weiter unten angesetzt werden, um zu erwartende Ausfälle oder auch Minderaufkommen zu berücksichtigen.
Jedoch wird in Anlehnung an die Erwartungen des Bundes mit einem stückweisen Anstieg des Aufkommens geplant und einer Rückkehr zum Niveau von 2019 im Jahr 2024.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer als größter Einzelertragsposition im Haushalt 2021 wird von einer ähnlichen Entwicklung ausgegangen, wobei in den Jahren 2021 und 2022 noch eine deutliche

Lücke zum Ergebnis 2020 klaffen soll und die Erholung erst in den 2023 und vor allem 2024 eintreten soll. Neben den Einflüssen der aktuellen Pandemie schlagen ab dem Jahr 2021 auch Änderung in der Einkommensbesteuerung durch, die sich für den Steuerzahler positiv, für die zu verteilende Einkommenssteuermasse jedoch negativ auswirken. Diese Auswirkungen sind nach der Empfehlung des Gemeindetages Baden-Württemberg in den Ansätzen bereits berücksichtigt.

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass die aufgeführten Zahlen auf einer optimistischen Annahme der Entwicklung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in den kommenden Jahren beruht, was eine zeitnahe Rückkehr zum „normalen“ Gesellschafts- und Berufsleben bedingt.

Je länger jedoch hemmende Maßnahmen nötig sind, desto mehr werden sich diese Prognosezahlen eintrüben und eine Gegensteuerung in haushaltspolitischer Sicht notwendig machen, um die Rechtmäßigkeit kommender Haushalte zu sichern.

3.2 Gebühren und ähnliche Entgelte

3.2.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	0,00	79.850	71.500	72.100	72.100	72.100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	79.676	57.500	63.900	63.900	63.900
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	0,00	307.245	301.550	307.050	333.050	340.050
Erträge aus Verkauf	0,00	111.400	110.700	110.700	110.700	110.700
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	271.855	182.750	185.250	187.250	189.250
Gesamt	**0,00**	**850.026**	**724.000**	**739.000**	**767.000**	**776.000**

Bei den Verwaltungsgebühren strebt die Verwaltung im Laufe der 1. Jahreshälfte 2021 eine Neukalkulation und den Beschluss der damit verbundenen Erhöhung an. Da eine Quantifizierung der Auswirkung auf die Ertragslage sowie deren Zeitpunkt schwierig ist, wurde eine Erhöhung im Ansatz nicht berücksichtigt.

Im Bereich der Benutzungsgebühren werden v.a. die Bestattungsgebühren und anderen Gebühren der Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung verbucht, mit Ausnahme der Grabnutzungs- und Grabpflegegebühren.
Hier schlägt die Verwaltung auch eine stufenweise Erhöhung gem. der Kalkulation für das Jahr 2020 vor.
Die Ansätze 2020 und 2021 weichen aufgrund von falschen Annahmen im Jahr 2020 deutlich voneinander ab. Im ersten doppischen Haushaltsplan 2020 wurden die Erträge nicht periodengerecht abgrenzt, sondern in der Höhe versehentlich noch in der kameralen Struktur (Geldzufluss bei den Grabnutzungsgebühren) veranschlagt.

An Mieten und Pachten sollten ebenfalls Veränderungen vorgenommen werden. In erster Linie sollte eine stufenweise Anhebung der Hallenmieten erfolgen. Auch diese wurden noch nicht berücksichtigt, da noch nicht absehbar ist, ab wann eine Benutzung der Einrichtungen wieder möglich sein wird.
Zudem werden im Laufe des Jahres die aktuellen Pacht- und Mietverträge gesichtet und auch dort mögliche Anpassungen zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Aus Verkäufen werden in erster Linie Erträge aus dem Gemeindewald erzielt. Nach der aktuellen Lage zu urteilen bewegen sich die Holzpreise auf einem stabilen Niveau.

Der Rückgang bei den Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten ist durch die Abwicklung des Rathausbrandes im Jahr 2020 zu erklären.

3.3 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

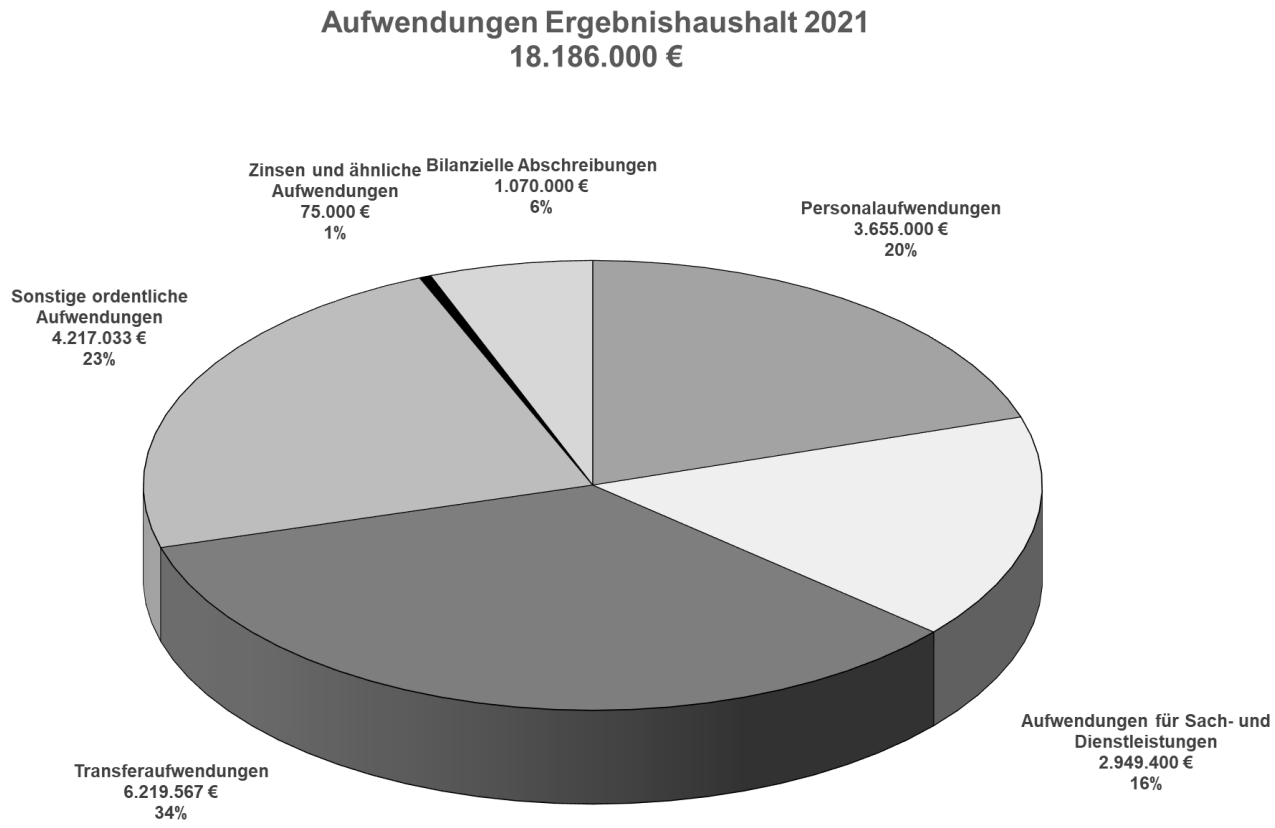
3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	0,00	4.988.226	4.188.259	5.033.693	5.602.592	5.313.956
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	5.500	7.740	7.740	7.740	7.740
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	0,00	1.891.228	2.234.001	2.327.567	2.552.668	2.647.304
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	279.000	398.000	436.000	509.000	591.000
Summe aller Zuwendungen	**0,00**	**7.163.954**	**6.828.000**	**7.805.000**	**8.672.000**	**8.560.000**
Umlagen	0,00	429.220	388.000	376.000	378.000	387.000
Gesamt	**0,00**	**7.593.174**	**7.216.000**	**8.181.000**	**9.050.000**	**8.947.000**

Wie schon bei der Prognose des Gemeindeanteils aus der Einkommenssteuer wird auch die Entwicklung der zweitgrößten Ertragsposition im Haushalt positiv vorhergesagt.
Auch hier ist der Rückgang in 2021 sehr deutlich und der Hauptgrund für das hohe Defizit beim ordentlichen Ergebnis. Für die Folgejahre wird allerdings eine deutliche Erholung bzw. Anstieg gemäß den Orientierungsdaten des Innenministeriums angenommen. Allerdings gilt auch für diese Prognose das Eintreten der Bedingung der Normalisierung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umstände.

Für die Betreuung der Kinder von 0 bis 6 Jahre steigen die Zuschüsse konstant an, was auch an der geplanten Schaffung neuer Betreuungsplätze liegt.

Vor allem durch die Gewährung von Investitionszuschüssen können auch die Auflösungen aus den daraus gebildeten Sonderposten gesteigert werden. Dem stehen aber auf der Aufwandsseite Abschreibungen (entsprechend der Förderquoten der Investitionsprojekte) in höherer Größe gegenüber.



3.4 Personalaufwendungen

3.4.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	0,00	3.170.842	3.181.000	3.241.395	3.308.470	3.381.485
Sozialversicherung	0,00	485.821	446.950	456.370	466.295	477.280
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	29.980	27.050	27.235	27.235	27.235
Gesamt	**0,00**	**3.686.643**	**3.655.000**	**3.725.000**	**3.802.000**	**3.886.000**

Bei den Personalaufwendungen wurden die feststehenden und zu erwartenden Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt. Der Ansatz in 2021 liegt lediglich 35.000 € über dem zu erwartenden Ergebnis von 2020 (+ 1,0 %). Allerdings wurden in 2020 auch Corona-Sonderzahlungen für die Beschäftigten der Gemeinde Hohberg zusätzlich fällig.

Die Schaffung von neuen zusätzlichen Stellen ist in den Jahren 2021 bis 2024 nicht eingeplant. Lediglich freiwerdende Stellen werden neu besetzt.
Ein Puffer oder Spielraum für mögliche Stellenschaffungen wurde in den Ansätzen nicht berücksichtigt.

3.4.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personal-Aufwands-Quote (%)	0,00	21,19	20,13	20,27	20,64	20,23

3.5 Versorgungsaufwendungen

3.5.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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**

Die Aufwendungen für Versorgungsleistungen werden vom Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg geleistet. Für deren Finanzierung bezahlt die Gemeinde Hohberg eine Umlage je Versorgungsberechtigtem, welche in den Personalaufwendungen dargestellt wird.

3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	0,00	1.990.857	1.866.730	1.643.300	1.760.800	1.782.300
Mieten und Pachten	0,00	468.857	402.795	312.295	112.795	113.295
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	655.545	682.475	662.405	667.405	677.405
Gesamt	**0,00**	**3.115.259**	**2.952.000**	**2.618.000**	**2.541.000**	**2.573.000**

An den Zahlen der Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen lässt sich ablesen, dass hier in den Jahren 2021 bis 2024 mit niedrigeren Ansätzen geplant wurde und daher genau geschaut werden muss, welche Maßnahmen wann umsetzbar sein werden.

In den Jahren 2021 und 2022 werden die Aufwendungen aus Mieten und Pachten noch durch die Anmietung der Container für die Gemeinschaftsschule und die beiden Krippegruppen in Hofweier belastet. Ab 2023 fällt diese Belastung dann voraussichtlich weg, wenn die nötigen Räumlichkeiten vollständig hergestellt wurden. Dafür werden sich dann die Aufwendungen aus den Abschreibungen erhöhen.

Deckungskreise Schulen Haushaltsjahr 2021

Schule	Gemeinschaftsschule Hohberg	Grundschule Diersburg	Grundschule Hofweier	Grundschule Niederschopfheim	Σ
Produk	21101000	21100110	21100120	21100130	
Deckungskreis	10	11	12	13	
Schüleranzahl	310 Sch.	42 Sch.	114 Sch.	109 Sch.	575 Sch.
Schüleranzahl Vorjahr	243 Sch.	54 Sch.	129 Sch.	116 Sch.	542 Sch.
Unterschied Schüleranzahl	67 Sch.	-12 Sch.	-15 Sch.	-7 Sch.	33 Sch.
Kopfbetrag je Schüler	245 €/Sch.	280 €/Sch.	205 €/Sch.	205 €/Sch.	-
Kopfbetrag je Schüler Vorjahr	245 €/Sch.	270 €/Sch.	200 €/Sch.	200 €/Sch.	-
Unterschied Kopfbetrag je Schüler Vorjahr	0 €/Sch.	10 €/Sch.	5 €/Sch.	5 €/Sch.	-
Summe Vorjahr	59.535 €	14.580 €	25.800 €	23.200 €	123.115 €
Erhöhung/Absenkung	16.415 €	-2.820 €	-2.430 €	-855 €	10.310 €
Summe	75.950 €	11.760 €	23.370 €	22.345 €	133.425 €
Aufwendungen außerhalb Deckungskreis	44.400 €	33.260 €	22.500 €	37.160 €	137.320 €
Gesamtaufwendungen	120.350 €	45.020 €	45.870 €	59.505 €	270.745 €
Investive Beschaffungen außerhalb Deckungskreis	226.900 €	4.000 €	4.000 €	10.000 €	244.900 €

Aus dem Zuschussprogramm "DigitalPakt Schule 2019 -2024" fließen voraussichtlich in 2021 für alle Hohberger Schulen 171.500 € (Zuwendungsbescheid vom 20.11.2020).

Für die Deckungskreise der vier Schulen schlägt die Verwaltung die oben dargestellten Veränderungen der Kopfbeträge vor. Insbesondere in der Gemeinschaftsschule Hohberg wird der höhere Gesamtbetrag für die Deckung der Mehraufwendungen im Bereich EDV-Support für die Verwaltung der Tablets und Lernanwendungen benötigt werden.
Zudem wird vorgeschlagen, dass ab dem Jahr 2021 die Einzelbudgets der Gemeinschaftsschule Hohberg sowie der beiden Grundschulen Diersburg und Hofweier zwar noch getrennt dargestellt und bewirtschaftet werden, aber haushaltsrechtlich zu einem Gesamtbudget zusammengefasst werden.

3.7 Transferaufwendungen

3.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	131.619	92.900	83.000	106.000	106.000
Gewerbesteuerumlage	0,00	220.000	218.600	228.900	237.000	248.000
Allgemeine Umlagen	0,00	5.342.076	5.885.067	5.965.365	5.528.132	5.942.366
Gesamt	**0,00**	**5.693.695**	**6.196.567**	**6.277.565**	**5.871.132**	**6.296.366**

Der Großteil der Transferaufwendungen (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage) ist abhängig von der Entwicklung der Ertragslage der Gemeinde Hohberg, allerdings mit einem zeitlichen Versatz von zwei Jahren durch die Systematik des Kommunalen Finanzausgleichs.

Berücksichtigt wurde die Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage um einen Punkt für 2021 und 2022 sowie um weitere 0,9 Punkte für die Jahre 2023 und 2024.

Die Gewährung von Zuschüssen für die musikalische Ausbildung von Jungmusikern sowie die Förderung von jungen Vereinsmitgliedern wurde für die Jahre 2021 und 2022 auf die Hälfte reduziert (ähnlich wie im Rahmen der Finanzkrise 2008/2009).

Des Weiteren wurden die beantragten Vereinszuschüsse nach der aktuell gültigen Zuschussrichtlinie nicht in voller Höhe veranschlagt. Hier schlägt die Verwaltung vor, dass die Anrechnung von Zuschüssen Dritter bei der Zuschusshöhe berücksichtigt wird.

Saldo des kommunalen Finanzausgleichs	Haushaltsplan		Unterschied	Ergebnis
	2021	2020	2021 zu 2020	2019
1. Erträge				
1.1. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.726.000 €	4.986.000 €	-260.000 €	4.897.397,79 €
1.2. Schlüsselzuweisungen	4.188.259 €	4.988.226 €	-799.967 €	4.882.054,00 €
1.3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.100 €	180.000 €	-156.900 €	200.891,09 €
1.4. Familienleistungsausgleich	376.000 €	375.000 €	1.000 €	359.123,00 €
1.5. Sachkostenbeiträge Gemeinschaftsschule	416.867 €	318.816 €	98.051 €	270.272,00 €
1.6 Kindergartenlastenausgleich	1.580.036 €	1.296.000 €	284.036 €	1.084.796,00 €
1.7. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	38.750 €	38.750 €	0 €	40.300,00 €
1.8. Investitionspauschale pro Hektar Fläche	24.310 €	24.130 €	180 €	24.280,70 €
1.9. Ausbildungszuweisung für Dienstanfänger	12.648 €	11.762 €	886 €	18.156,00 €
1.10 Integrationslastenausgleich	0 €	10.000 €	-10.000 €	85.187,04 €
Gesamt	**11.385.970 €**	**12.228.684 €**	**-842.714 €**	**11.862.457,62 €**
2. Aufwendungen				
2.1. Finanzausgleichsumlage	2.558.694 €	2.371.484 €	187.210 €	2.296.776,00 €
2.2. Kreisumlage	3.299.673 €	2.950.942 €	348.731 €	2.857.979,30 €
2.3. Gewerbesteuerumlage	218.600 €	220.000 €	-1.400 €	495.215,95 €
Gesamt	**6.076.967 €**	**5.542.426 €**	534.541 €	**5.649.971,25 €**
SALDO	**5.309.003 €**	**6.686.258 €**	**-1.377.255 €**	**6.212.486,37 €**

Bei der Betrachtung der Entwicklung des FAG-Saldos lässt sich der Einbruch im Jahr 2021 deutlich erkennen. Neben dem Rückgang der Erträge macht sich vor allem die belastende Systematik des kommunalen Finanzausgleichs bei den Aufwendungen, aufgrund der guten Ertragslage der Vorjahre, bemerkbar.

3.8 Abschreibungen

3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen

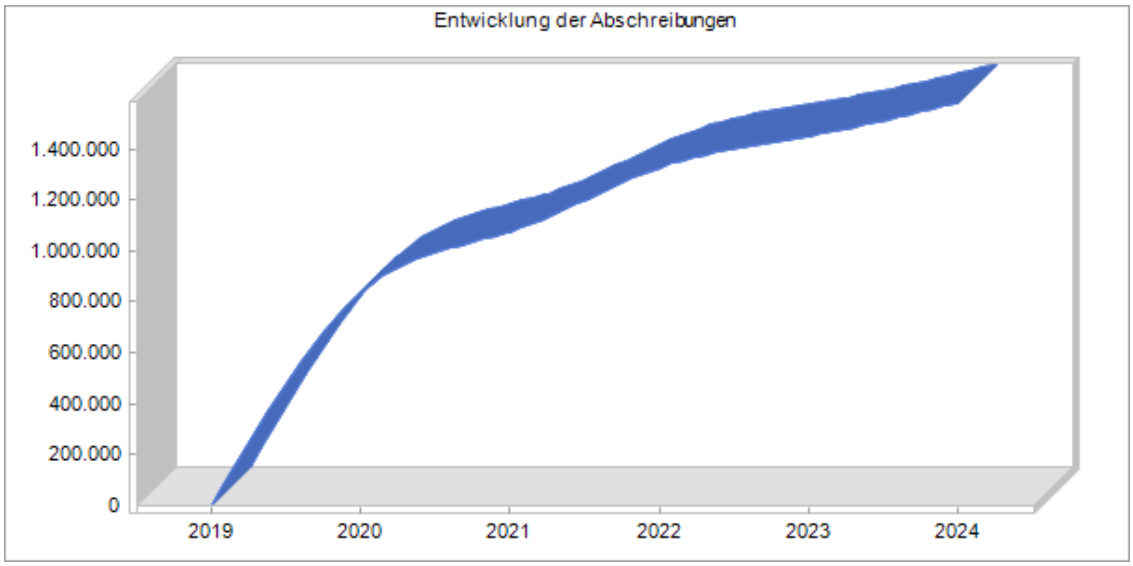
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	833.000	1.070.000	1.274.000	1.324.000	1.453.000
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	52.000	125.000	125.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**0,00**	**833.000**	**1.070.000**	**1.326.000**	**1.449.000**	**1.578.000**

Wie bereits angedeutet werden die Aufwendungen aus Abschreibungen in den Jahren 2021 bis 2024 mit der Inbetriebnahme der aktuellen sowie geplanten Investitionsmaßnahmen ansteigen.

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses in 2020 von ca. 853.000 € werden die Abschreibungen bis zum Jahr 2024 (v.a. Neubau Feuerwehrgerätehaus FFW Hohberg Abteilung West, Gemeinschaftsschule Hohberg, Mehrzweckhalle Niederschopfheim) um 600.000 € (+ 70 %) ansteigen. Zu deren Teilfinanzierung sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen zu verwenden. Auch diese werden voraussichtlich von 372.000 € um 219.000 € auf 591.000 € (+ 59 %) ansteigen.

Im Saldo sind dies zusätzlich 381.000 € an Ergebnis belastenden Aufwendungen, die Jahr für Jahr aus der Generierung von Nutzungsentgelten und anderen allgemeinen Erträgen, wie z.B. Schlüsselzuweisungen, Steuern oder durch Einsparmaßnahmen insbesondere bei freiwilligen Aufgaben erwirtschaftet werden müssen.

Dieser Anstieg der Belastung aus den anfallenden Abschreibungen lässt sich auch gut aus der Abschreibungs-Aufwands-Quote ablesen, welche das Verhältnis aus den Aufwendungen aus Abschreibungen und den Gesamtaufwendungen darstellt. Dies zeigt auf, in welcher Höhe allein der Werteverzehr des Anlagevermögens die Ertragsmittel bindet.



3.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	0,00	4,79	5,89	7,22	7,87	8,22

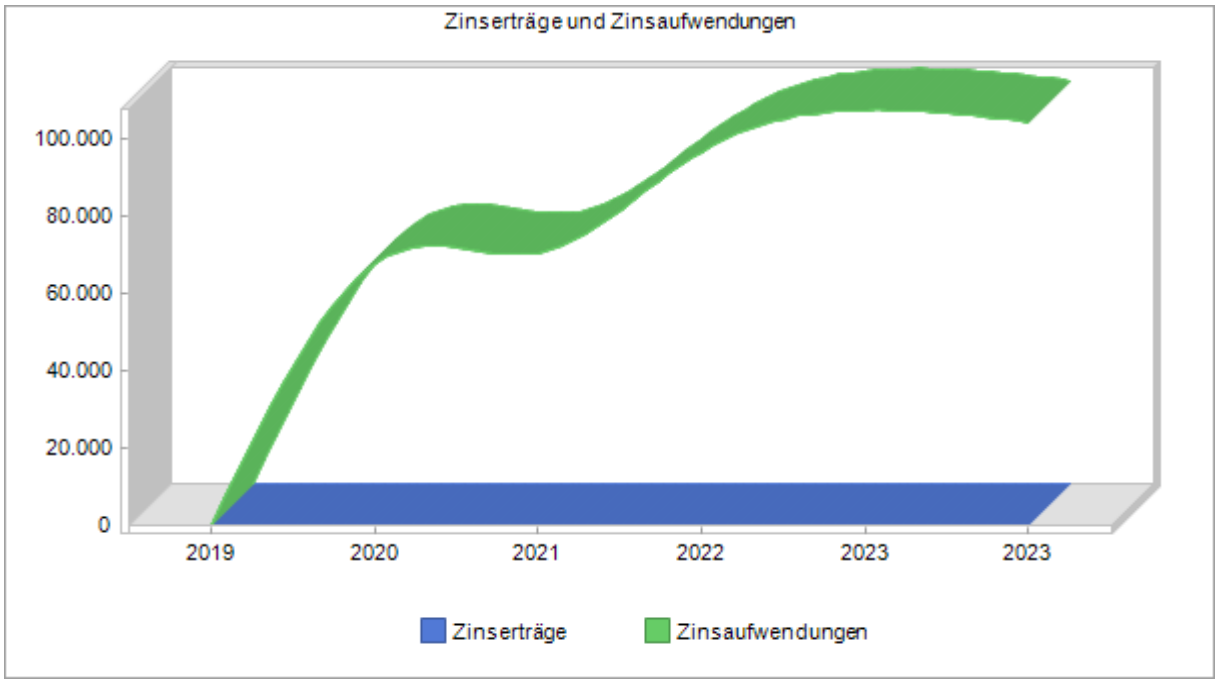
3.9 Zinsen

3.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge	0,00	50	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**0,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	62.757	70.000	96.000	107.000	104.000
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	**0,00**	**67.757**	**75.000**	**101.000**	**112.000**	**109.000**
Saldo	**0,00**	**-67.707**	**-75.000**	**-101.000**	**-112.000**	**-109.000**

Analog zu den anwachsenden Darlehensverbindlichkeiten zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten der Gemeinde Hohberg im Finanzplanungszeitraum steigen auch die dafür zu entrichtenden Zinsaufwendungen an. Dabei ist allerdings zu erwähnen, dass das aktuelle und auch mittelfristig zu erwartende Zinsniveau mit einem Wert bis max. 1 Prozentpunkt angenommen wird.

Somit nimmt die Belastung für den Ergebnishaushalt zwar spürbar zu (von ca. 21.000 € in 2019 vor der Neuaufnahme von Darlehen auf über 100.000 € ab dem Jahr 2022), wäre aber bei einem entsprechend höheren Zins wie vor der Niedrigzinsphase ein deutlich massiverer Einschnitt und in dieser Höhe eventuell auch nicht tragbar.



3.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 oder Aufwendungen wurden keine geplant. Ergeben könne sich diese insbesondere im Rahmen von Veräußerungen des Anlagevermögens.
Wenn der bilanzierte Restbuchwert vom Verkaufswert abweicht, wird das Saldo, also der Gewinn oder Verlust, entsprechend bei den außerordentlichen Erträgen oder Aufwendungen verbucht.

4 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Vorgänge dargestellt, also insbesondere nicht Abschreibungen und Auflösungen sowie Innere Verrechnungen oder auch die Bildung von Rückstellungen.

Der Finanzhaushalt ist in 3 Bereiche gegliedert und zeigt im Ergebnis die Veränderung des Liquiditätsbestandes, also der Kassenmittel, im Haushaltsjahr zum 31.12. auf.

1. **Ein- und Auszahlungen aus dem Verwaltungsbereich**
   zahlungswirksamen Finanzvorfälle des Ergebnishaushaltes)

2. **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
   Investitionszuschüsse, Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen, Beiträge Auszahlungen aus Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen

3. **Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**
   Kreditaufnahmen
   Kredittilgungen

Das Gesamtvolumen an Einzahlungen beträgt 20.856.300 €, an Auszahlungen 22.162.300 €, sodass es nach dem Planentwurf zu einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands um - 1.306.000 € kommt.
Die nötigen Mittel zur kurzfristigen Sicherung der Liquidität müssen über die Aufnahme von Kassenkredit mitteln eingeholt werden.

Für das Jahr 2022 wird mit einer weiteren Verringerung der liquiden Mittel von - 134.000 € geplant. Diese aufgelaufenen Defizite des Finanzierungsmittelbestands sollen durch Überschüsse in 2023 und 2024 in voller Höhe ausgeglichen werden. Die Verschiebung ergibt sich in erster Linie aus der Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses sowie der zeitlichen Verschiebung von Investitionsauszahlungen für die geplanten Baumaßnahmen und den dafür eingeplanten Investitionseinzahlungen aus gewährten Zuschüssen.

Um dies zu erreichen sowie die getätigten Investitionsmaßnahmen langfristig zu finanzieren müssen in den Jahren 2021 und 2022 Darlehen mit einem Gesamtvolumen von 7.362.000 € neu aufgenommen werden. Durch die parallelen Tilgungszahlungen verringert sich die Nettoneuverschuldung auf ca. 5.712.000 €.

Bis zur Beschlussfassung des Haushalts im Januar 2021 werden sich hier noch Verschiebungen aus dem Jahr 2020 ergeben und zwar je nachdem wie viele investive Mittel dort noch abfließen. Nicht ausgezahlte, aber eingeplante und zu leistende Auszahlungen des Jahres 2020 müssen dann in 2021 neu veranschlagt werden und erhöhen dann dort die nötigen Darlehensaufnahmen.

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	17.336.000	16.126.300	17.362.500	18.683.500	18.971.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	16.563.000	17.050.310	17.003.300	16.921.290	17.580.280
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**773.000**	**-924.010**	**359.200**	**1.762.210**	**1.391.220**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.396.690	1.451.000	4.419.000	4.498.000	368.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.463.600	4.730.000	8.581.000	5.270.000	456.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.066.910**	**-3.279.000**	**-4.162.000**	**-772.000**	**-88.000**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.483.000	3.279.000	4.083.000	0	0

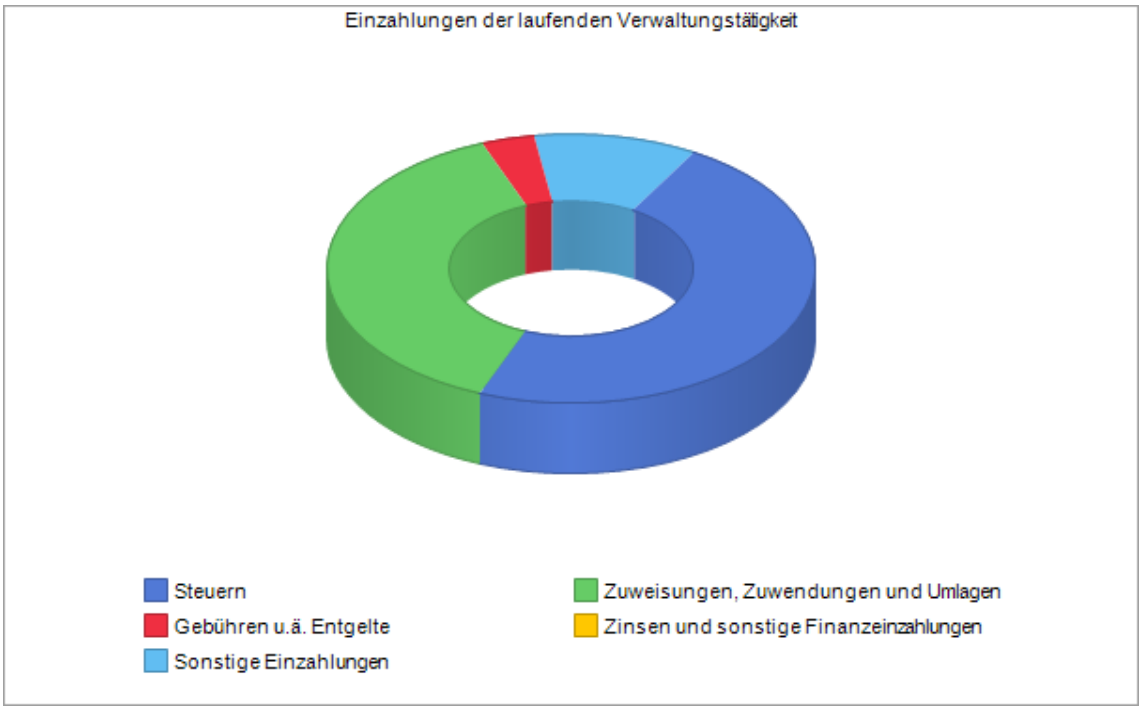
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	189.090	381.990	414.200	426.210	427.220
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**5.293.910**	**2.897.010**	**3.668.800**	**-426.210**	**-427.220**
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus d. Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	**0,00**	**0**	**-1.306.000**	**-134.000**	**564.000**	**876.000**

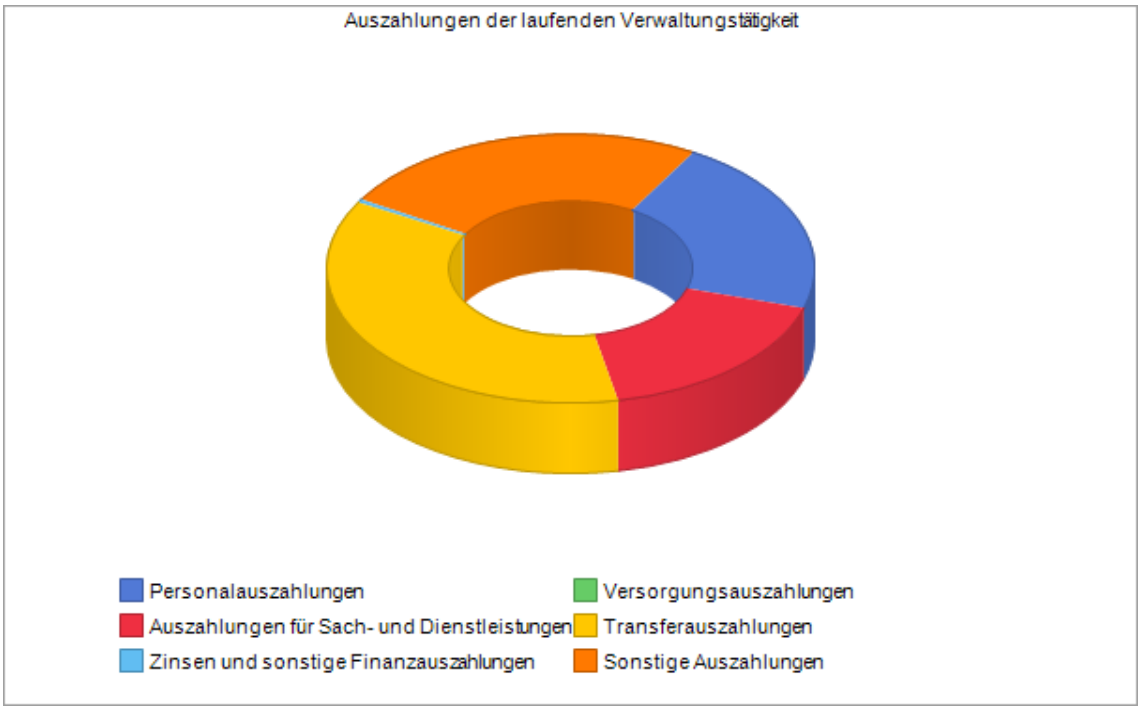
4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

Von diesem Gesamtvolumen entfallen 16.126.300 € auf Einzahlungen und 17.050.310 € auf Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, welche sich aus den oben aufgeführten zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen des Ergebnishaushalts ergeben. Somit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt von - 924.010 €.

In den Folgejahren 2022 bis 2024 dreht dieser Wert wieder ins Positive und es kann ein Zahlungsmittelüberschuss für die teilweise Deckung von Investitions- und Finanzierungsauszahlungen erzielt werden.

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Steuern	0,00	8.959.000	8.531.000	8.791.000	9.177.000	9.733.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	7.314.174	6.781.800	7.745.000	8.541.000	8.356.000
Gebühren u.ä. Entgelte	0,00	850.026	619.500	632.500	658.500	665.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50	0	0	90.000	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	212.750	217.000	217.000	217.000	217.000
Summe	**0,00**	**17.336.000**	**16.149.300**	**17.385.500**	**16.921.290**	**17.580.280**
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	0,00	3.686.643	3.653.890	3.723.880	3.800.870	3.884.860
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.115.259	2.921.400	2.587.400	2.510.400	2.542.400
Transferauszahlungen	0,00	5.693.695	6.219.567	6.300.265	5.871.132	6.296.366
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	67.757	75.000	92.000	103.000	100.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	3.999.646	4.206.053	4.324.655	4.635.888	4.756.654
Summe	**0,00**	**16.563.000**	**17.073.310**	**17.026.300**	**16.921.290**	**17.580.280**
Saldo	**0,00**	**773.000**	**-924.010**	**359.200**	**1.762.210**	**1.391.220**


Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit
Steuern
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen
Gebühren u.ä. Entgelte
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
Sonstige Einzahlungen


Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferauszahlungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
Sonstige Auszahlungen

4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

An investiven Einzahlungen wird für das Jahr 2021 mit einer Summe von 1.451.000 € gerechnet. Diese Summe spaltet sich in zwei Bereiche auf. Zum einen in die Investitionszuweisungen mit 696.000 €, welche für folgende Maßnahmen veranschlagt werden:

Einzahlungen aus Investitonszuwendungen		
Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung (Freiwillige Feuerwehr Hohberg)	VwV Z-Feu u. Ausgleichstock Neubau Feuerwehrgerätehaus Abt. West	335.000 €
	VwV Z-Feu für Erdsatzbeschaffung LF20 Abteilung West	10.000 €
Grundschule Niederschopfheim	Bundesprogramm DigitalPakt Schule Anteil investive Beschaffungen	7.600 €
Gemeinschaftsschule Hohberg	Bundesprogramm DigitalPakt Schule Anteil investive Beschaffungen	117.400 €
Neubau Mehrzweckhalle Niederschopfheim	ELR Neubau Mehrzweckhalle	23.000 €
	Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen	169.000 €
Straßenbeleuchtung	Bundesprogramm für Umrüstung auf LED-Leuchtmittel	18.000 €
Hochwasserrückhaltebecken Niederschopfheim	FrWw Probebestauung HWRB Niederschopfheim	16.000 €
Summe		**696.000 €**

Weitere Einzahlungen werden aus der Veräußerung von Grundstücken, sowohl von Wohnbau- als auch Gewerbegrundstücken, in Höhe von 755.000 € erwartet.

Die Wohnbaugrundstücke liegen im Neubaugebiet „Laugasserfeld im Bindenesel“ in Niederschopfheim. Aus den vorangegangenen Vergabeverfahren sind zwei Grundstücke übriggeblieben, da die Bewerber diese nicht erworben haben.

Für die Vergabe der Hausgruppengrundstücke wird ein erweitertes Verfahren entwickelt und dessen Durchführung auf das 1. Quartal 2021 anvisiert.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		
Abwicklung von Grundstücksgeschäften (…)	Wohnbaugrunstücke/Zwei Einzelgrundstücke "Laugaserfeld im Bindenesel"	236.000 €
Abwicklung von Grundstücksgeschäften (…)	Wohnbaugrunstücke/Fünf Hausgruppengrundstücke "Laugaserfeld im Bindenesel"	329.000 €
Abwicklung von Grundstücksgeschäften (…)	Gewerbegrundstücke/Ein Bauplatz "Oberlohr II"	190.000 €
Summe		**755.000 €**

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen	0,00	758.690	696.000	4.419.000	4.498.000	368.000
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.638.000	755.000	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**0,00**	**2.396.690**	**1.451.000**	**4.419.000**	**4.498.000**	**368.000**
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	353.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Baumaßnahmen	0,00	7.675.000	4.056.600	7.930.000	5.034.000	280.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	419.100	566.900	544.500	129.500	69.500
Erwerb von Finanzvermögen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Investitions-fördermaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	280.000
Summe	**0,00**	**8.463.600**	**4.730.000**	**8.581.000**	**5.270.000**	**736.000**
Saldo	**0,00**	**-6.066.910**	**-3.279.000**	**-4.162.000**	**-772.000**	**-368.000**

Auf der Auszahlungsseite stehen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 100.000 € für allgemeine Ankäufe zur Verfügung. Konkrete Einzelmaßnahmen wurden nicht berücksichtigt bzw. eingeplant.

Den größten Block an investiven Auszahlungen bilden die Baumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 4.056.600 €.
Nachfolgend sind die einzelnen Maßnahmen tabellarisch dargestellt:

Produktbezeichnung u. Produktkonto	Baumaßnahme	Ansatz 2021
Verlässliche Grundschule Hofweier		
21100122.78710000	Gartenhaus für Spiel- und Sportgeräte	2.000 €
Gemeinschaftsschule Hohberg		
21101000.78710000	Erweiterung GMS Hohberg - Neubau Gebäude 2	2.748.000 €
21101000.78710000	Erweiterung GMS Hohberg - Um- und Anbau Gebeäude 1	100.000 €
Kindertagesstätte Diersburg - Ökumensicher Martinkindergarten		
33500110.78710000	Erweiterung Betreuungskapazitäten U3-Bereich mit Solitärgebäude	150.000 €
Kindertagesstätte Hohberg - 6. Haus		
36500132.78710000	Neubau Kindertagesstätte 6. Standort zur Erweiterung Betreuungskapazitäten	300.000 €
Badestelle Baggersee Niederschopfheim		
42400130.78710000	Ersatzneubau von zwei Umkleidekabinen	8.600 €
Mehrzweckhalle Niederschopfheim		
42410131.78710000	Neubau Mehrzweckhalle Niederschopfheim	400.000 €

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur		
53600100.78730000	Allgemeiner Ausbau der Breitbandinfrastruktur	20.000 €
Straßen, Wege, Plätze		
54100100.78720000	Neuherstellung Straßenabschnitt "Bei der Säge" Diersburg	160.000 €
Straßenbeleuchtung		
54100202.78720000	Umrüstung auf LED-Leuchtmittel	60.000 €
Hochwasserrückhaltebecken Niederschopfheim		
55200130.78710000	Durchführung Probestau bei Starkregenereignis	23.000 €
Leichen- und Trauerhalle Friedhof Hofweier		
55300520.78710000	Herstellung barrierefreier Zugang WC-Anlagen	30.000 €
Rathausgebäude Hofweier		
11240222.78710000	Sonnen-/Blendschutz 1. OG	45.000 €
Hauptstraße 58, Vereinsheim		
11240232.78710000	Einbau PV-Anlage im Rahmen der energetischen Sanierung	10.000 €
Gesamtvolumen		**4.056.600 €**

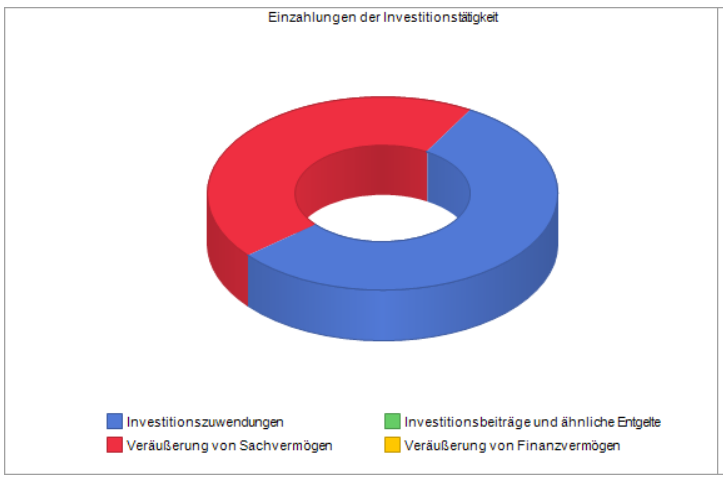
Für die Erweiterung der GMS Hohberg wird der Neubau des Gebäudes 2 in 2021 fertiggestellt werden. Die fälligen Restzahlungen werden voraussichtlich in der dargestellten Höhe fällig, sofern die Abwicklung in 2020 wie geplant abgewickelt werden wird.

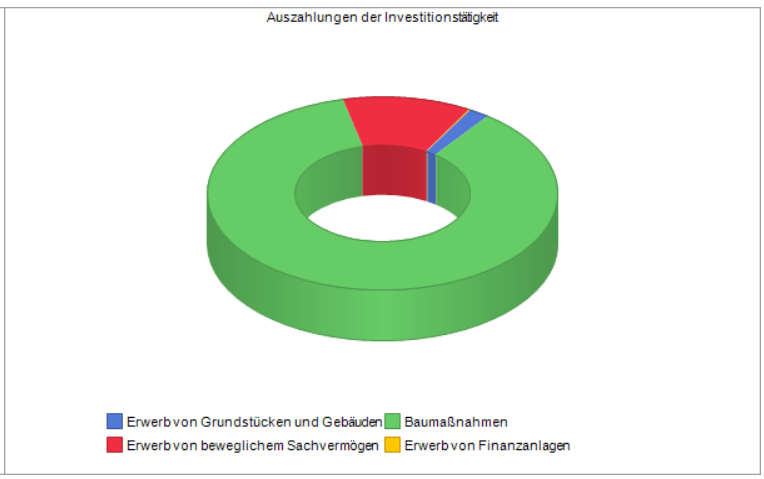
Im Rahmen des Umbaus des Gebäude 1 wird ein weiterer Anbau zur Schaffung neuer Unterrichtsräume in Betracht gezogen, um die zukünftig benötigten Kapazitäten zu schaffen. Um die Maßnahme auf den Weg zu bringen wurden erste Mittel eingestellt sowie weitere Mittel in die mittlere Finanzplanung mit aufgenommen.

Aufgrund der aktuellen und absehbaren Kapazitätsengpässe im Bereich der U3-Betreuungsplätze in der Kindertagesstätte Diersburg Ökumenischer Martinkindergarten wurden dort Mittel für die Schaffung neuer Räumlichkeiten in 2021 und 2022 eingestellt. Die letztliche Umsetzung hängt auch davon ab, wann und wie eine Umsetzung des Neubaus der neuen Kindertagestätte Hohberg erfolgt.

Dafür wurden ebenfalls erste Mittel in den Haushalt und folglich auch in die mittelfristige Finanzplanung mit aufgenommen.
Sobald die grundsätzlichen Fragestellungen wie Standort, Umfang (abhängig von Bedarfsplanung) und auch Trägerschaft geklärt sind, soll auch hier bald möglichst der Planungsbeginn erfolgen.

Nach den mittlerweile in Aussicht gestellten Fördermitteln für den Ersatzneubau der Mehrzweckhalle Niederschopfheim soll auch hier in 2021 mit den vorbereitenden Baumaßnahmen begonnen werden. Die nötigen Mittel wurden, entsprechend des voraussichtlichen Bauzeitenplan, in den Haushalt eingestellt.





Produktbezeichnung	Beschaffungsmaßnahme	Auszahlungs-ansatz 2021	Produktsumme
Hard-/Software: Kundenbetr./Benutzerservice	Allgemeine investive Beschaffungen EDV-Verwaltung	10.000 €	**10.000 €**
Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	Allgemeine investive Beschaffungen feuerwehrtechnischer Ausrüstung	5.000 €	**5.000 €**
Grundschule Diersburg	Digitale Tafel	4.000 €	**4.000 €**
Grundschule Hofweier	Digitale Tafel	4.000 €	**4.000 €**
Verlässliche Grundschule Hofweier	L-E-O Essenbestellsystem und Ausgabeterminals Neubau Gebäude 2 GMS	6.000 €	**6.000 €**
Grundschule Niederschopfheim	Digitale Tafel	4.000 €	**10.000 €**
	Sechs Bildschirme 75 Zoll	6.000 €	
Gemeinschaftsschule Hohberg	Zwei digitale Tafeln Gebäude 1	8.000 €	**226.900 €**
	Erstausstatt. leistungsfähiges WLAN Neubau Gebäude 2 (inkl. Besch.aufwand)	75.000 €	
	12 digitale Tafeln 86 Zoll Neubau Gebäude 2 (inkl. Beschaffungsaufwand)	87.500 €	
	5 digitale Tafeln 65 Zoll Neubau Gebäude 2 (inkl. Beschaffungsaufwand)	29.000 €	
	Zwei Kameras Neubau Gebäude 2	2.400 €	
	Bildschirm 55 Zoll Neubau Gebäude 2 (inkl. Beschaffungsaufwand)	2.000 €	
	Drei Bildschirme 40 Zoll Neubau Gebäude 2 (inkl. Beschaffungsaufwand)	4.500 €	
	Beamer Schulaula Neubau Gebäude 2 (inkl. Beschaffungsaufwand)	6.000 €	
	Leinwand Schulaula Neubau Gebäude 2 (inkl. Beschaffungsaufwand)	2.500 €	
	Erstausstattung EDV- und Netzwerkeinrichtung Schulverwaltung	10.000 €	
Kindertagesstätte NiS Haus St. Josef	Kinderrutsche Kleinkindbereich U3-Bereich	2.000 €	**10.000 €**
	Kindergartenwippe Ü3-Bereich	3.000 €	
	Sonnensegel Beschattung Kindergartenrutsche Ü3-Bereich	5.000 €	
Mehrzweckhalle Hofweier	Ersatzbeschaffung Bühnenbeleuchtung/-beschallung	30.000 €	**30.000 €**
Unimog Mercedes 1400 mit Anbaugeräten	Ersatzbeschaffung Reform Muli Multifunktionsfahrzeug inkl. Anbauteile	200.000 €	**200.000 €**
Schlepper Reform Metrac mit Anbaugeräten	Ersatzbeschaffung Metrac inkl. Anbauteile (Restzahlung aus Beschaffung 2020)	51.500 €	**51.500 €**
Kinderspielplatz "Steinebühlstraße" NiS	Ersatzbeschaffung Kleinkinderrutsche	5.000 €	**5.000 €**
Holzproduktion	Ersatzbeschaffung von zwei Freischneidern	2.500 €	**4.500 €**
	Ersatzbeschaffung Motorsäge	2.000 €	
Gesamtsumme		**566.900 €**	**566.900 €**

Besonderes Augenmerk liegt im Jahr 2021 auf den Beschaffungen im Rahmen der Digitalisierung der Hohberger Schulen. Diese machen vom Gesamtvolumen von 566.900 € einen Anteil von gut 43 % (knapp 245.000 €) aus. Aus der Bundesförderung „DigitalPakt Schule“ wird ein Großteil dieser Beschaffungen bezuschusst werden.

Den anderen Hauptanteil machen die Anschaffungen für den Bauhof aus. Hier werden noch Restzahlungen für den in 2020 beschafften Schlepper Metrac und die dafür benötigten Anbauteile sowie für die Ersatzbeschaffung eines Reform Muli Multifunktionsfahrzeugs als Ersatz für alten Unimog fällig (insgesamt 251.500 €).

4.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2017	0	-	-	-	-
2018	0	0	-	-	-
2019	0	0	0	-	-
2020	0	0	0	0	-
2021	495.0000	0	0	0	0
Summe	**495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	4.083.000	0	0	0	0

Um die Ersatzbeschaffung des LF 10 für die FFW Hohberg Abteilung Diersburg im Jahr 2021 noch beauftragen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung über die volle Auftragshöhe im Jahr 2021 erforderlich. Für die Bezahlung der Rechnungsbeträge sind dann Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit in 2022 ggfs. auch 2023 erforderlich.

4.4 Finanzierungstätigkeit

4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	2.000.000,00	5.483.000	3.279.000	4.083.000	0	0
Sonstige Einzahlungen (Anfangsbestand 01.01.2019 gerundet auf volle 10 €)	525.780,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**2.525.780,00**	**5.483.000**	**3.279.000**	**4.083.000**	**0**	**0**
Tilgung von Krediten	108.410,00	189.090	381.990	414.200	426.210	427.220
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**108.410,00**	**189.090**	**381.990**	**414.200**	**426.210**	**427.220**
Saldo	**2.417.370,00**	**5.293.910**	**2.897.010**	**3.668.800**	**-426.210**	**-427.220**

4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen jew. zum 31.12.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	2.417.370	7.711.280	10.608.290	14.277.090	13.850.880	13.423.660
Verschuldung je EW	299	953	1.309	1.752	1.689	1.627

4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	0,00	50	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	90.000	0
Summe	**0,00**	**50**	**0**	**0**	**90.000**	**0**
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	0,00	62.757	70.000	87.000	98.000	95.000
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	**0,00**	**67.757**	**75.000**	**92.000**	**103.000**	**100.000**
Saldo	**0,00**	**-67.707**	**-75.000**	**-92.000**	**-13.000**	**-100.000**

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

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

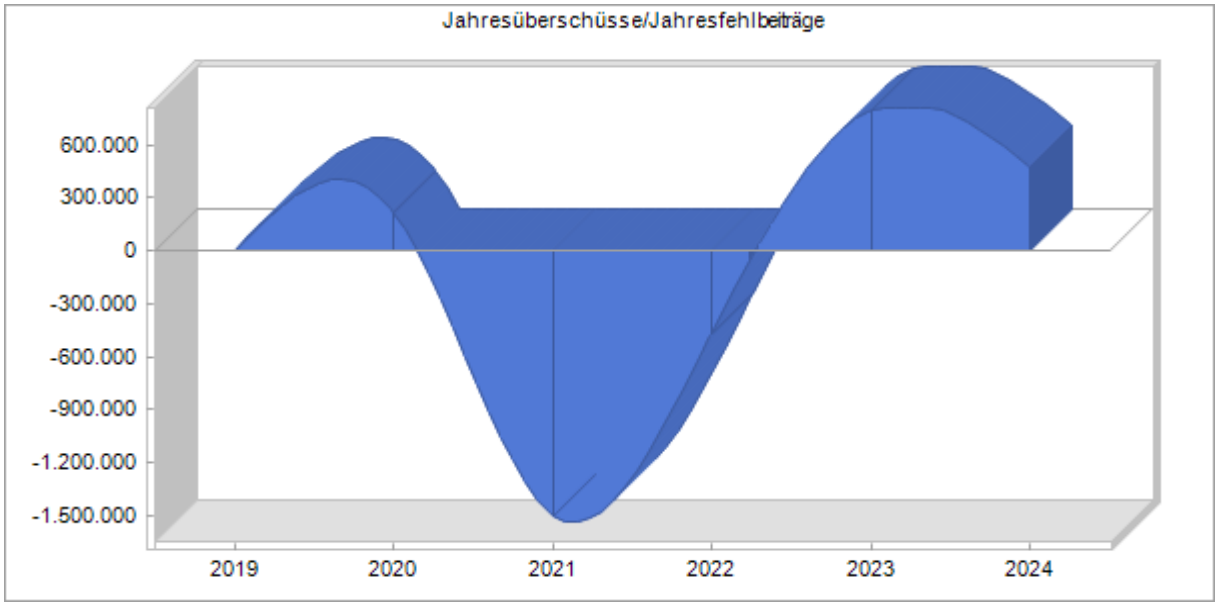
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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.

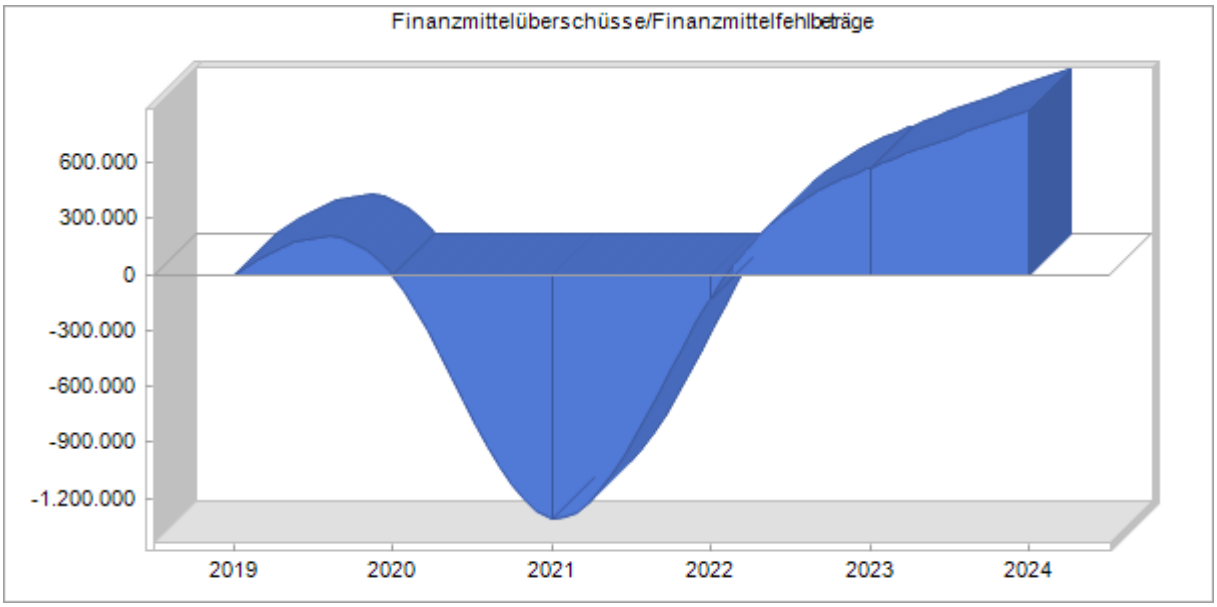
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	0,00	17.615.000	16.688.000	17.928.000	19.211.000	19.673.000
Aufwendungen	0,00	17.396.000	18.186.000	18.395.000	18.413.000	19.201.000
Saldo	**0,00**	**219.000**	**-1.498.000**	**-467.000**	**798.000**	**472.000**



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	0,00	25.215.690	20.879.300	25.887.500	23.181.500	19.339.500
Auszahlungen	0,00	25.215.690	22.185.300	26.021.500	22.617.500	18.463.500
Saldo	**0,00**	**0**	**-1.306.000**	**-134.000**	**564.000**	**876.000**



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	
Einzahlungen:	20.856.300
./. Auszahlungen:	22.162.300
= Liquiditätssaldo:	-1.306.000

Bilanz/Vermögensrechnung	
Aktiva	Passiva
Vermögen	Eigenkapital
Liquide Mittel	Fremdkapital

Ergebnisrechnung	
Erträge:	16.665.000
./. Aufwendungen:	18.163.000
= Ergebnissaldo:	-1.498.000

6. Finanzplanung 2022 - 2024

Zusammenfassung Finanzplanung 2022 - 2024

		Haushalt	Finanzplanung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2020 - 2024
	HR	Planung	Planung	Planung	Planung	Σ
Ergebnishaushalt: Ordentliches Ergebnis	800.000 €	-1.498.000 €	-467.000 €	798.000 €	472.000 €	**105.000 €**
Finanzhaushalt: Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 1. Ergebnishalt		-924.400 €	359.220 €	1.762.210 €	1.391.220 €	**2.588.250 €**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 2. Investitionstätigkeit		-3.279.000 €	-4.162.000 €	-772.000 €	-88.000 €	**-8.301.000 €**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 3. Finanzierungstätigkeit		2.897.010 €	3.668.800 €	-426.210 €	-427.220 €	**5.712.380 €**
Änderung Finanzierungsmittelbestand jew. zum 31.12.		-1.306.000 €	-134.000 €	564.000 €	**876.000 €**	

In der obigen Tabelle wird eine kumulierte Darstellung der Finanzplanung mit dem voraussichtlichen Ergebnis 2020 (Hochrechnung Dez. 2020) und der Haushaltsplanung 2020 dargestellt.

Hinsichtlich der Ertragslage der Gemeinde ergäbe sich bei der aktuell prognostizierten positiven Finanzentwicklung 2022 bis 2024 ein positiver Saldo bis Ende 2024. Dieser Betrachtungsweise wird auch die zeitlich anfallenden Zuordnungen und Zahlungsströme bei den Investitionen bzgl. der Investitionsauszahlungen und Einzahlungen aus Zuwendungen gerecht.
Insbesondere beim Neubau der Gemeinschaftsschule ist ein starkes Auseinanderfallen der Abschreibungen der AHK und der Auflösungen der Zuschüsse sowie von Auszahlungen und Einzahlungen hinzunehmen. Nach aktuellem Stand ist nach Rücksprache mit dem Oberschulamt Freiburg mit einer Zuschusserteilung spätestens in 2023 auszugehen.

Im Ergebnishaushalt führt dies dazu, dass in den seit Inbetriebnahme 2021 anfallenden Abschreibungen (Aufwand des Ergebnishaushaltes) ab 2023 Erträge aus Zuschussauflösung entgegenstehen. Gleiches gilt für die dann zu erwartenden Zahlungsleistungen der Zuschüsse.

Als Investitionen sind in der Finanzplanung der Neubau der Mehrzweckhalle sowie der neuen Kindertagesstätte berücksichtigt.

7 Fazit

Der vorliegende Haushaltsplan stellt die Gemeinde Hohberg, ausgelöst durch die negativen finanziellen Auswirkungen Corona-Krise, vor allergrößte finanzielle Herausforderungen. Bedingt durch eine stark rückläufige wirtschaftliche Prognose verbunden mit dem wirtschaftlichen Ist-Zustand lässt sich ein Haushaltsausgleich nicht bewerkstelligen.
Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen die veranschlagten Erträge um 1,498 Mio.€. Dies entspricht einem Anteil von 8,25 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber 2020 ist dies ein Verschlechterung um insgesamt rd. 1,7 Mio. €.

Ein deutlich höherer Rückgang beim Einkommensteueranteil und den Schlüsselzuweisungen einerseits sowie die höheren Umlagen führen zu einem geringeren Ertragsspielraum von rd. 1,1 Mio. €. Hinzu kommen Ergebnis belastend die höheren Nettoabschreibungen von 118 T€.

Die Verwaltung hat bereits sämtliche Aufwendungsansätze auf Einsparpotentiale überprüft und die Mittelanmeldungen entsprechend gekürzt. Weitere Einsparungen sind aus Sicht der Verwaltung kaum noch realistisch.

Als größere Unterhaltungsmaßnahmen sind die Sanierungen von Brücken (140 T€) und Straßen (395 T€) veranschlagt. Die Ertüchtigung der Toilettenanlage in der Harmoniehalle wurde im Hinblick auf den Neubau der Mehrzweckhalle bis auf 10 T€ gestrichen.

Bei der Finanzbetrachtung darf man 2021 nicht für sich alleine berücksichtigen; vielmehr ist der Blick auf den gesamten Finanzplanungszeitraum zu richten. Auf der Grundlage der positiven Orientierungsdaten im Haushaltserlass kann sich zum Jahresende 2024 ein positiver Ergebnissaldo von rd. 100 T€ entwickeln.
Der veranschlagte Fehlbetrag 2021 von – 1,498 Mio.€ kann aufgrund des positiven Ergebnisses 2020 von vorauss. 800 T€. auf knapp 700 T€ reduziert werden. Darüber hinaus kann unter der Prämisse eines mittelfristigen Anstiegs der Wirtschaftsleistung von einer verbesserten Ertragslage ausgegangen werden, sodass die für 2021 und 2022 errechneten Fehlbeträge innerhalb der 3-jährigen gesetzlichen Ausgleichsfrist wieder kompensiert werden können.

Dennoch: die konjunkturunabhängige Ertragslage der Gemeinde muss unmittelbar und gewichtig verbessert werden. Dabei sind die Finanzierungsgrundsätze nach § 78 GemO zu beachten, wonach nach den allgemeinen Finanzmitteln Benutzungsgebühren und –entgelten aufzubringen sind. Dabei ist die Rangfolge der kommunalen Aufgaben maßgebend, d.h. Pflichtaufgaben vor Freiwilligen Aufgaben. Für die Gemeinde Hohberg heißt dies insbesondere:

- Erhöhung der Friedhofsgebühren
- Erhöhung der Hallennutzungsentgelte
- Miete und Pachten
- Grundstücksverkaufspreise

Entsprechende Vorschläge der Verwaltung sind in den Beratungsunterlagen enthalten.

Hinsichtlich der Liquiditätsentwicklung ergeben sich in 2021 keine ausreichenden Mittel, um die kassenwirksamen Aufwendungen zu finanzieren. Die Gewährleistung der Kassenliquidität kann nur mit der Aufnahme von Kassenkrediten zur Überbrückung erreicht werden. In 2021 fehlt hier im Saldo ein Betrag von 924 T€.
Dies bedeutet, dass die veranschlagten Tilgungsleistungen von 382 T€ nicht durch eigene Betriebsmittel erwirtschaftet werden. Hieraus erwächst umso mehr der Anspruch, dass die durch Investitionen ausgelösten Abschreibungen auch durch entsprechende Erträge aufgebracht werden.

Der Verschuldenstand erhöht sich bis Ende 2022 auf 14,2 Mio. €. Danach ist durch den zeitlich verschobenen Eingang der Investitionszuschüsse für die Gemeinschaftsschule im Rahmen der ordentlichen Tilgung ein Schuldenabbau vorgesehen.

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.959.000	8.531.000	8.791.000	9.177.000	9.733.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.884.954	6.430.000	7.369.000	8.163.000	7.969.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	279.000	398.000	436.000	509.000	591.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	159.526	129.000	136.000	136.000	136.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	690.500	595.000	603.000	631.000	640.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	429.220	388.000	376.000	378.000	387.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	212.750	217.000	217.000	217.000	217.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**17.615.000**	**16.688.000**	**17.928.000**	**19.211.000**	**19.673.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	3.686.643	3.655.000	3.725.000	3.802.000	3.886.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.115.259	2.949.400	2.616.100	2.541.000	2.573.000
15	Abschreibungen	0,00	833.000	1.070.000	1.326.000	1.449.000	1.578.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	67.757	75.000	92.000	103.000	100.000
17	Transferaufwendungen	0,00	5.693.695	6.219.567	6.300.265	5.871.132	6.296.366
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.999.646	4.217.033	4.335.635	4.646.868	4.767.634
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**17.396.000**	**18.186.000**	**18.395.000**	**18.413.000**	**19.201.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**219.000**	**-1.498.000**	**-467.000**	**798.000**	**472.000**
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**219.000**	**-1.498.000**	**-467.000**	**798.000**	**472.000**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren				-698.000	-1.165.000	-367.000
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	219.000	0			105.000
27	Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	*800.000	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	-698.000	-1.165.000	-367.000	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

* Stand 12/2020 aus Hochrechnung ordentliches Ergebnis 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.959.000	8.531.000	0	8.791.000	0	9.177.000	9.733.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.873.192	6.381.152	0	7.362.676	0	8.156.676	7.962.676
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	159.526	129.000	0	136.000	0	136.000	136.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	690.500	490.500	0	496.500	0	522.500	529.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	440.982	400.648	0	382.324	0	384.324	393.324
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	90.000	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	212.750	217.000	0	217.000	0	217.000	217.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**17.336.000**	**16.149.300**	**0**	**17.385.500**	**0**	**18.683.500**	**18.971.500**
10	Personalauszahlungen	0,00	3.686.643	3.653.890	0	3.723.880	0	3.800.870	3.884.860
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.115.259	2.918.800	0	2.585.500	0	2.510.400	2.542.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	67.757	75.000	0	92.000	0	103.000	100.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.693.695	6.219.567	0	6.300.265	0	5.871.132	6.296.366
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.999.646	4.206.053	0	4.324.655	0	4.635.888	4.756.654
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**16.563.000**	**17.073.310**	**0**	**17.026.300**	**0**	**16.921.290**	**17.580.280**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**773.000**	**-924.010**	**0**	**359.200**	**0**	**1.762.210**	**1.391.220**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	758.690	696.000	0	4.419.000	0	4.498.000	368.000
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	0,00	1.638.000	755.000	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**0,00**	**2.396.690**	**1.451.000**	**0**	**4.419.000**	**0**	**4.498.000**	**368.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	353.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.675.000	4.056.600	80.000	7.930.000	0	5.034.000	280.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	419.100	506.850	415.000	544.500	0	129.500	69.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	60.050	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**8.463.600**	**4.730.000**	**495.000**	**8.581.000**	**0**	**5.270.000**	**456.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**0,00**	**-6.066.910**	**-3.279.000**	**-495.000**	**-4.162.000**	**0**	**-772.000**	**-88.000**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)**	**0,00**	**-5.293.910**	**-4.203.010**	**-495.000**	**-3.802.800**	**0**	**990.210**	**1.303.220**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.483.000	3.279.000	0	4.083.000	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	189.090	381.990	0	414.200	0	426.210	427.220
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**0,00**	**5.293.910**	**2.897.010**	**0**	**3.668.800**	**0**	**-426.210**	**-427.220**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**0,00**	**0**	**-1.306.000**	**-495.000**	**-134.000**	**0**	**564.000**	**876.000**
	nachrichtlich:								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	-33.811,17	1.587.688,13	0	281.688,13	0	147.688,13	711.688,13
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2021

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.416.188,83				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	1.450.000,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**- 33.811,17**				
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)	1.621.499,30	- 1.306.000	- 134.000	564.000	876.000
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.587.688,13**	**281.688**	**147.688**	**711.688**	**1.587.688**
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**	**1.587.688,13**	**281.688**	**147.688**	**711.688**	**1.587.688**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	331.260*	336.363	337.751	337.751	340.139

Bestand an inneren Darlehen 2021

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2021 EUR	zum 31.12.2021 EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0,00	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel**	**0,00**	**0**
4		Liquide Mittel	1.587.688,13	0
5	-	Kassenkreditmittel	0,00	0
6	+	angelegte Mittel	0,00	0
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**	**1.587.688,13**	**0**
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	-*	-*
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	-*	-*

* Die Werte der Eröffnungsbilanz lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts 2021 noch nicht vor.

Haushaltsquerschnitt 2021

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Lesitungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Zentrale Steuerung	215.698	20.000	961.195	100.100	5.700	184.350	0	0	0	-1.015.647
2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	104.210	0	245.905	173.770	1.100	338.500	0	0	0	-655.065
3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV	2.532.533	0	669.845	1.002.225	54.050	3.770.610	0	0	0	-2.964.197
4 Kultur, Sport und Tourismus	110.065	0	221.595	213.860	43.250	138.090	0	0	0	-506.730
5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt	354.675	0	1.029.215	1.156.140	26.000	497.140	0	0	0	-2.353.820
6 Liegenschaften und Wirtschaft	434.560	197.000	515.245	303.305	12.500	230.310	0	0	0	-429.800
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.188.259	8.531.000	12.000	0	6.076.967	203.033	0	0	0	6.427.259
Summe	7.940.000	8.748.000	3.655.000	2.949.400	6.219.567	5.362.033	0	0	0	-1.498.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (∑ Sp. 1-3, 5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zentrale Steuerung	-959.072	0	10.000	-969.072	0	0	-969.072	0
2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-506.315	345.000	5.000	-166.315	0	0	-166.315	495.000
3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV	-2.829.717	125.000	3.595.900	-6.240.567	0	0	-6.240.567	0
4 Kultur, Sport und Tourismus	-475.525	192.000	408.600	-692.125	0	0	-692.125	0
5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt	-2.170.205	34.000	551.000	-2.687.205	0	0	-2.687.205	0
6 Liegenschaften und Wirtschaft	-331.415	755.000	159.500	264.085	0	0	264.085	0
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.427.259	0	0	6.427.259	3.279.000	381.990	9.324.269	0
Summe	-924.010	1.451.000	4.730.000	-4.203.010	3.279.000	381.990	-1.306.000	495.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte einschl. Finanzplanung und Einzeldarstellungen der Investitionen 2021

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
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
11240226 Georg-Ehret-Straße 9, Wohngebäude
11260100 Zentraler Vergabestelle
11260200 Boten-, Zustell- und Postdienste
11300100 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
11300200 Internetangebot
11300500 Pressearbeit
11320000 Abgabewesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	11.762	12.648	6.324	6.324	6.324
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	50	50	50	50
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210.000	203.000	206.600	210.200	213.800
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	20.150	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**241.962**	**235.698**	**232.974**	**236.574**	**240.174**
12	Personalaufwendungen	0,00	1.299.792	961.195	979.355	998.345	1.015.405
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	154.500	100.100	102.100	102.100	102.100
15	Abschreibungen	0,00	0	14.235	14.235	14.235	14.235
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	4.650	5.700	5.700	5.700	5.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	208.435	170.115	170.585	170.585	170.585
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**1.667.377**	**1.251.345**	**1.271.975**	**1.290.965**	**1.308.025**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-1.425.415**	**-1.015.647**	**-1.039.001**	**-1.054.391**	**-1.067.851**
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**	**-1.425.415**	**-1.015.647**	**-1.039.001**	**-1.054.391**	**-1.067.851**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**241.962**	**235.698**	**0**	**232.974**	**0**	**236.574**	**240.174**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.667.377**	**1.194.770**	**0**	**1.214.950**	**0**	**1.233.940**	**1.251.000**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-1.425.415**	**-959.072**	**0**	**-981.976**	**0**	**-997.366**	**-1.010.826**
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	13.000	10.000	0	20.000	0	20.000	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)**	**0,00**	**13.000**	**10.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**10.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-13.000**	**-10.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-10.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-1.438.415**	**-969.072**	**0**	**-1.001.976**	**0**	**-1.017.366**	**-1.020.826**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	50	0	0	0	0
	11100200.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	11100100.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Verwaltungskostenbeitrag von EB Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Hohberg	0,00	30.000	12.000	12.200	12.400	12.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**30.050**	**12.000**	**12.200**	**12.400**	**12.600**
12	Personalaufwendungen	0,00	182.565	211.400	215.100	219.000	222.800
	11100100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	121.450	124.000	126.000	128.000	130.000
	11100100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	11100100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	60.711	61.700	62.900	64.200	65.500
	11100100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	11100100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	3.300	3.400	3.500	3.600
	11100100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	404	400	400	400	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11100100.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	11100100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	11100200.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Wartung Ratsinformationssystem "SDNet"	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
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	60.885	61.500	61.500	61.500	61.500
	11100100.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Ehrenamtsschädigungen Bürgermeister/in-Stellvertretung	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung

Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **1110** Steuerung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	11100100.44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)						
	Erläuterungen:						
	Verfügungsmittel des Bürgermeisters/in	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11100100.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11100200.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Ehrenamtsentschädigung Gemeinderatsmitglieder	0,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	11100200.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11100200.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	385	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**243.950**	**277.400**	**281.100**	**285.000**	**288.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-213.900**	**-265.400**	**-268.900**	**-272.600**	**-276.200**
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)**	**0,00**	**-213.900**	**-265.400**	**-268.900**	**-272.600**	**-276.200**

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung Bürgermeister/in

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**30.050**	**12.000**	**0**	**12.200**	**0**	**12.400**	**12.600**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**243.950**	**277.400**	**0**	**281.100**	**0**	**285.000**	**288.800**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-213.900**	**-265.400**	**0**	**-268.900**	**0**	**-272.600**	**-276.200**
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)**	**0,00**	**-213.900**	**-265.400**	**0**	**-268.900**	**0**	**-272.600**	**-276.200**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	20.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	11110000.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungskostenbeitrag von EB Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Hohberg	0,00	20.000	21.000	21.400	21.800	22.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**20.000**	**21.000**	**21.400**	**21.800**	**22.200**
12	Personalaufwendungen	0,00	373.817	48.260	49.120	50.080	51.050
	11110000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	91.018	0	0	0	0
	11110000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	111.676	0	0	0	0
	11110000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	78.287	0	0	0	0
	11110000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	10.107	0	0	0	0
	11110000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	23.272	0	0	0	0
	11110000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	4.300	0	0	0	0
	11110100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	11110100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	42.465	12.000	12.200	12.500	12.700
	11110100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	7.960	8.120	8.280	8.450
	11110100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.843	1.000	1.000	1.000	1.100
	11110100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	8.849	2.300	2.300	2.300	2.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11110000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	0,00	500	0	0	0	0
	11110100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **1111** Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	11110000.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11110100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.000	600	600	600	600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**389.817**	**54.360**	**55.220**	**56.180**	**57.150**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-369.817**	**-33.360**	**-33.820**	**-34.380**	**-34.950**
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)**	**0,00**	**-369.817**	**-33.360**	**-33.820**	**-34.380**	**-34.950**

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung Bürgermeister/in

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**20.000**	**21.000**	**0**	**21.400**	**0**	**21.800**	**22.200**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**389.817**	**54.360**	**0**	**55.220**	**0**	**56.180**	**57.150**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-369.817**	**-33.360**	**0**	**-33.820**	**0**	**-34.380**	**-34.950**
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)**	**0,00**	**-369.817**	**-33.360**	**0**	**-33.820**	**0**	**-34.380**	**-34.950**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	4.450	5.500	5.500	5.500	5.500
	11120100.43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Jährliche Umlage Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	0,00	4.450	5.500	5.500	5.500	5.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	11120100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	5.500 € Umlage Gemeindetag Baden-Württemberg						
	1.000 € Umlage KGSt	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	11120100.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**4.450**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-4.450**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-4.450**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung

Bürgermeister/in

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**	**4.450**	**12.500**	**0**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-4.450**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-4.450**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	29.265	29.975	30.460	28.880
	11140300.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.250	2.300	2.350	2.400
	11140300.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	6.720	6.850	6.990	7.130
	11140300.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.690	1.720	1.760	1.790
	11140300.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.195	1.220	1.235	1.250
	11140300.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.675	1.710	1.745	1.780
	11140300.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	300	300	300	300
	11140500.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.250	2.300	2.350	240
	11140500.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.700	1.730	1.760	1.790
	11140500.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	135	135	135
	11140600.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	3.750	3.825	3.900	3.980
	11140600.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	4.100	4.100	4.200
	11140600.40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	11140600.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.400	2.450	2.500	2.550
	11140600.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
	11140600.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
	11140600.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	135	135	135	135
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.200	17.000	17.000	17.000	17.000
	11140300.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11140600.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben u.a. zur Vertretung der Gemeinde in der Öffentlichkeit	0,00	18.200	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Abschreibungen	0,00	0	85	85	85	85

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung

Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **1114** Zentrale Funktionen

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	11140600.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	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	4.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	11140300.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11140300.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	11140600.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 6.000 € Druckkosten "Hohberger Notizen" 2020 inkl. digitale Ausgabe auf der Gemeindehomepage	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	11140600.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**22.200**	**58.850**	**59.560**	**60.045**	**58.465**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-22.200**	**-58.850**	**-59.560**	**-60.045**	**-58.465**
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**	**-22.200**	**-58.850**	**-59.560**	**-60.045**	**-58.465**

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **1114** Zentrale Funktionen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**	**22.200**	**58.765**	**0**	**59.475**	**0**	**59.960**	**58.380**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-22.200**	**-58.765**	**0**	**-59.475**	**0**	**-59.960**	**-58.380**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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**	**-22.200**	**-58.765**	**0**	**-59.475**	**0**	**-59.960**	**-58.380**

Gemeinde HOHBERG

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.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	48.000	48.960	49.980	50.930
	11200000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	33.600	34.270	35.000	35.660
	11200000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	6.000	6.120	6.240	6.360
	11200000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	8.400	8.570	8.740	8.910
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.300	56.600	58.600	58.600	58.600
	11200200.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen Erläuterungen: 5.000 € Allgemeine Beschaffungen und Netzwerkanpassungen 10.000 € EDV-Ausstattung für Umsetzung Fernarbeit/Kommunikationsmöglichkeit	0,00	12.800	15.000	10.000	10.000	10.000
	11200200.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Wartungskosten und Beschaffungsaufwand für folgende Anwendungen: 4.200 € DMS Regisafe "StartE" (eAkte) 1.500 € DMS Regisafe (Stellenbesetzungsmodul) 6.300 € DSM Regisafe Basissoftware 5.000 € Firewall, Virenscanner, allg. Technik 9.100 € Buchhaltungssoftware "proDoppik" 1.500 € Schulungen	0,00	57.000	27.600	34.600	34.600	34.600
	11200400.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 Erläuterungen: Miete, Service und Verbrauch Drucker/Kopierer Verwaltung Rathaus Hofweier	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11200400.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	11200500.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung

Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **1120** Organisation und EDV

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	Abschreibungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	11200200.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11200400.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	11200400.43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.						
	Erläuterungen:						
	Jährliche Umlage an Rechenzentrum Komm.one	0,00	200	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11200500.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**112.500**	**123.800**	**126.760**	**127.780**	**128.730**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-112.500**	**-123.800**	**-126.760**	**-127.780**	**-128.730**
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**	**-112.500**	**-123.800**	**-126.760**	**-127.780**	**-128.730**

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **1120** Organisation und EDV

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**	**112.500**	**110.800**	**0**	**113.760**	**0**	**114.780**	**115.730**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-112.500**	**-110.800**	**0**	**-113.760**	**0**	**-114.780**	**-115.730**
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	3.000	10.000	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	0,00	3.000	10.000	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)**	**0,00**	**3.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-3.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-115.500**	**-120.800**	**0**	**-123.760**	**0**	**-124.780**	**-125.730**

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
11200200202101 Allgemeine Beschaffungen EDV-Verwaltung													
11200200.78312000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	11.762	12.648	6.324	6.324	6.324
	11210300.31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Ausbildungszuweisung gem. § 29 FAG mit 6.324 € je Dienstanfänger g.D.	0,00	11.762	12.648	6.324	6.324	6.324
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**	**11.762**	**12.648**	**6.324**	**6.324**	**6.324**
12	Personalaufwendungen	0,00	20.189	124.475	126.980	129.455	131.975
	11210100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	9.750	9.945	10.140	10.350
	11210100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	6.200	6.320	6.450	6.580
	11210100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	350	350	350	350
	11210200.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	30.000	30.600	31.200	31.800
	11210200.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	11210200.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	19.000	19.380	19.770	20.160
	11210200.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.875	1.910	1.950	1.990
	11210200.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	3.125	3.190	3.250	3.320
	11210200.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	1.050	1.100	1.100	1.100
	11210300.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	16.185	7.500	7.650	7.800	7.950
	11210300.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100
	11210300.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	4	225	225	225	225
	11210400.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	400	410	420	430
	11210400.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	75	75	75	80
	11210400.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	125	125	125	130
	11210500.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	11210500.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	3.750	3.825	3.900	3.980
	11210500.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	6.250	6.375	6.500	6.630

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung

Bürgermeister/in

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	11210700.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	4.000	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11210200.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	4.500 € Lohnabrechnungsprogramm Varial						
	2.500 € Zeiterfassungporgramm ZEUS	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	11210400.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11210700.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Arbeitsschutzmittel u.a. Mund-Nasenschutz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	1.500	45.625	46.075	46.075	46.075
	11210100.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Stellenanzeigen für Personalgewinnung	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	11210200.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
	11210200.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben						
	Erläuterungen:						
	Haftpflichtversicherung	0,00	0	38.550	39.000	39.000	39.000
	11210300.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	25	25	25	25
	11210700.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Betreuung nach ArbSichG	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**41.689**	**179.100**	**182.055**	**184.530**	**187.050**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-29.927**	**-166.452**	**-175.731**	**-178.206**	**-180.726**
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**	**-29.927**	**-166.452**	**-175.731**	**-178.206**	**-180.726**

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung

Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **1121** Personalwesen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**11.762**	**12.648**	**0**	**6.324**	**0**	**6.324**	**6.324**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**41.689**	**133.500**	**0**	**136.005**	**0**	**138.480**	**141.000**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-29.927**	**-120.852**	**0**	**-129.681**	**0**	**-132.156**	**-134.676**
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**	**-29.927**	**-120.852**	**0**	**-129.681**	**0**	**-132.156**	**-134.676**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	50	50	50	50
	11220000.33110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Amtshilfe Vollstreckung Gemeindekasse	0,00	0	50	50	50	50
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	160.000	170.000	173.000	176.000	179.000
	11220000.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungskostenbeitrag von EB Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Hohberg	0,00	160.000	170.000	173.000	176.000	179.000
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	20.150	20.000	20.000	20.000	20.000
	11220000.35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.						
	Erläuterungen:						
	15.000 € Nachzahlungszinsen						
	5.000 € Säumniszuschläge	0,00	20.150	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**180.150**	**190.050**	**193.050**	**196.050**	**199.050**
12	Personalaufwendungen	0,00	648.221	434.175	442.305	451.245	460.305
	11220000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	218.263	182.750	186.000	190.000	194.000
	11220000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	230.691	99.990	102.000	104.030	106.110
	11220000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	118.836	100.300	102.310	104.350	106.440
	11220000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	20.878	18.235	18.600	18.970	19.350
	11220000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	48.073	24.645	25.140	25.640	26.150
	11220000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	11.480	8.255	8.255	8.255	8.255
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11220000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11220000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11220000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	40.550	7.510	7.510	7.510	7.510

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung

Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **1122** Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	11220000.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	40.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11220000.44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	50	10	10	10	10
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**695.771**	**446.685**	**454.815**	**463.755**	**472.815**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-515.621**	**-256.635**	**-261.765**	**-267.705**	**-273.765**
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**	**-515.621**	**-256.635**	**-261.765**	**-267.705**	**-273.765**

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **1122** Finanzverwaltung, Kasse

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**180.150**	**190.050**	**0**	**193.050**	**0**	**196.050**	**199.050**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**695.771**	**445.685**	**0**	**453.815**	**0**	**462.755**	**471.815**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-515.621**	**-255.635**	**0**	**-260.765**	**0**	**-266.705**	**-272.765**
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	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**	**-515.621**	**-255.635**	**0**	**-260.765**	**0**	**-266.705**	**-272.765**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	75.000	13.635	13.900	14.170	14.440
	11230500.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	8.250	8.420	8.580	8.750
	11230500.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	4.985	5.080	5.190	5.290
	11230500.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	75.000	0	0	0	0
	11230500.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	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	0,00	55.000	10.380	10.400	10.400	10.400
	11230200.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben						
	Erläuterungen:						
	Rechtsschutzversicherung	0,00	0	5.580	5.600	5.600	5.600
	11230500.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Allgemeine Elektronikversicherung und Unfallversicherung	0,00	55.000	4.800	4.800	4.800	4.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**130.000**	**24.015**	**24.300**	**24.570**	**24.840**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-130.000**	**-24.015**	**-24.300**	**-24.570**	**-24.840**
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**	**-130.000**	**-24.015**	**-24.300**	**-24.570**	**-24.840**

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung Bürgermeister/in

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**	**130.000**	**24.015**	**0**	**24.300**	**0**	**24.570**	**24.840**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-130.000**	**-24.015**	**0**	**-24.300**	**0**	**-24.570**	**-24.840**
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**	**-130.000**	**-24.015**	**0**	**-24.300**	**0**	**-24.570**	**-24.840**

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung Bürgermeister/in

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).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**	**3.260**	**0**	**3.260**	**0**	**3.260**	**3.260**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-3.260**	**0**	**-3.260**	**0**	**-3.260**	**-3.260**
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**	**-3.260**	**0**	**-3.260**	**0**	**-3.260**	**-3.260**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	27.500	28.055	28.610	29.180
	11260200.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	19.250	19.635	20.030	20.430
	11260200.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	3.440	3.510	3.580	3.650
	11260200.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	4.810	4.910	5.000	5.100
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	150	150	150	150
	11260200.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	150	150	150	150
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	24.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	11260100.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	11260200.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**24.000**	**44.150**	**44.705**	**45.260**	**45.830**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-24.000**	**-44.150**	**-44.705**	**-45.260**	**-45.830**
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**	**-24.000**	**-44.150**	**-44.705**	**-45.260**	**-45.830**

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung

Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **1126** Zentrale Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**	**24.000**	**44.000**	**0**	**44.555**	**0**	**45.110**	**45.680**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-24.000**	**-44.000**	**0**	**-44.555**	**0**	**-45.110**	**-45.680**
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	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0
	11260100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	10.000	0	0	10.000	0	10.000	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**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-34.000**	**-44.000**	**0**	**-54.555**	**0**	**-55.110**	**-45.680**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	24.485	24.960	25.345	25.845
	11300100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	4.100	4.100	4.200
	11300100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
	11300100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
	11300200.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	4.200	4.280	4.370	4.460
	11300200.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	750	760	770	780
	11300200.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.050	1.070	1.090	1.110
	11300500.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	3.750	3.825	3.900	3.980
	11300500.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	5.500	5.610	5.720	5.840
	11300500.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.400	2.450	2.500	2.550
	11300500.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	500	510	520	530
	11300500.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.100	1.120	1.140	1.160
	11300500.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	135	135	135	135
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11300200.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Rathaus-Service-Portal						
	Homepage Gemeinde Hohberg	0,00	3.000	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	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**3.000**	**30.485**	**30.960**	**31.345**	**31.845**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-3.000**	**-30.485**	**-30.960**	**-31.345**	**-31.845**
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 1 Zentrale Steuerung

Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **1130** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)	0,00	-3.000	-30.485	-30.960	-31.345	-31.845

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung Bürgermeister/in

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **1130** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**	**3.000**	**30.485**	**0**	**30.960**	**0**	**31.345**	**31.845**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-3.000**	**-30.485**	**0**	**-30.960**	**0**	**-31.345**	**-31.845**
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**	**-3.000**	**-30.485**	**0**	**-30.960**	**0**	**-31.345**	**-31.845**

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
53700900 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	11.740	12.140	12.140	12.140	12.140
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.620	5.620	5.620	5.620
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	76.100	72.450	72.150	72.150	72.150
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.170	14.000	0	0	7.000
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)**	**0,00**	**96.010**	**104.210**	**89.910**	**89.910**	**96.910**
12	Personalaufwendungen	0,00	374.613	245.905	250.765	255.615	260.905
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	169.550	173.770	164.770	164.770	164.770
15	Abschreibungen	0,00	75.000	154.370	185.370	185.370	185.370
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	169.650	184.130	127.125	127.125	137.125
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**788.813**	**759.275**	**729.130**	**733.980**	**749.270**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-692.803**	**-655.065**	**-639.220**	**-644.070**	**-652.360**
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**	**-692.803**	**-655.065**	**-639.220**	**-644.070**	**-652.360**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**96.010**	**98.590**	**0**	**84.290**	**0**	**174.290**	**91.290**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**713.813**	**604.905**	**0**	**543.760**	**0**	**548.610**	**563.900**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-617.803**	**-506.315**	**0**	**-459.470**	**0**	**-374.320**	**-472.610**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.690	345.000	0	92.000	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**	**81.690**	**345.000**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.350.000	0	80.000	80.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.250	5.000	415.000	420.000	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)**	**0,00**	**1.380.250**	**5.000**	**495.000**	**500.000**	**0**	**5.000**	**5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1.298.560**	**340.000**	**-495.000**	**-408.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-1.916.363**	**-166.315**	**-495.000**	**-867.470**	**0**	**-379.320**	**-477.610**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.500	14.000	0	0	7.000
	12100300.34800000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Bundestagswahl September 2021	0,00	0	7.000	0	0	7.000
	12100300.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Landtagswahl März 2021	0,00	1.500	7.000	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.500**	**14.000**	**0**	**0**	**7.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	12.600	12.850	13.090	13.350
	12100300.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	5.500	5.610	5.720	5.840
	12100300.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.400	2.450	2.500	2.550
	12100300.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.300	3.370	3.430	3.500
	12100300.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	450	460	470	480
	12100300.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	750	760	770	780
	12100300.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	200	200	200	200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	10.500	6.500	6.500	6.500
	12100300.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer	0,00	0	500	500	500	500
	12100300.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kauf und Wartungskosten "Wahlmanager"						
	Netzwerkanbindung	0,00	750	10.000	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	0,00	3.500	31.000	0	0	9.500

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **1210** Statistik und Wahlen

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	12100300.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Landtagswahl März 2021 Bürgermeisterwahl Juli 2021 Bundestagswahl September 2021 Europa-wahl/Kreistagswahl/Gemeinderatswahl 2024	0,00	3.500	30.000	0	0	9.000
	12100300.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**4.250**	**54.100**	**19.350**	**19.590**	**29.350**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-2.750**	**-40.100**	**-19.350**	**-19.590**	**-22.350**
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)**	**0,00**	**-2.750**	**-40.100**	**-19.350**	**-19.590**	**-22.350**

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **1210** Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**1.500**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.250**	**54.100**	**0**	**19.350**	**0**	**19.590**	**29.350**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-2.750**	**-40.100**	**0**	**-19.350**	**0**	**-19.590**	**-22.350**
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)**	**0,00**	**-2.750**	**-40.100**	**0**	**-19.350**	**0**	**-19.590**	**-22.350**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	12.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	12200000.33110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Meldeauskünfte						
	Führungszeugnisse						
	Gestattungen						
	Plakatierung	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12200300.33110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Ausgabe Fischereischeine	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**12.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	45.445	46.350	47.250	48.190
	12200000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	15.000	15.300	15.600	15.900
	12200000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	12.700	12.950	13.210	13.480
	12200000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	9.555	9.750	9.940	10.140
	12200000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	3.145	3.210	3.270	3.340
	12200000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	4.645	4.740	4.830	4.930
	12200000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	400	400	400	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12200200.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Seuchenvorsorge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	Abschreibungen	0,00	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	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	12200000.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	12200000.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0
	12200100.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen an Tierheim für Unterbringung Fundtiere	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**13.200**	**59.445**	**60.350**	**61.250**	**62.190**

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **1220** Ordnungswesen

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-600**	**-48.845**	**-49.750**	**-50.650**	**-51.590**
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**	**-600**	**-48.845**	**-49.750**	**-50.650**	**-51.590**

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Hauptamtsleitung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**12.600**	**10.600**	**0**	**10.600**	**0**	**10.600**	**10.600**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**13.200**	**59.445**	**0**	**60.350**	**0**	**61.250**	**62.190**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-600**	**-48.845**	**0**	**-49.750**	**0**	**-50.650**	**-51.590**
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**	**-600**	**-48.845**	**0**	**-49.750**	**0**	**-50.650**	**-51.590**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	54.500	44.350	44.050	44.050	44.050
	12220000.33110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Reisepässe/Personalausweise						
	Führerscheine						
	Gewerbean-/-abmeldungen						
	An-/Abmeldungen Bewachungsgewerbe	0,00	54.500	44.350	44.050	44.050	44.050
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**	**54.500**	**44.350**	**44.050**	**44.050**	**44.050**
12	Personalaufwendungen	0,00	305.881	103.490	105.610	107.720	109.870
	12220000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	55.407	0	0	0	0
	12220000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.014	0	0	0	0
	12220000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	11.546	0	0	0	0
	12220410.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	188.163	9.055	9.240	9.420	9.610
	12220410.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	13.725	1.615	1.650	1.680	1.710
	12220410.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	32.026	2.270	2.360	2.410	2.460
	12220420.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	44.960	45.860	46.780	47.710
	12220420.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	9.595	9.790	9.980	10.180
	12220420.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	13.245	13.510	13.780	14.060
	12220430.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	15.925	16.240	16.570	16.900
	12220430.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	2.845	2.900	2.960	3.020
	12220430.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	3.980	4.060	4.140	4.220
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	34.320	34.320	34.320	34.320
	12220400.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Wartung folgender Anwendungen:						
	VOIS, MESO, GESO, FIS	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	12220410.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	12220410.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235						
	Erläuterungen:						
	Kopierer/Drucker OV Diersburg	0,00	0	700	700	700	700

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **1222** Einwohnerwesen

Nr.			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	12220410.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	12220410.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	290	290	290	290
	12220410.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	100	100	100	100
	12220410.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	350	350	350	350
	12220410.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
	12220420.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2.500 € Allgemein	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12220430.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2.500 € Allgemein	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12220430.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	12220430.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235						
		Erläuterungen:						
		Kopierer/Drucker OV Niederschopfheim	0,00	0	700	700	700	700
	12220430.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	12220430.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	290	290	290	290
	12220430.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	200	200	200	200
	12220430.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	1.440	1.440	1.440	1.440
	12220430.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	150	150	150	150
15	Abschreibungen		0,00	0	370	370	370	370
	12220430.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	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		0,00	70.500	45.830	45.475	45.475	45.975
	12220000.44310000	Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		5.000 € Ortsbroschüre						
		3.000 € Neubürgermappen	0,00	18.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	12220000.44500000	Erstattungen an den Bund	0,00	36.000	0	0	0	0
	12220000.44560000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	500	500	500	500
	12220400.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	12220400.44500000	Erstattungen an den Bund						
		Erläuterungen:						
		Personalausweise und Reisepässe	0,00	0	36.530	36.175	36.175	36.675
	12220410.44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0
	12220410.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	100	100	100	100
	12220420.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	12220430.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0,00**	**383.381**	**184.010**	**185.775**	**187.885**	**190.535**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0,00**	**-328.881**	**-139.660**	**-141.725**	**-143.835**	**-146.485**
21	Erträge aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **1222** Einwohnerwesen

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-328.881	-139.660	-141.725	-143.835	-146.485

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Hauptamtsleitung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**54.500**	**44.350**	**0**	**44.050**	**0**	**44.050**	**44.050**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**383.381**	**183.640**	**0**	**185.405**	**0**	**187.515**	**190.165**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-328.881**	**-139.290**	**0**	**-141.355**	**0**	**-143.465**	**-146.115**
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**	**-328.881**	**-139.290**	**0**	**-141.355**	**0**	**-143.465**	**-146.115**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12230000.33110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Eheschließungen						
	Todesfälle						
	Geburten						
	Kirchenaustritte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	63.824	50.130	51.030	52.260	53.500
	12230000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	30.357	36.330	37.000	38.000	39.000
	12230000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	15.126	0	0	0	0
	12230000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	11.242	11.400	11.630	11.860	12.100
	12230000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.369	0	0	0	0
	12230000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	3.152	0	0	0	0
	12230000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2.578	2.400	2.400	2.400	2.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	12230000.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
	12230000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Anwendung "Autista"	0,00	7.300	5.500	5.500	5.500	5.500
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	650	650	650	650
	12230000.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	650	650	650	650
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**71.624**	**56.280**	**57.180**	**58.410**	**59.650**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-62.624**	**-47.280**	**-48.180**	**-49.410**	**-50.650**
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
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**	**-62.624**	**-47.280**	**-48.180**	**-49.410**	**-50.650**

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Hauptamtsleitung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**71.624**	**56.280**	**0**	**57.180**	**0**	**58.410**	**59.650**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-62.624**	**-47.280**	**0**	**-48.180**	**0**	**-49.410**	**-50.650**
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**	**-62.624**	**-47.280**	**0**	**-48.180**	**0**	**-49.410**	**-50.650**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.500	2.500	2.500	2.500
	12240000.33110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Grundbuchauszüge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	12240000.33110019 Verwaltungsgebühren mit 19 % Umsatzsteuer						
	Erläuterungen:						
	Unterschriftsbeglaubigungen	0,00	0	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	670	0	0	0	0
	12240000.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	670	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**	**670**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	Personalaufwendungen	0,00	4.908	5.290	5.395	5.500	5.610
	12240000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.373	3.750	3.825	3.900	3.980
	12240000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.249	1.270	1.300	1.330	1.360
	12240000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	286	270	270	270	270
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	12240000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	100	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**	**5.008**	**5.290**	**5.395**	**5.500**	**5.610**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-4.338**	**-2.790**	**-2.895**	**-3.000**	**-3.110**
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**	**-4.338**	**-2.790**	**-2.895**	**-3.000**	**-3.110**

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **1224** Kommunales Grundbuchwesen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**670**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.008**	**5.290**	**0**	**5.395**	**0**	**5.500**	**5.610**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-4.338**	**-2.790**	**0**	**-2.895**	**0**	**-3.000**	**-3.110**
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**	**-4.338**	**-2.790**	**0**	**-2.895**	**0**	**-3.000**	**-3.110**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	11.740	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 €	0,00	11.640	12.140	12.140	12.140	12.140
	12600100.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.620	5.620	5.620	5.620
	12600100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.620	5.620	5.620	5.620
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	12600100.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322						
	Erläuterungen:						
	Gebühren nach der Feuerwehrkostenersatzsatzung (FwKS)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	0	0	0
	12600100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	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)**	**0,00**	**17.740**	**23.760**	**23.760**	**23.760**	**23.760**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	28.950	29.530	29.795	30.385
	12600100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	12600100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	9.200	9.390	9.570	9.760
	12600100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.185	3.250	3.310	3.380
	12600100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	2.525	2.575	2.325	2.375
	12600100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	3.770	3.845	3.920	4.000
	12600100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	270	270	270	270
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	149.400	118.950	113.950	113.950	113.950
	12600100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	5.000 € Malerarbeiten, Reparaturen, Wartung der Fernmeldeanlagen und Sirenen sowie Alarmanlagen u.a.						
	10.000 € Kleinarbeiten Heimburgerhaus Niederschopfheim	0,00	35.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **1260** Brandschutz

Nr.			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	12600100.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		17.000 € Unterhaltung Atemschutz (Atemschutzpool)						
		5.000 € Unterhaltung Schläuche (Schlauchpool)						
		5.000 € Unterhaltung/Reparatur Arbeitsgeräte, Maschinen, Werkzeuge, Meldeempfänger und Funkgeräte u.ä.						
		3.000 € Allgemein	0,00	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	12600100.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen						
		Erläuterungen:						
		Beschaffung feuerwehrtechnischer Geräte unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto je Einzelbeschaffung	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12600100.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12600100.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	600	950	950	950	950
	12600100.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600100.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12600100.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600100.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	12600100.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12600100.42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	29.000	0	0	0	0
	12600100.42610100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600100.42610300	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600100.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Überlandhilfe an andere Feuerwehren (Kommunen)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen		0,00	75.000	154.000	185.000	185.000	185.000
	12600100.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	75.000	154.000	185.000	185.000	185.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	12600100.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		Zuschuss an Kameradschaftskasse	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	86.750	97.150	71.500	71.500	71.500
	12600100.44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Arztuntersuchungen z.B. für Atemschutz oder Führerscheine	0,00	11.100	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **1260** Brandschutz

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 Verdienstaufall aus Einsatzzeiten	0,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12600100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 19.000 € Entwicklung Feuewehrbedarfsplan Gemeinde Hohberg 2021 6.750 € Beratungsleistungen Aufbau Krisenmanagement Gemeinde Hohberg 900 € Umlage und Mitlgiedsbeitrag Deutscher Feuerwehrverband Ortenau	0,00	26.650	26.650	1.000	1.000	1.000
	12600100.44310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: v.a. Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telekommunikationsdienstleistungenf, Reisekostenvergütungen	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600100.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen Erläuterungen: 5.000 € Allgemeine Versicherungen 7.500 € Unfallversicherung Einsatzabteilung UKBW	0,00	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	12600100.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Überlandhilfe an andere Feuerwehren (Kommunen)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**311.150**	**400.150**	**401.080**	**401.345**	**401.935**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-293.410**	**-376.390**	**-377.320**	**-377.585**	**-378.175**
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)**	**0,00**	**-293.410**	**-376.390**	**-377.320**	**-377.585**	**-378.175**

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **1260** Brandschutz

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**17.740**	**18.140**	**0**	**18.140**	**0**	**108.140**	**18.140**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**236.150**	**246.150**	**0**	**216.080**	**0**	**216.345**	**216.935**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-218.410**	**-228.010**	**0**	**-197.940**	**0**	**-108.205**	**-198.795**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.690	345.000	0	92.000	0	0	0
	12600100.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	81.690	345.000	0	92.000	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**	**81.690**	**345.000**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.350.000	0	80.000	80.000	0	0	0
	12600100.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.350.000	0	80.000	80.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.250	5.000	415.000	420.000	0	5.000	5.000
	12600100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	30.250	5.000	415.000	420.000	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)**	**0,00**	**1.380.250**	**5.000**	**495.000**	**500.000**	**0**	**5.000**	**5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1.298.560**	**340.000**	**-495.000**	**-408.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-1.516.970**	**111.990**	**-495.000**	**-605.940**	**0**	**-113.205**	**-203.795**

Gemeinde HOHBERG

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	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
12600100202101 Allgemeine Beschaf-fung feuerwehrtechnischer Ausrüs-tungsgegenstände													
12600100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
12600100202102 Ersatzbeschaffung LF10 Abteilung Diersburg													
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0
12600100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0
12600100202105 Landezuschuss Ersatzbeschaffung LF20 Abt. West													
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
12600100202106 Landeszuschüsse Neubau Feuerwehrgerätehaus Abtei-lung West													
12600100.68110000													
Erläuterung:													
Zuschuss nach VwV Z-Feu													
2019: 135.000 €													
2021: 135.000 €													
Summe 270.000 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	0
12600100.68110000													
Erläuterung:													
Zuschuss aus Mitteln des Ausgleichstock													
2019: 100.000 €													
2021: 200.000 €													
Summe 300.000 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
12600100202201 Ersatzbeschaffung MTW Abteilung West													
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0	0
12600100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0
12600100202203 Neubau Übungsturm Feuerwehrgerätehaus Abt. West													
12600100.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	12800100.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde HOHBERG

Teilhaushalt 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Hauptamtsleitung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **1280** Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-200**	**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
21400230 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler Grundschule Niederschopfheim
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
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/ Asylbewerber/-innen/ Asylberechtigte (Anschlussunterbringung der Gemeinde)
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
36500200 Kindertagespflege
41400100 Gesundheitsförderung und Prävention
54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.702.166	2.047.093	2.233.783	2.458.884	2.553.520
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	64.390	96.080	149.905	181.280
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	252.514	340.125	342.725	344.725	346.225
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125.100	80.925	78.700	76.200	73.700
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)**	**0,00**	**2.079.780**	**2.532.533**	**2.751.288**	**3.029.714**	**3.154.725**
12	Personalaufwendungen	0,00	504.239	669.845	682.880	696.310	709.595
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	945.149	1.002.225	864.575	675.925	686.425
15	Abschreibungen	0,00	0	305.340	499.340	572.340	572.340
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	82.865	54.050	54.050	54.050	54.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.221.681	3.465.270	3.665.790	3.976.790	4.087.790
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**4.753.934**	**5.496.730**	**5.766.635**	**5.975.415**	**6.110.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-2.674.154**	**-2.964.197**	**-3.015.347**	**-2.945.701**	**-2.955.475**
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**	**-2.674.154**	**-2.964.197**	**-3.015.347**	**-2.945.701**	**-2.955.475**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**2.079.780**	**2.327.443**	**0**	**2.469.708**	**0**	**2.571.309**	**2.655.945**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.753.934**	**5.157.160**	**0**	**5.087.065**	**0**	**5.008.845**	**5.133.630**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-2.674.154**	**-2.829.717**	**0**	**-2.617.357**	**0**	**-2.437.536**	**-2.477.685**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	536.000	125.000	0	3.064.000	0	3.314.000	350.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**536.000**	**125.000**	**0**	**3.064.000**	**0**	**3.314.000**	**350.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.460.000	3.300.000	0	4.850.000	0	2.400.000	200.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.100	235.850	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	10.000	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**5.487.100**	**3.535.850**	**0**	**4.850.000**	**0**	**2.400.000**	**200.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-4.951.100**	**-3.410.850**	**0**	**-1.786.000**	**0**	**914.000**	**150.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-7.625.254**	**-6.240.567**	**0**	**-4.403.357**	**0**	**-1.523.536**	**-2.327.685**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	392.416	457.367	438.900	460.100	479.975
	21100110.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0
	21100120.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Anteil Zuschuss aus DigitalPakt Schule für Aufwendungen (Beschaffungen < 800 € netto und technische Arbeiten) 2021	0,00	0	9.700	0	0	0
	21100130.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Anteil Zuschuss DigitalPakt Schule für Aufwendungen (Beschaffungen < 800 € netto und technische Arbeiten) 2021	0,00	0	26.500	0	0	0
	21101000.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss flexible Nachmittagsbetreuung	0,00	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	21101000.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	406.720 € Sachkostenbeiträge gem. § 17 FAG mit 310 Schüler/innen je 1.312 €						
	10.000 € Anteil Zuschuss DigitalPakt Schule für Aufwendungen (Beschaffungen < 800 € netto und technische Arbeiten) 2021	0,00	327.166	416.867	434.600	455.800	475.675
	21101000.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	Jugendbegleiterprogramm	0,00	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	35.990	67.680	121.505	152.880
	21100120.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	14.450	14.450	14.450	14.450
	21100130.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	19.550	19.550	19.550	19.550
	21101000.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.990	33.680	87.505	118.880
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	109.100	159.410	161.410	163.410	165.410
	21100111.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Nr.			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	21100112.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Betreuungsentgelte	0,00	62.000	0	0	0	0
	21100112.34610100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	21100112.34610200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mittagessenentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	21100121.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	21100122.34610100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	21100122.34610200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mittagessenentgelte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	21100130.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Deckungskreis	0,00	200	0	0	0	0
	21100131.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	21100132.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Betreuungsentgelte	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
	21100132.34610100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	21100132.34610200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mittagessenentgelte	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	21101000.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	410	410	410	410
	21101000.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Deckungskreis	0,00	30.900	0	0	0	0
	21101000.34610100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Betreuungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	21101000.34610200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mittagessenentgelte	0,00	0	33.000	35.000	37.000	39.000
	21101000.34610300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Privatnutzung Tablet Schüler/innen						
		Erläuterungen:						
		Eigenanteil von 50 €/ Schüler/in für private Nutzung personalisiertes Schultablet	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	29.000	32.125	32.400	32.400	32.400
	21100110.34880000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis						
		Erläuterungen:						
		Eigenanteil von 15 € je Schüler/in für Lernmittel	0,00	0	630	600	600	600
	21100110.34880100	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
	21100111.34810000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100112.34810000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	15.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100120.34880000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis						
		Erläuterungen:						
		Eigenanteil von 15 € je Schüler/in für Lernmittel	0,00	0	1.710	1.700	1.700	1.700
	21100120.34880100	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0	0	0	0
	21100121.34810000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	21100122.34810000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	21100130.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	Eigenanteil von 15 € je Schüler/in für Lernmittel	0,00	0	1.635	1.600	1.600	1.600
	21100130.34880100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0	0	0	0
	21100131.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	21100132.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101000.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	Eigenanteil von 15 € je Schüler/in für Lernmittel	0,00	0	4.650	5.000	5.000	5.000
	21101000.34880100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	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)**	**0,00**	**530.516**	**684.892**	**700.390**	**777.415**	**830.665**
12	Personalaufwendungen	0,00	462.562	558.135	569.005	580.235	591.265
	21100110.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	450	460	470	480
	21100110.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	3.704	5.915	6.030	6.150	6.280
	21100110.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	340	350	360	370
	21100110.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	335	1.055	1.080	1.100	1.120
	21100110.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	772	1.480	1.510	1.540	1.570
	21100110.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	55	55	55	55
	21100111.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.700	2.750	2.810	2.870
	21100111.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	32.658	8.450	8.620	8.790	8.970
	21100111.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.035	2.080	2.120	2.160
	21100111.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.956	1.630	1.660	1.700	1.730
	21100111.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	7.054	2.000	2.040	2.080	2.120
	21100111.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	330	330	330	330
	21100112.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.700	2.750	2.810	2.870
	21100112.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	143.920	30.200	30.800	31.420	32.050
	21100112.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.035	2.075	2.120	2.160
	21100112.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	12.980	5.315	5.420	5.530	5.640
	21100112.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30.201	7.425	7.570	7.720	7.880
	21100112.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	330	330	330	330
	21100120.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	1.330	1.360	1.390
	21100120.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	150	160	170	180
	21100120.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	310	320	30
	21100121.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.700	2.750	2.810	2.870
	21100121.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	15.200	15.500	15.810	16.130
	21100121.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.035	2.080	2.120	2.160
	21100121.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	2.840	2.900	2.950	3.010

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

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

Nr.			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	21100121.40320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	3.675	3.750	3.820	3.900
	21100121.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	330	330	330	330
	21100122.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.700	2.750	2.810	2.870
	21100122.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	58.670	59.840	61.040	62.260
	21100122.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.035	2.075	2.120	2.160
	21100122.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	10.200	10.400	10.610	10.820
	21100122.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	14.550	14.840	15.140	15.440
	21100122.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	330	330	330	330
	21100130.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	450	460	470	480
	21100130.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	25.903	24.220	24.700	25.200	25.700
	21100130.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	340	350	360	370
	21100130.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.344	4.325	4.400	4.500	4.600
	21100130.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	5.398	6.055	6.200	6.300	6.400
	21100130.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	4	60	60	60	60
	21100131.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.700	2.750	2.810	2.870
	21100131.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	15.200	15.500	15.810	16.130
	21100131.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.030	2.070	2.110	2.150
	21100131.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	2.840	2.900	3.000	3.010
	21100131.40320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	3.675	3.750	3.820	3.900
	21100131.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	330	330	330	330
	21100132.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.700	2.750	2.810	2.870
	21100132.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	58.670	59.840	61.040	62.260
	21100132.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.030	2.070	2.110	2.150
	21100132.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	10.200	10.400	10.610	10.820
	21100132.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	14.550	14.840	15.140	15.440
	21100132.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	330	330	330	330
	21101000.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	5.400	5.500	5.600	5.700
	21101000.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	154.729	132.890	135.550	138.260	141.020
	21101000.40190000	Sonstige Beschäftigtigungsentgelte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	21101000.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	11.921	29.060	29.600	30.200	30.800
	21101000.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	27.683	38.970	39.750	40.540	41.360
	21101000.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	650	650	650	650
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	639.778	759.300	644.100	504.600	515.100
	21100110.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2.500 € Allgemein						
		2.000 € Küchenausstattung VGS Diersburg	0,00	7.000	4.500	2.500	2.500	2.500
	21100110.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis	0,00	400	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	21100110.42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	28.560 € Planung u. Errichtung leistungsfähiges WLAN (evtl. Verlegung von LAN-Leitungen und Hausanschlussarbeiten nötig)						
	3.200 € Sitzgelegenheiten, Leseecken und Ablagesysteme für alle Klassenzimmer						
	1.500 € Ausstattunf für einen Lehrerarbeitsplatz (Schreibtisch, Ablage, Laptop)	0,00	1.500	33.260	10.000	10.000	10.000
	21100110.42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister	0,00	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100110.42310000 Mieten und Pachten Deckungskreis	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100110.42320100 Leasing	0,00	3.400	0	0	0	0
	21100110.42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	14.850	15.000	15.000	15.000	15.000
	21100110.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	158	160	160	160	160
	21100110.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	750	800	800	800	800
	21100110.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	21100110.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	21100110.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	150	800	800	800	800
	21100110.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	50	50	50	50
	21100110.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	1.000	100	100	100	100
	21100110.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	21100110.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100110.42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen außerhalb Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	Beschaffungen EDV und Netzwerk	0,00	800	500	500	500	500
	21100110.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100110.42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.500	0	0	0	0
	21100110.42750000 Lernmittel Deckungskreis	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100110.42750100 Lernmittel	0,00	2.500	0	0	0	0
	21100110.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	21100111.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	0,00	150	150	150	150	150
	21100112.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	0,00	1.100	100	100	100	100
	21100112.42710000 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	0,00	0	1.275	2.030	2.030	2.030
	21100112.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100120.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	15.000 € Brennwertkessel						
	2.500 € Allgemein	0,00	4.500	17.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

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

Nr.			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	21100120.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis	0,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100120.42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu außerhalb Deckungskreis						
		Erläuterungen:						
		13.900 € Planung und Errichtung leistungsfähiges WLAN						
		5.600 € Sitzgelegenheiten, Leseecken u. Ablagesysteme für alle Klassenzimmer						
		3.000 € Zwei Lehrerarbeitsplätze (Schreibtisch, Ablage, Laptop)	0,00	2.500	22.500	15.000	15.000	15.000
	21100120.42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	7.600	0	0	0	0
	21100120.42310000	Mieten und Pachten Deckungskreis	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100120.42320100	Leasing	0,00	4.000	0	0	0	0
	21100120.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21100120.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	810	850	850	850	850
	21100120.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	550	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100120.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	21100120.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	21100120.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	800	800	800	800
	21100120.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	80	80	80	80	80
	21100120.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	1.500	500	500	500	500
	21100120.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100120.42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Beschaffungen EDV und Netzwerk	0,00	2.000	500	500	500	500
	21100120.42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100120.42740100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	5.000	0	0	0	0
	21100120.42750000	Lernmittel Deckungskreis	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	21100120.42750100	Lernmittel	0,00	7.500	0	0	0	0
	21100120.42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	21100121.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	150	150	150	150	150
	21100122.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	21100122.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		1.460 € Betriebsaufwand L-E-O Essenbestellsystem ab 09/2021						
		500 € Beschaffungen EDV und Netzwerk	0,00	0	1.960	4.880	4.880	4.880
	21100122.42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	21100130.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2.500 € Allgemein	0,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100130.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
	21100130.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis	0,00	400	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	21100130.42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis						
		Erläuterungen:						
		15.000 € Planung und Umsetzung leistungsfähiges WLAN						
		14.000 € 28 Stück Apple iPad Tablets (Klassensatz) für Schüler/innen						
		4.000 € 8 Stück Apple iPad Tablets für Lehrer/innen						
		2.500 € Flexeo Regale						
		720 € 6 Stück Apple TV für Bildschirme in Klassenzimmer						
		550 € Schultische 2-sitzig						
		190 € Schultische 1-sitzig						
		200 € extra Regal-Boxen	0,00	3.000	37.160	15.000	15.000	15.000
	21100130.42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister						
		Erläuterungen:						
		500 € Allgemein						
		500 € Hubwagen	0,00	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100130.42310000	Mieten und Pachten Deckungskreis	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100130.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	21100130.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	290	290	290	290	290
	21100130.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	920	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100130.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100130.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	3.000	2.130	2.130	2.130	2.130
	21100130.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100130.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100130.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	21100130.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100130.42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Beschaffungen EDV und Netzwerk	0,00	3.200	500	500	500	500
	21100130.42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100130.42740100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	4.000	0	0	0	0
	21100130.42750000	Lernmittel Deckungskreis	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	21100130.42750100	Lernmittel	0,00	6.000	0	0	0	0
	21100130.42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	100	100	100	100
	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	0,00	0	100	100	100	100
	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	0,00	0	1.275	2.030	2.030	2.030
	21100132.42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

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

Nr.			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	21101000.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		30.000 € Sanierung/Austausch alte Leitungen Heizraum Gebäude 1 (Altbau)						
		2.500 € Allgemein	0,00	33.880	32.500	2.500	2.500	2.500
	21101000.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101000.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis	0,00	4.650	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101000.42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis Schule						
		Erläuterungen:						
		30.000 € Beschaffung von 60 Tablets (Apple iPad) zur personalisierten Überlassung Sekundarstufe						
		14.400 € Planung und Errichtung leistungsfähiges WLAN Altbau Gebäude 1	0,00	3.000	44.400	30.000	30.000	30.000
	21101000.42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister	0,00	25.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101000.42220300	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Mittagsbetreuung und Bildungsangebote						
		Erläuterungen:						
		500 € Mittagsbetreuung						
		250 € Bildungsangebote	0,00	0	750	750	750	750
	21101000.42310000	Mieten und Pachten Deckungskreis	0,00	216.000	5.000	5.500	6.000	6.500
	21101000.42310050	Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule						
		Erläuterungen:						
		216.000 € Miete Schulcontainer Schuljahr 2020/2021 Januar bis Dezember 2021						
		150.000 € Miete + Abbauaufwand Schulcontainer Schuljahr 2021/2022 Januar bis Juli 2022	0,00	0	216.000	150.000	0	0
	21101000.42320100	Leasing	0,00	10.000	0	0	0	0
	21101000.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	19.500	20.000	30.000	30.000	30.000
	21101000.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	2.850	1.400	2.000	2.000	2.000
	21101000.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	3.120	3.000	5.000	5.000	5.000
	21101000.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	50.000	44.000	60.000	60.000	60.000
	21101000.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	10.000	13.060	30.000	30.000	30.000
	21101000.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.150	2.500	5.000	5.000	5.000
	21101000.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	120	150	300	300	300
	21101000.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	2.500	1.000	2.000	2.000	2.000
	21101000.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101000.42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	500	500	500	500
	21101000.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis	0,00	0	25.000	30.000	35.000	40.000
	21101000.42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101000.42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis	0,00	0	9.000	10.000	11.000	12.000
	21101000.42740100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	4.500	0	0	0	0
	21101000.42750000	Lernmittel Deckungskreis	0,00	0	22.000	25.000	27.000	29.000
	21101000.42750100	Lernmittel	0,00	15.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	21101000.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Essenslieferung Catering Schulmensa	0,00	32.400	35.000	37.000	39.000	41.000
15	Abschreibungen	0,00	0	204.950	346.950	346.950	346.950
	21100110.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100120.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	21100130.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	21100132.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	450	450	450	450
	21101000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	128.000	270.000	270.000	270.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	21100121.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	750	750	750	750	750
	21100131.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.165	46.110	46.810	47.810	48.810
	21100110.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis	0,00	0	2.760	2.760	2.760	2.760
	21100110.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis	0,00	4.880	150	150	150	150
	21100110.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	90	90	90	90
	21100111.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	21100112.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	21100120.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis	0,00	0	7.370	7.370	7.370	7.370
	21100120.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis	0,00	4.800	0	0	0	0
	21100121.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	21100122.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	21100130.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Jugendbegleiterprogramm	0,00	0	2.340	2.340	2.340	2.340
	21100130.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis	0,00	700	7.345	7.345	7.345	7.345
	21100130.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis	0,00	7.000	0	0	0	0
	21100130.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	175	175	175	175
	21100131.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	21100132.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250	1.150	1.150	1.150	1.150
	21101000.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Jugendbegleiterprogramm	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	21101000.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis	0,00	650	10.300	11.000	12.000	13.000
	21101000.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis	0,00	24.535	0	0	0	0
	21101000.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	4.250	8.030	8.030	8.030	8.030
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**1.157.005**	**1.570.245**	**1.608.615**	**1.481.345**	**1.503.875**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-626.489**	**-885.353**	**-908.225**	**-703.930**	**-673.210**
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**	**-626.489**	**-885.353**	**-908.225**	**-703.930**	**-673.210**

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

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

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**530.516**	**508.202**	**0**	**526.210**	**0**	**547.410**	**567.285**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.157.005**	**1.331.265**	**0**	**1.227.635**	**0**	**1.100.365**	**1.122.895**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-626.489**	**-823.063**	**0**	**-701.425**	**0**	**-552.955**	**-555.610**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	536.000	125.000	0	3.064.000	0	3.314.000	350.000
	21100130.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	7.600	0	0	0	0	0
	21101000.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	36.000	0	0	24.000	0	24.000	0
	21101000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	500.000	117.400	0	3.040.000	0	3.290.000	350.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**536.000**	**125.000**	**0**	**3.064.000**	**0**	**3.314.000**	**350.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.405.000	2.850.000	0	1.000.000	0	1.200.000	200.000
	21100122.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
	21100130.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	21101000.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.400.000	2.848.000	0	1.000.000	0	1.200.000	200.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.100	235.850	0	0	0	0	0
	21100120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	11.400	4.000	0	0	0	0	0
	21100122.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	4.950	0	0	0	0	0
	21101000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	5.700	226.900	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**	**5.422.100**	**3.085.850**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.200.000**	**200.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-4.886.100**	**-2.960.850**	**0**	**2.064.000**	**0**	**2.114.000**	**150.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-5.512.589**	**-3.783.913**	**0**	**1.362.575**	**0**	**1.561.045**	**-405.610**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
21100120202101 Beschaffung einer digitalen Tafel													
21100120.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
21100122202102 L-E-O Bestellterminal Wandmontage													
21100122.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.950	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	0	3.000	0	0	0	0	0	0
21100122202104 Beschaffung Gartenhaus für Spielgeräte													
21100122.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
21100130202103 Zuschuss DigitalPakt Schule Anteil investive Beschaffungen													
21100130.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.600	0	0	0	0	0	0
21101000202101 Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.68110000													
Erläuterung:													
Zuschuss Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg VwV SchBau													
2022 2.440.000 €													
2023 2.440.000 €													
Summe: 4.880.000 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2.440.000	0	2.440.000	0	0
21101000.68110000													
Erläuterung:													
Zuschuss Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg Ausgleichstock													
Antragstellung Januar 2021													
geschätzt 750.000 € Bewilligung		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	0
21101000.78710000													
Erläuterung:													
Kostenberechnung Gesamtinvestitionsauszahlungen: 9.700.000 €													
abzgl. Mittelabfluss 2019 mit 1.591.000 €													
abzgl. Mittelabfluss bis 10/2020 mit 2.410.000 €													
abzgl. geplanter Mittelabfluss Rest 2020 mit 2.582.000 €													
2021: 2.748.000 €													
2022: 400.000 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.748.000	0	400.000	0	0	0	0
21101000202102 Beschaffung von zwei digitalen Tafeln													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.000	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	0	75.000	0	0	0	0	0	0
21101000202104 Beschaffung von 12 digitalen Tafeln Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	87.500	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21101000202105 Beschaffung von 5 digitalen Tafeln 65 Zoll Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0	0
21101000202106 Beschaffung von zwei Kameras Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0
21101000202107 Beschaffung von einem Bildschirm 55 Zoll Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
21101000202108 Beschaffung von drei Bildschirmen 40 Zoll Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0
21101000202109 Beschaffung Beamer Schulaula Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
21101000202110 Beschaffung Leinwand Schulaula Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
21101000202111 Zuschuss DigitalPakt Schule Anteil investive Beschaffungen													
21101000.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	117.400	0	0	0	0	0	0
21101000202112 Erstausstattung EDV- und Netzwerkeinrichtung Schulverwaltung Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
21101000202113 Neuordnung Gemeinschaftsschule Hohberg Gebäude 1 Umbau und Erweiterung													
21101000.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	350.000	0	600.000	100.000	0
21101000.78710000													
Erläuterung:													
Geschätzte Gesamtinvestitionsauszahlungen: 2.000.000 €													
2021: 100.000 €													
2022: 600.000 €													
2023: 1.200.000 €													
2024: 200.000 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0	100.000	0	600.000	0	1.200.000	200.000	0

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	11.055	13.900	14.000	14.000	14.000
	21400100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Verkauf von Berechtigungsscheinen für folgende Linien der gemeindlich organiserten Schülerbeförderung:						
	7.350 € "Gengenbach-Linie"						
	4.590 € "Schutterwald-Linie"						
	1.980 € "Neuried-Linie"	0,00	11.055	13.900	14.000	14.000	14.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.600	31.800	31.800	31.800	31.800
	21400100.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land						
	Erläuterungen:						
	14.500 € Schülerverkehr durch RVS zur GMS Hohberg						
	11.500 € Schülerverkehr "Gengenbach-Linie" zur GMS Hohberg						
	5.000 € Schülerverkehr "Schutterwald-Linie" zur GMS Hohberg	0,00	36.600	31.000	31.000	31.000	31.000
	21400100.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	800	800	800	800
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**	**47.655**	**45.700**	**45.800**	**45.800**	**45.800**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	8.435	8.590	8.750	8.910
	21400100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	4.500	4.590	4.680	4.770
	21400100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.385	3.450	3.520	3.590
	21400100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	550	550	550	550
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	117.000	170.000	175.000	175.000	175.000

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	21400100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 42.000 € RVS 7140 zur GMS Hohberg 31.000 € Berechtigungsscheine Schüler/innen GMS Hohberg aus Diersburg und Niederschopfheim 42.500 € "Gengenbach-Linie" 22.000 € "Schutterwald-Linie" 1.500 € zusätzliche Nachmittagsunterrichtfahrt am Mittwoch 18.000 € "Neuried-Linie" 6.500 € Sporthallenfahrten 6.500 € Technikunterricht Elgersweier bis Umzug in Neubau Gebäude 1, max. Juli 2021	0,00	117.000	170.000	175.000	175.000	175.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**117.000**	**178.435**	**183.590**	**183.750**	**183.910**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-69.345**	**-132.735**	**-137.790**	**-137.950**	**-138.110**
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**	**-69.345**	**-132.735**	**-137.790**	**-137.950**	**-138.110**

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**47.655**	**45.700**	**0**	**45.800**	**0**	**45.800**	**45.800**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**117.000**	**178.435**	**0**	**183.590**	**0**	**183.750**	**183.910**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-69.345**	**-132.735**	**0**	**-137.790**	**0**	**-137.950**	**-138.110**
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**	**-69.345**	**-132.735**	**0**	**-137.790**	**0**	**-137.950**	**-138.110**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	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.)	0,00	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.)	0,00	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	0,00	126.246	162.695	163.195	163.195	162.695
	31400100.34110000 Mieten und Pachten	0,00	29.210	0	0	0	0
	31400100.34110100 Mieterträge						
	Erläuterungen:						
	Mieterträge Senioren/innen-Wohungen Betreutes Wohnen im Eigentum der Gemeide Hohberg	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	31400100.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen						
	Erläuterungen:						
	Nebenkostenerstattung Senioren/innen-Wohungen Betreutes Wohnen im Eigentum der Gemeide Hohberg	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	31400530.34110100 Mieterträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Nr.			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	31400530.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31400720.34110000	Mieten und Pachten	0,00	28.836	0	0	0	0
	31400720.34110100	Mieterträge	0,00	0	16.445	16.945	16.945	16.445
	31400720.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	31400730.34110100	Mieterträge	0,00	0	11.910	11.910	11.910	11.910
	31400730.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	31400731.34110100	Mieterträge	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	31400731.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	31400732.34110000	Mieten und Pachten	0,00	45.500	0	0	0	0
	31400732.34110100	Mieterträge	0,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500
	31400732.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0	20.820	20.820	20.820	20.820
	31400733.34110000	Mieten und Pachten	0,00	13.300	0	0	0	0
	31400733.34110100	Mieterträge	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	31400733.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	31400734.34110000	Mieten und Pachten	0,00	9.400	0	0	0	0
	31400734.34110100	Mieterträge	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	31400734.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0	3.720	3.720	3.720	3.720
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**	**129.996**	**166.445**	**166.945**	**166.945**	**166.445**
12	Personalaufwendungen		0,00	529	450	455	465	490
	31400100.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	407	315	320	330	340
	31400100.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	37	55	55	55	60
	31400100.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	85	80	80	80	90
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	164.477	139.180	139.180	139.180	139.180
	31400100.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		3.000 € Allgemein	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31400100.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	300	0	0	0	0
	31400100.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	53.010	0	0	0	0
	31400100.42310100	Mietaufwendungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	31400100.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	18.450	14.000	14.000	14.000	14.000
	31400100.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	390	400	400	400	400
	31400100.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	1.430	1.700	1.700	1.700	1.700
	31400100.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.000	620	620	620	620
	31400100.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0	300	300	300	300
	31400100.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	31400100.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	135	150	150	150	150
	31400100.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	50	50	50	50
	31400500.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	1.000	0	0	0	0
	31400530.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31400530.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	390	390	390	390
	31400530.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	260	260	260	260

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

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

Nr.			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	31400530.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0	90	90	90	90
	31400530.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
	31400530.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	50	50	50	50
	31400720.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	23.500	0	0	0	0
	31400720.42310100	Mietaufwendungen	0,00	0	17.140	17.140	17.140	17.140
	31400720.42310150	Nebenkosten für Mietaufwendungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	31400720.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	31400730.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	31400730.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	1.030	1.030	1.030	1.030
	31400730.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	31400730.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0	300	300	300	300
	31400730.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31400730.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	50	50	50	50
	31400731.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31400731.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	290	290	290	290
	31400731.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	800	800	800	800
	31400731.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0	110	110	110	110
	31400731.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	150	150	150	150
	31400731.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	50	50	50	50
	31400732.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	24.912	0	0	0	0
	31400732.42310100	Mietaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	31400732.42350000	Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 4231 nachgewiesen werden sollen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	31400732.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	31400732.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	31400732.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	620	620	620	620
	31400732.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	80	80	80	80
	31400733.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	14.200	0	0	0	0
	31400733.42310100	Mietaufwendungen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	31400733.42310150	Nebenkosten für Mietaufwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	31400733.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	850	900	900	900	900
	31400734.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	7.200	0	0	0	0
	31400734.42310100	Mietaufwendungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	31400734.42310150	Nebenkosten für Mietaufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	31400734.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500
	31400734.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	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		0,00	2.865	3.800	3.800	3.800	3.800
	31400100.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		Zuschuss und Mietanteil "Betreutes Wohnen"						
		Nebenkostenzuschuss Bürgerhaus/Seniorenbegegnung	0,00	2.865	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	816	20	20	20	20
	31400100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag "Betreutes Wohnen"	0,00	16	20	20	20	20
	31400100.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**168.687**	**143.450**	**143.455**	**143.465**	**143.490**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-38.691**	**22.995**	**23.490**	**23.480**	**22.955**
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**	**-38.691**	**22.995**	**23.490**	**23.480**	**22.955**

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**129.996**	**166.445**	**0**	**166.945**	**0**	**166.945**	**166.445**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**168.687**	**143.450**	**0**	**143.455**	**0**	**143.465**	**143.490**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-38.691**	**22.995**	**0**	**23.490**	**0**	**23.480**	**22.955**
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	10.000	0	0	0	0	0	0
	31400100.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	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**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-48.691**	**22.995**	**0**	**23.490**	**0**	**23.480**	**22.955**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31600000.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	31600000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeiträge an soziale Einrichtungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
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)**	**0,00**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-2.100**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-2.100**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	10.000	5.940	5.940	5.940	5.940
	31801000.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	147 € Verwaltungspauschale Neuaufnahme Asylbewerber/innen, Flüchtlinge x 20 Personen	0,00	0	2.940	2.940	2.940	2.940
	31801000.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Förderung gem. humanitärem Aufnahmeprogramm aus Familiennachzügen	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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**	**10.000**	**5.940**	**5.940**	**5.940**	**5.940**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	4.500	4.580	4.660	4.740
	31801000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	3.150	3.210	3.270	3.330
	31801000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	560	570	580	590
	31801000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	790	800	810	820
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.290	1.290	1.290	1.290
	31801000.42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31801000.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	130	130	130	130
	31801000.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0	90	90	90	90
	31801000.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50	50	50	50
	31801000.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	20	20	20	20
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	1.500	200	200	200	200
	31801000.44310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Dolmetscher	0,00	0	200	200	200	200
	31801000.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Produktgruppe **3180** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**1.500**	**5.990**	**6.070**	**6.150**	**6.230**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**8.500**	**-50**	**-130**	**-210**	**-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)**	**0,00**	**8.500**	**-50**	**-130**	**-210**	**-290**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**10.000**	**5.940**	**0**	**5.940**	**0**	**5.940**	**5.940**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**5.790**	**0**	**5.870**	**0**	**5.950**	**6.030**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**8.500**	**150**	**0**	**70**	**0**	**-10**	**-90**
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**	**8.500**	**150**	**0**	**70**	**0**	**-10**	**-90**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	4.113	2.120	2.120	2.120	2.120
	36200150.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36200410.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0	120	120	120	120
	36200410.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	113	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**	**4.113**	**2.120**	**2.120**	**2.120**	**2.120**
12	Personalaufwendungen	0,00	39.270	66.910	68.240	69.600	70.990
	36200150.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	1.630	1.660	1.690
	36200150.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	440	450	460	470
	36200150.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	660	670	680	690
	36200200.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	25.614	50.000	51.000	52.020	53.060
	36200200.40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	6.000	0	0	0	0
	36200200.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.318	5.210	5.310	5.420	5.530
	36200200.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	5.338	9.000	9.180	9.360	9.550
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.044	7.985	7.985	7.985	7.985
	36200100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	36200100.42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
	36200100.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	36200150.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Wartung neue Anwendung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	36200410.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		500 € Allgemein	0,00	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	0,00	900	900	900	900	900
	36200410.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	113	115	115	115	115
	36200410.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	345	150	150	150	150
	36200410.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	100	70	70	70	70
	36200410.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	60	60	60	60	60
	36200420.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	0,00	900	900	900	900	900
	36200420.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	158	160	160	160	160
	36200420.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	110	100	100	100	100
	36200420.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	100	270	270	270	270
	36200430.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	158	160	160	160	160
15	Abschreibungen		0,00	0	440	440	440	440
	36200200.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	440	440	440	440
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	36200100.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		Vereinszuschüsse für Jugendarbeit	0,00	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	19.900	13.085	13.085	13.085	13.085
	36200100.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36200110.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	36200120.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	36200130.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	36200150.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36200200.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
	36200200.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	135	135	135	135
	36200300.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36200400.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
	36200410.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
		Erläuterungen:						
		Ehrenamtsentschädigungen Gruppenstundenleiter/innen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36200420.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
		Erläuterungen:						
		Ehrenamtsentschädigungen Gruppenstundenleiter/innen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	36200430.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Ehrenamtsentschädigungen Gruppenstundenleiter/innen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36200430.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**101.714**	**123.420**	**124.750**	**126.110**	**127.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-97.601**	**-121.300**	**-122.630**	**-123.990**	**-125.380**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-97.601**	**-121.300**	**-122.630**	**-123.990**	**-125.380**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**4.113**	**2.120**	**0**	**2.120**	**0**	**2.120**	**2.120**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**101.714**	**122.980**	**0**	**124.310**	**0**	**125.670**	**127.060**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-97.601**	**-120.860**	**0**	**-122.190**	**0**	**-123.550**	**-124.940**
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**	**-97.601**	**-120.860**	**0**	**-122.190**	**0**	**-123.550**	**-124.940**

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

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.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.296.000	1.580.036	1.785.193	1.989.094	2.063.855
	36500110.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	166.000 € U3-Kinder						
	126.000 € Ü3-Kinder						
	26.867 € Förderung pädagogische Leitungszeit	0,00	301.000	318.687	343.418	360.276	373.747
	36500120.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	117.000 € U3-Kinder						
	162.000 € Ü3-Kinder						
	20.419 € Förderung pädagogische Leitungszeit	0,00	281.000	299.419	327.524	343.311	356.443
	36500121.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	312.000 € U3-Kinder						
	146.000 € Ü3-Kinder						
	33.853 € Förderung pädagogische Leitungszeit	0,00	367.000	491.853	523.731	549.041	569.975
	36500130.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	109.000 € U3-Kinder						
	84.000 € Ü3-Kinder						
	16.658 € Förderung pädagogische Leitungszeit	0,00	160.000	209.658	226.498	237.557	246.500
	36500131.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	98.000 € U3-Kinder						
	142.000 € Ü3-Kinder						
	20.419 € Förderung pädagogische Leitungszeit	0,00	187.000	260.419	285.022	298.909	310.190

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	36500132.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	79.000	200.000	207.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	28.400	28.400	28.400	28.400
	36500110.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36500131.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	17.000	14.500	12.000	9.500
	36500110.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Interkommunaler Kostenausgleich für Betreuung von Kindern mit Wohnsitz außerhalb Hohberg in Betreuungeinrichtungen der Gemeinde Hohberg	0,00	5.000	3.500	3.000	2.500	2.000
	36500120.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Interkommunaler Kostenausgleich für Betreuung von Kindern mit Wohnsitz außerhalb Hohberg in Betreuungeinrichtungen der Gemeinde Hohberg	0,00	5.000	5.000	4.500	4.000	3.500
	36500121.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Interkommunaler Kostenausgleich für Betreuung von Kindern mit Wohnsitz außerhalb Hohberg in Betreuungeinrichtungen der Gemeinde Hohberg	0,00	5.000	2.000	1.500	1.000	500
	36500130.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Interkommunaler Kostenausgleich für Betreuung von Kindern mit Wohnsitz außerhalb Hohberg in Betreuungeinrichtungen der Gemeinde Hohberg	0,00	5.000	4.000	3.500	3.000	2.500
	36500131.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Interkommunaler Kostenausgleich für Betreuung von Kindern mit Wohnsitz außerhalb Hohberg in Betreuungeinrichtungen der Gemeinde Hohberg	0,00	5.000	2.500	2.000	1.500	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)**	**0,00**	**1.321.000**	**1.625.436**	**1.828.093**	**2.029.494**	**2.101.755**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	21.100	21.500	21.900	22.300
	36500110.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.250	2.300	2.350	2.400
	36500110.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.690	1.720	1.750	1.780
	36500110.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	280	280	280	280
	36500120.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.250	2.300	2.350	2.400
	36500120.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.690	1.720	1.750	1.780

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	36500120.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	280	280	280	280
	36500121.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.250	2.300	2.350	2.400
	36500121.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.690	1.720	1.750	1.780
	36500121.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	280	280	280	280
	36500130.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.250	2.300	2.350	2.400
	36500130.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.690	1.720	1.750	1.780
	36500130.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	280	280	280	280
	36500131.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.250	2.300	2.350	2.400
	36500131.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.690	1.720	1.750	1.780
	36500131.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	280	280	280	280
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	133.850	91.470	69.020	19.870	19.870
	36500110.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	3.000 € Allgemein	0,00	41.600	3.000	3.100	5.000	5.000
	36500110.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	2.500	950	950	950	950
	36500121.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36500121.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235						
	Erläuterungen:						
	75.000 € Miete Kitacontainer Kita-Jahr 2021/2022 Januar bis Dezember 2021						
	50.000 € Miete + Abbauaufwand Kitacontainer Kita-Jahr 2022/2023 Januar bis Juli 2022	0,00	75.000	75.000	50.000	0	0
	36500121.42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36500121.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	500	500	500	0	0
	36500121.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen						
	Erläuterungen:						
	Versicherung Kita- und Schulacontainer	0,00	0	1.100	550	0	0
	36500121.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	250	0	0	0	0
	36500131.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2.000 € Allgemein	0,00	8.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	36500131.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	1.920	1.920	1.920	1.920
15	Abschreibungen	0,00	0	99.950	151.950	224.950	224.950
	36500110.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	36500121.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	450	450	450	450
	36500131.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	82.000	82.000	82.000	82.000
	36500132.47220000 Abschreibungen auf Forderungen						
	Erläuterungen:						
	Bruttoabschreibungen bei Gesamtinvestitionsauszahlungen von 5.000.000 € und einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 40 Jahren mit Inbetriebnahme im August 2022	0,00	0	0	52.000	125.000	125.000

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	36500200.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss an Tagesmütter/-väter für übernommene Kindertagespflege	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.962.300	3.168.905	3.363.575	3.673.575	3.783.575
	36500100.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	Erstattung an Träger Kinderbetreuungseinrichtungen für betreute Kinder aus Hohberg im Rahmen des Interkommunalen Kostenausgleichs	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36500110.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	36500110.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	290	290	290	290
	36500110.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	613.000 € Betriebskostendefizit	0,00	582.000	613.000	631.000	650.000	670.000
	36500120.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	610.000 € Betriebskostendefizit						
	26.330 € Finanzierungsanteil von 90 % an Erneuerung Fußboden (21.330 €) und Einbau Belüftungsfenster Bistrobereich (5.000 €)	0,00	574.800	636.330	628.000	647.000	667.000
	36500121.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	838.000 € Betriebskostendefizit						
	17.000 € Finanzierungsanteil von 90 % an Lärmschutz Flur	0,00	834.500	855.000	863.000	889.000	916.000
	36500130.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	509.000 € Betriebskostendefizit	0,00	416.000	509.000	524.000	540.000	556.000
	36500131.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	285	285	285	285
	36500131.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	530.000 € Betriebskostendefizit	0,00	524.500	530.000	546.000	562.000	579.000
	36500132.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Geschätzte Betriebskostendefizite bei zwei Krippengruppen (stecken noch in Kita Hofweier Haus St. Wolfgang) und zwei Ü3 GT-Gruppen mit Inbetriebnahme ab August 2022	0,00	0	0	146.000	360.000	370.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**3.107.150**	**3.392.425**	**3.617.045**	**3.951.295**	**4.061.695**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-1.786.150**	**-1.766.989**	**-1.788.952**	**-1.921.801**	**-1.959.940**
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**	**-1.786.150**	**-1.766.989**	**-1.788.952**	**-1.921.801**	**-1.959.940**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**1.321.000**	**1.597.036**	**0**	**1.720.693**	**0**	**1.801.094**	**1.866.355**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.107.150**	**3.292.475**	**0**	**3.319.095**	**0**	**3.366.345**	**3.466.745**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-1.786.150**	**-1.695.439**	**0**	**-1.598.402**	**0**	**-1.565.251**	**-1.600.390**
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	450.000	0	3.850.000	0	1.200.000	0
	36500110.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	350.000	0	0	0
	36500132.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	3.500.000	0	1.200.000	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	10.000	0	0	0	0	0	0
	36500130.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**10.000**	**450.000**	**0**	**3.850.000**	**0**	**1.200.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-10.000**	**-450.000**	**0**	**-3.850.000**	**0**	**-1.200.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-1.796.150**	**-2.145.439**	**0**	**-5.448.402**	**0**	**-2.765.251**	**-1.600.390**

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	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
35600110202102 Erweiterungsbau Martinkindergarten Diersburg als Solitärgebäude in Leichtbauweise für eine Krippengruppen													
36500110.78700000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	150.000	0	350.000	0	0	0	0
36500132202101 Neubau Kindertagestätte Hohberg (6. Haus)													
36500132.78710000													
Erläuterung:													
Angenommene Gesamtinvestitionssumme 5.000.000 €													
Erwartete Bauzeit 18 Monate		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0	300.000	0	3.500.000	0	1.200.000	0	0

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	32.000	0	0	0	0
	41400100.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	32.000	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**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	1.878	1.880	1.920	1.950	1.990
	41400100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	1.440	1.320	1.350	1.370	1.400
	41400100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	438	560	570	580	590
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	31.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	41400100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Dorfhelferinnenstation (Nettodarstellung aus erhaltenem und gewährtem Zuschuss)	0,00	31.000	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)**	**0,00**	**32.878**	**3.380**	**3.420**	**3.450**	**3.490**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-878**	**-3.380**	**-3.420**	**-3.450**	**-3.490**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-878**	**-3.380**	**-3.420**	**-3.450**	**-3.490**

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**32.878**	**3.380**	**0**	**3.420**	**0**	**3.450**	**3.490**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-878**	**-3.380**	**0**	**-3.420**	**0**	**-3.450**	**-3.490**
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**	**-878**	**-3.380**	**0**	**-3.420**	**0**	**-3.450**	**-3.490**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54700000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Provision Fahrkartenverkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
	54700000.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	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)**	**0,00**	**4.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	8.435	8.590	8.750	8.910
	54700000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	4.500	4.590	4.680	4.770
	54700000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.385	3.450	3.520	3.590
	54700000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	550	550	550	550
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	54700000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	3.000 € Sanierung Bushaltestelle Rathaus Diersburg (Pflaster)	0,00	0	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	0,00	65.900	65.850	66.000	66.000	66.000
	54700000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	40.000 € Kostenbeteiligung an Verlängerung Schlüsselbuslinie S6						
	10.250 € Zubringerfahrten RVS 7141 an Schultagen Diersburg Rathaus - Wendeplatz						
	6.900 € Verbindung RVS 7141 an Schultagen von Diersburg Rathaus nach Oberschopfheim						
	3.000 € Reduziertes Angebot Marktbus von Diersburg über Niederschopfheim nach Hofweier an Markttagen	0,00	60.200	60.150	60.000	60.000	60.000

Teilhaushalt 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Soziales"

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54700000.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	Anteil Gemeinde Hohberg an Ortenautarif	0,00	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**65.900**	**77.285**	**77.590**	**77.750**	**77.910**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-61.400**	**-75.285**	**-75.590**	**-75.750**	**-75.910**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-61.400**	**-75.285**	**-75.590**	**-75.750**	**-75.910**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**4.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**65.900**	**77.285**	**0**	**77.590**	**0**	**77.750**	**77.910**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-61.400**	**-75.285**	**0**	**-75.590**	**0**	**-75.750**	**-75.910**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	45.000	0	0	0	0	0	0
	54700000.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	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**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-106.400**	**-75.285**	**0**	**-75.590**	**0**	**-75.750**	**-75.910**

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
42400100 Freibäder
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
53700900 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft
57300830 Harmoniehalle Niederschopfheim
57500000 Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	81.150	81.150	98.025	148.650
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.165	19.915	25.315	49.315	56.815
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**58.965**	**110.065**	**115.465**	**156.340**	**214.465**
12	Personalaufwendungen	0,00	184.922	221.595	226.050	234.880	252.365
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	292.220	213.860	208.860	216.685	248.280
15	Abschreibungen	0,00	38.000	112.355	112.355	151.730	269.855
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	36.454	43.250	33.350	33.350	33.350
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.380	25.735	23.735	23.735	23.735
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**584.976**	**616.795**	**604.350**	**660.380**	**827.585**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-526.011**	**-506.730**	**-488.885**	**-504.040**	**-613.120**
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**	**-526.011**	**-506.730**	**-488.885**	**-504.040**	**-613.120**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**58.965**	**28.915**	**0**	**34.315**	**0**	**58.315**	**65.815**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**546.976**	**504.440**	**0**	**491.995**	**0**	**508.650**	**557.730**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-488.011**	**-475.525**	**0**	**-457.680**	**0**	**-450.335**	**-491.915**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	192.000	0	1.245.000	0	1.166.000	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**	**125.000**	**192.000**	**0**	**1.245.000**	**0**	**1.166.000**	**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	505.000	408.600	0	2.600.000	0	2.434.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.200	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**	**550.200**	**408.600**	**0**	**2.600.000**	**0**	**2.434.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-425.200**	**-216.600**	**0**	**-1.355.000**	**0**	**-1.268.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-913.211**	**-692.125**	**0**	**-1.812.680**	**0**	**-1.718.335**	**-491.915**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	25200100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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	5.800	30	30	30	30
	25200100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag Historischer Verein e.V.	0,00	0	30	30	30	30
	25200100.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.800	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**5.800**	**30**	**30**	**30**	**30**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-4.800**	**-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)**	**0,00**	**-4.800**	**-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.800**	**30**	**0**	**30**	**0**	**30**	**30**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-4.800**	**-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)**	**0,00**	**-4.800**	**-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	8.400	8.570	8.740	8.910
	25210100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	5.880	6.000	6.120	6.240
	25210100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.050	1.070	1.090	1.110
	25210100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.470	1.500	1.530	1.560
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	230	230	230	230
	25210000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**8.630**	**8.800**	**8.970**	**9.140**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-8.630**	**-8.800**	**-8.970**	**-9.140**
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**	**-8.630**	**-8.800**	**-8.970**	**-9.140**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**	**8.400**	**0**	**8.570**	**0**	**8.740**	**8.910**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-8.400**	**0**	**-8.570**	**0**	**-8.740**	**-8.910**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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**	**-8.400**	**0**	**-8.570**	**0**	**-8.740**	**-8.910**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.200	1.230	1.260	1.290
	26200400.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	800	810	820	830
	26200400.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	150	160	170	180
	26200400.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	250	260	270	280
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	11.000	12.440	12.000	12.000	12.000
	26200400.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: 500 € Jubiläumszuschuss musikalische Vereinigungen 940 € Investitionszuschüsse musikalische Vereinigungen Musikverein Hofweier e.V. - Beschaffung Instrumente 11.000 € Vereinszuschüsse für Ausbildung Jungmusiker	0,00	11.000	12.440	12.000	12.000	12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**11.000**	**13.640**	**13.230**	**13.260**	**13.290**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-11.000**	**-13.640**	**-13.230**	**-13.260**	**-13.290**
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)**	**0,00**	**-11.000**	**-13.640**	**-13.230**	**-13.260**	**-13.290**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**	**11.000**	**13.640**	**0**	**13.230**	**0**	**13.260**	**13.290**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-11.000**	**-13.640**	**0**	**-13.230**	**0**	**-13.260**	**-13.290**
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)**	**0,00**	**-11.000**	**-13.640**	**0**	**-13.230**	**0**	**-13.260**	**-13.290**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	5.510	4.000	4.000	4.000	4.000
	27100100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss nach Anzahl besuchter Kurse und Lehrgänge von Einwohnern/innen aus Hohberg an der VHS Offenburg	0,00	5.510	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**5.510**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-5.510**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
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**	**-5.510**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**	**5.510**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-5.510**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**
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**	**-5.510**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen Erläuterungen: Ausstattung Büchereien GS Dierbsurg und Grundschule Niederschopfheim	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
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**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**
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**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	600	1.000	1.000	1.000
	28100100.34210000 Erträge aus Verkauf						
	Erläuterungen:						
	Kulturförderung						
	Verkaufserträge						
	Ortschronik	0,00	1.000	500	500	500	500
	28100100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Nutzungsentgelte mobile Bühnenpodeste	0,00	500	100	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.500**	**600**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	4.930	5.040	5.150	5.260
	28100100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.250	2.300	2.350	2.400
	28100100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	800	810	820	830
	28100100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.400	1.430	1.460	1.490
	28100100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	150	160	170	180
	28100100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	250	260	270	280
	28100100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	80	80	80	80
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung/Sanierung Weg-/Flurkreuze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100100.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	0	0	0	0
	28100100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	300	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	28100100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	11.000	7.260	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	28100100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	2.500 € Jubiläumszuschüsse kulturelle Vereinigungen						
	4.760 € Investitionszuschüsse kulturelle Vereinigungen						
	Späudizunft Hohberg e.V. - Renovierung Narrenkeller/Küche (1.220 €)						
	hohberger.bühnen - amateurtheater e.V. - Beschaffung Equipment (3.540 €)	0,00	11.000	7.260	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.420	945	945	945	945
	28100100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeiträge kultureller Vereinigungen	0,00	420	650	650	650	650
	28100100.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	28100100.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	295	295	295	295
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**18.120**	**15.385**	**13.235**	**13.345**	**13.455**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-16.620**	**-14.785**	**-12.235**	**-12.345**	**-12.455**
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**	**-16.620**	**-14.785**	**-12.235**	**-12.345**	**-12.455**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**1.500**	**600**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**18.120**	**14.135**	**0**	**11.985**	**0**	**12.095**	**12.205**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-16.620**	**-13.535**	**0**	**-10.985**	**0**	**-11.095**	**-11.205**
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**	**-16.620**	**-13.535**	**0**	**-10.985**	**0**	**-11.095**	**-11.205**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.250	1.310	1.310	1.310	1.310
	29100000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Allgemein	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	29100000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	50	50	50	50
	29100000.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	10	10	10	10
	29100000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Zierreisig, Christbäume für Kitaen und kirchliche Gruppierungen	0,00	250	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	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	29100000.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	1.500 € Zuschuss Jugendtreff Kath. Pfarrgemeinde St. Brigitta Niederschopfheim						
	300 € Zuschuss Pfarrbücherei Niederschopfheim						
	300 € Zuschuss Pfarrbücherei Diersburg	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**3.350**	**3.410**	**3.410**	**3.410**	**3.410**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-3.350**	**-3.410**	**-3.410**	**-3.410**	**-3.410**
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

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)	0,00	-3.350	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**	**3.350**	**3.410**	**0**	**3.410**	**0**	**3.410**	**3.410**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-3.350**	**-3.410**	**0**	**-3.410**	**0**	**-3.410**	**-3.410**
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**	**-3.350**	**-3.410**	**0**	**-3.410**	**0**	**-3.410**	**-3.410**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.555	2.605	2.655	2.705
	42100100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.500	1.530	1.560	1.590
	42100100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
	42100100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	55	55	55	55
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	42100100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	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	6.700	17.200	10.000	10.000	10.000
	42100100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	500 € Jubiläumszuschuss an Sportvereinigungen						
	10.000 € Investitionszuschüsse an Sportvereinigungen						
	SV Diersburg e.V. Sanierung sanitäre Anlagen						
	6.700 € Jährliche Förderung der Vereinsarbeit SV Niederschopfheim e.V. (GR-Beschluss vom 04.12.20217)	0,00	6.700	17.200	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**6.800**	**19.755**	**12.605**	**12.655**	**12.705**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-6.800**	**-19.755**	**-12.605**	**-12.655**	**-12.705**
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)**	**0,00**	**-6.800**	**-19.755**	**-12.605**	**-12.655**	**-12.705**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**	**6.800**	**19.755**	**0**	**12.605**	**0**	**12.655**	**12.705**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-6.800**	**-19.755**	**0**	**-12.605**	**0**	**-12.655**	**-12.705**
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**	**-6.800**	**-19.755**	**0**	**-12.605**	**0**	**-12.655**	**-12.705**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	42400130.34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
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**	**1.360**	**1.360**	**1.360**	**1.360**	**1.360**
12	Personalaufwendungen	0,00	1.722	6.470	6.625	6.735	6.890
	42400120.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	259	250	260	270	280
	42400120.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	23	45	50	50	50
	42400120.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	79	65	65	65	70
	42400130.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	976	4.280	4.370	4.450	4.540
	42400130.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	88	760	780	790	810
	42400130.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	297	1.070	1.100	1.110	1.140
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.221	16.880	11.880	11.880	11.880
	42400120.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	4.000 € Allgemein	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42400120.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	811	0	0	0	0
	42400120.42310200 Pachtaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
	42400120.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	530	0	0	0	0
	42400130.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	5.000 € Erneuerung Sitzgelegenheiten						
	2.000 € Allgemein	0,00	4.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	42400130.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	470	0	0	0	0
	42400130.42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	10	20	20	20	20
	42400130.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42400130.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	10	10	10	10

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42400130.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	42400130.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	300	50	50	50	50
15	Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	42400130.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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	2.200	200	200	200
	42400120.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Erstellung Lagepläne Baggersee Niederschopfheim und Königswaldsee Hofweier	0,00	0	2.000	0	0	0
	42400130.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**13.943**	**26.750**	**19.905**	**20.015**	**20.170**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-12.583**	**-25.390**	**-18.545**	**-18.655**	**-18.810**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
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**	**-12.583**	**-25.390**	**-18.545**	**-18.655**	**-18.810**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**1.360**	**1.360**	**0**	**1.360**	**0**	**1.360**	**1.360**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**13.943**	**25.550**	**0**	**18.705**	**0**	**18.815**	**18.970**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-12.583**	**-24.190**	**0**	**-17.345**	**0**	**-17.455**	**-17.610**
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	8.600	0	0	0	0	0
	42400130.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	8.600	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
	42400130.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**18.000**	**8.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-18.000**	**-8.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-30.583**	**-32.790**	**0**	**-17.345**	**0**	**-17.455**	**-17.610**

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
42400130202101 Ersatzbeschaffung von zwei Umkleidekabinen													
42400130.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.600	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	81.150	81.150	98.025	148.650
	42410110.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
	42410121.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
	42410130.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	35.300	35.300	35.300	35.300
	42410131.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Erläuterungen: Bei Inbetriebnahme ab Oktober 2023 und Gesamtinvestitionseinzahlungen aus Zuschüssen von 2.700.000 € sowie durchschnittlich 40 Jahre Nutzungsdauer	0,00	0	0	0	16.875	67.500
	42410230.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	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	0,00	20.000	0	0	0	0
	42410121.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	7.500	0	0	0	0
	42410130.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	12.500	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.205	17.755	22.755	46.755	54.255
	42410110.34110000 Mieten und Pachten mit 19 % Umsatzsteuer	0,00	14.125	5.000	10.000	15.000	15.000
	42410120.34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	1.500	1.500	5.000	5.000
	42410121.34110000 Mieten und Pachten mit 19 % Umsatzsteuer	0,00	0	2.500	2.500	7.500	7.500
	42410130.34110000 Mieten und Pachten mit 19 % Umsatzsteuer	0,00	925	4.000	4.000	12.000	12.000
	42410130.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Umsatzsteuer	0,00	400	0	0	0	0
	42410131.34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	2.500	10.000
	42410210.34110000 Mieten und Pachten	0,00	255	0	0	0	0
	42410210.34110100 Mieterträge mit 19 % Umsatzsteuer	0,00	0	255	255	255	255
	42410230.34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.500	0	0	0	0
	42410230.34110100 Miete SV Niederschopfheim	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	42410110.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	42410220.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.300	0	0	0	0
	42410230.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	250	250	250	250
	42410231.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	250	250	250	250
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**55.005**	**107.905**	**112.905**	**153.780**	**211.905**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	Personalaufwendungen	0,00	183.200	198.040	201.980	210.340	227.310
	42410110.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	750	765	780	795
	42410110.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	57.078	53.380	54.450	55.540	56.650
	42410110.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	500	510	520	530
	42410110.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.166	9.545	9.740	9.930	10.130
	42410110.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	11.894	13.415	13.680	14.000	14.240
	42410110.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	4	35	35	35	35
	42410120.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	750	760	770	780
	42410120.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	6.762	7.430	7.580	7.730	7.880
	42410120.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	500	510	520	530
	42410120.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	612	1.335	1.360	1.390	1.420
	42410120.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.409	1.935	1.970	2.010	2.050
	42410120.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	30	30	30	30
	42410121.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	750	760	770	780
	42410121.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	15.552	15.530	15.840	16.160	16.480
	42410121.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	500	510	520	530
	42410121.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.407	2.785	2.840	2.900	2.960
	42410121.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	3.241	3.960	4.030	4.110	4.200
	42410121.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	30	30	30	30
	42410130.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	750	770	780	790
	42410130.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	61.649	58.460	59.630	60.820	62.040
	42410130.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	500	510	520	530
	42410130.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.579	10.450	10.660	10.870	11.090
	42410130.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	12.847	14.690	14.980	15.280	15.590
	42410130.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	30	30	30	30
	42410131.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	195	790
	42410131.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	2.500	10.000
	42410131.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	1.000	4.000
	42410131.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	600	2.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	270.949	191.170	191.170	198.995	230.590
	42410110.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	5.000 € Allgemein	0,00	23.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	42410110.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	42410110.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410110.42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	42410110.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	158	160	160	160	160
	42410110.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	750	0	0	0	0
	42410110.42410310 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	350	350	350	350
	42410110.42410320 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	500	500	500	500
	42410110.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.000	500	500	500	500

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

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

Nr.			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	42410110.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	4.000	2.940	2.940	2.940	2.940
	42410110.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.800	500	500	500	500
	42410110.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	60	80	80	80	80
	42410110.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	42410110.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410110.42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	350	350	350	350	350
	42410110.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	15	15	15	15	15
	42410120.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		12.000 € Zuggurte und Sicherheitsfangvorrichtung						
		4.000 € Bleche für Dach	0,00	34.800	16.000	10.000	10.000	10.000
	42410120.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	42410120.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410120.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	42410120.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	136	140	140	140	140
	42410120.42410300	Aufwand s.Kto.42410310,320 Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	800	0	0	0	0
	42410120.42410310	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	600	600	600	600
	42410120.42410320	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	450	450	450	450
	42410120.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	800	500	500	500	500
	42410120.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
	42410120.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	42410120.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	25	0	0	0	0
	42410120.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410120.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	60	0	0	0	0
	42410121.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		5.000 € Allgemein						
		2.000 € Holztür Notausgang						
		2.500 € Malerarbeiten						
		2.000 € Silikonfugen	0,00	21.000	11.500	10.000	10.000	10.000
	42410121.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	42410121.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42410121.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42410121.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	410	410	410	410	410
	42410121.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	1.730	0	0	0	0
	42410121.42410310	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410121.42410320	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	700	700	700	700
	42410121.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410121.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
	42410121.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
	42410121.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	55	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

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

Nr.			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	42410121.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	42410121.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	0	0	0	0
	42410130.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		3.500 € Allgemein						
		3.000 € Dachentwässerung	0,00	7.100	6.500	10.000	10.000	10.000
	42410130.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42410130.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen						
		Erläuterungen:						
		300 € Akku-Motorsense						
		650 € Akku-Rückenlaubbläser						
		200 € Rückentragesystem						
		450 € Ersatzakku						
		400 € Allgemein	0,00	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	42410130.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	27.760	28.000	28.000	28.000	28.000
	42410130.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	300	550	550	550	550
	42410130.42410300	Aufwand s.Kto 42410310,320 Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	2.800	0	0	0	0
	42410130.42410310	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	42410130.42410320	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410130.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410130.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42410130.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410130.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	120	120	120	120	120
	42410130.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410130.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	0	0	0	0
	42410130.42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	450	350	350	350	350
	42410131.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	3.000
	42410131.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	1.000
	42410131.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	5.000
	42410131.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	0	0	5.000	20.000
	42410131.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	550
	42410131.42410310	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	375	1.500
	42410131.42410320	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	200	750
	42410131.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	250	1.000
	42410131.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	1.250	5.000
	42410131.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	250	1.000
	42410131.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	120
	42410131.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	500	500
	42410210.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		5.000 € Allgemein	0,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	42410210.42410300	Aufwand s.Kto.42410310,320 Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	860	0	0	0	0
	42410210.42410310	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	400	400	400	400
	42410210.42410320	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	400	400	400	400

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

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

Nr.			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	42410211.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	3.350	3.000	3.000	3.000	3.000
	42410220.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	42410220.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	60	50	50	50	50
	42410230.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		7.500 € Allgemein	0,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	42410230.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410230.42410300	Aufwand s.Kto.42410310,311 Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	16.400	0	0	0	0
	42410230.42410310	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	42410230.42410320	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	42410230.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	600	500	500	500	500
	42410230.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
	42410231.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	18.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	42410231.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	255	255	255	255
	42410231.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	250	250	250	250
15	Abschreibungen		0,00	38.000	109.675	109.675	149.050	267.175
	42410110.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	850	850	850	850
	42410120.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	42410121.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	42410130.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
	42410131.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen						
		Erläuterungen:						
		Bei Inbetriebnahme ab Oktober 2023 und Gesamtinvestitionsauszahlungen von 6.300.000 € sowie durchschnittlich 40 Jahre Nutzungsdauer	0,00	0	0	0	39.375	157.500
	42410230.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	38.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	42410231.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	4.275	4.275	4.275	4.275
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	100	100	100	100
	42410230.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		Kostenerstattung an SV Niederschopfheim e.V. für Unterhaltung Pflegegeräte gem. Nutzungsvertrag vom 14.10.2013	0,00	0	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	22.150	22.550	22.550	22.550	22.550
	42410110.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	250	250	250	250
	42410130.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	800	500	500	500	500
	42410130.44311000	Reisekosten ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410210.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche Erläuterungen: 5.500 € Kostenerstattung Platzflegeaufwand 2.800 € Kostenerstattung Energieaufwendungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	42410230.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche Erläuterungen: 10.800 € Kostenerstattung Platzpflegeaufwand 1.700 € Kostenerstattung Energieaufwendungen	0,00	12.550	12.500	12.500	12.500	12.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**514.299**	**521.535**	**525.475**	**581.035**	**747.725**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-459.294**	**-413.630**	**-412.570**	**-427.255**	**-535.820**
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**	**-459.294**	**-413.630**	**-412.570**	**-427.255**	**-535.820**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**55.005**	**26.755**	**0**	**31.755**	**0**	**55.755**	**63.255**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**476.299**	**411.860**	**0**	**415.800**	**0**	**431.985**	**480.550**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-421.294**	**-385.105**	**0**	**-384.045**	**0**	**-376.230**	**-417.295**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	192.000	0	1.245.000	0	1.166.000	0
	42410131.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	23.000	0	148.000	0	139.000	0
	42410131.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	125.000	169.000	0	1.097.000	0	1.027.000	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**	**125.000**	**192.000**	**0**	**1.245.000**	**0**	**1.166.000**	**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	505.000	400.000	0	2.600.000	0	2.434.000	0
	42410120.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	42410131.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	400.000	0	2.600.000	0	2.434.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	27.200	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	2.200	0	0	0	0	0	0
	42410130.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**532.200**	**400.000**	**0**	**2.600.000**	**0**	**2.434.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-407.200**	**-208.000**	**0**	**-1.355.000**	**0**	**-1.268.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-828.494**	**-593.105**	**0**	**-1.739.045**	**0**	**-1.644.230**	**-417.295**

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	Ermächtigungsübertragungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
42410131202101 Neubau Mehrzweckhalle Niederschopfheim													
42410131.68100000													
Erläuterung:													
Landeszuschuss Programm "Entwicklung Ländlicher Raum" (ELR)													
310.000 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0	23.000	0	148.000	0	139.000	0	0
42410131.68110000													
Erläuterung:													
Bundeszuschuss Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den bereichen Sport, Jugend und Kultur"													
2.293.000 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0	169.000	0	1.097.000	0	1.027.000	0	0
42410131.78710000													
Erläuterung:													
Kostenschätzung Architekturbüro ca. 6.284.000 € brutto													
Voraussichtlicher Vorsteuerabzug ca. 850.000 €													
Gesamtbruttobaukosten von ca. 5.434.000 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0	400.000	0	2.600.000	0	2.434.000	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	100	200	200	200	200
	57500000.34210000 Erträge aus Verkauf						
	Erläuterungen:						
	Verkauf Ortsplan und Wanderkarten	0,00	100	200	200	200	200
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**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
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	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.500 € Allgemein	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	144	150	150	150	150
	57500000.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss "Heimat- und Verkehrsverein Hohberg e.V."	0,00	144	150	150	150	150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	57500000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag "Heimat- und Verkehrsverein Hohberg e.V."	0,00	10	10	10	10	10
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**5.154**	**2.660**	**2.660**	**2.660**	**2.660**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-5.054**	**-2.460**	**-2.460**	**-2.460**	**-2.460**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-5.054**	**-2.460**	**-2.460**	**-2.460**	**-2.460**

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Tourismus

Hauptamtsleitung und SGBL "Personal"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**100**	**200**	**0**	**200**	**0**	**200**	**200**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.154**	**2.660**	**0**	**2.660**	**0**	**2.660**	**2.660**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-5.054**	**-2.460**	**0**	**-2.460**	**0**	**-2.460**	**-2.460**
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**	**-5.054**	**-2.460**	**0**	**-2.460**	**0**	**-2.460**	**-2.460**

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11240225 Brügelweg 1, Bauhofgebäude
11240226 Georg-Ehret-Straße 9, Wohngebäude
11240237 Deponiegelände Bauhof Gewann "Brenntenhau" Niederschopfheim
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 Unimog Mercedes 1400 mit Anbaugeräten (Schneeschilder, Streuer, u.a.)
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
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
11250550 Anhänger Einachs Böckmann
11250551 Anhänger Engel Forst-Tandem Dreiseitenkipper TK 10/45
11250552 Anhänger Anwärter
11250553 Anhänger Müller-Mitteltal
11250554 Anhänger Tandem Unsinn
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
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
53600200 Mobile/funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
53700300 Altpapier
53700900 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft
53701000 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft
54100100 Straßen, Wege Plätze
54100200 Verkehrsausstattung
54100201 Straßenverkehrsausstattung
54100202 Straßenbeleuchtung
54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54500100 Straßenreinigung
54500200 Winterdienst
55100100 Grün- und Parkanlagen
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen
55100210 Spielplatz "Frauenmatt/Bachstraße" Diersburg
55100211 Spielplatz "Ellenriederstraße" Diersburg
55100212 Spielplatz "Strittmatt" Diersburg
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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	120.060	105.060	63.060	63.060	63.060
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	139.000	166.890	173.200	175.500	175.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	63.426	56.500	63.800	63.800	63.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.500	20.925	20.550	20.450	20.350
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**	**363.886**	**354.675**	**325.910**	**328.110**	**328.010**
12	Personalaufwendungen	0,00	997.762	1.029.215	1.048.215	1.068.445	1.088.415
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	963.786	1.156.140	989.970	1.095.695	1.085.600
15	Abschreibungen	0,00	314.000	323.445	353.445	363.070	372.945
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	15.300	26.000	26.000	26.000	26.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	208.000	173.695	175.710	175.710	175.710
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**2.499.848**	**2.708.495**	**2.593.340**	**2.728.920**	**2.748.670**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-2.135.962**	**-2.353.820**	**-2.267.430**	**-2.400.810**	**-2.420.660**
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**	**-2.135.962**	**-2.353.820**	**-2.267.430**	**-2.400.810**	**-2.420.660**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**224.886**	**187.785**	**0**	**152.710**	**0**	**152.610**	**152.510**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.185.848**	**2.357.990**	**0**	**2.217.825**	**0**	**2.343.770**	**2.353.635**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-1.960.962**	**-2.170.205**	**0**	**-2.065.115**	**0**	**-2.191.160**	**-2.201.125**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	34.000	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	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**	**16.000**	**34.000**	**0**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	315.000	293.000	0	400.000	0	200.000	80.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	272.850	251.500	0	100.000	0	100.000	50.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500
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**	**619.350**	**551.000**	**0**	**506.500**	**0**	**306.500**	**136.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-603.350**	**-517.000**	**0**	**-488.500**	**0**	**-288.500**	**-118.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-2.564.312**	**-2.687.205**	**0**	**-2.553.615**	**0**	**-2.479.660**	**-2.319.625**

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	35.065	30.065	30.065	30.065
	11240225.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	5.000 € Allgemein						
	20.000 € Sanierung/Ausbau sanitäre Anlagen und Dusche zur Umsetzung arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben	0,00	0	25.000	20.000	20.000	20.000
	11240237.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	5.000 € Allgemein						
	4.000 € Schalungen						
	1.000 € Paletten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	11240237.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	65	65	65	65
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**	**35.065**	**30.065**	**30.065**	**30.065**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-35.065**	**-30.065**	**-30.065**	**-30.065**
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**	**-35.065**	**-30.065**	**-30.065**	**-30.065**

		Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt	Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**1124**	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**	**10.065**	**0**	**10.065**	**0**	**10.065**	**10.065**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-10.065**	**0**	**-10.065**	**0**	**-10.065**	**-10.065**
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**	**-10.065**	**0**	**-10.065**	**0**	**-10.065**	**-10.065**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	4.000	0	0	0	0
	11250500.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	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	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	11250100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.525	19.150	19.050	18.950
	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	0,00	0	19.525	19.150	19.050	18.950
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**	**4.500**	**24.525**	**24.150**	**24.050**	**23.950**
12	Personalaufwendungen	0,00	769.744	791.860	806.085	821.700	836.955
	11250100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	594.437	509.045	519.065	529.680	539.935
	11250100.40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Leiharbeitende z.B. von der AföG Offenburg, ersatzweise neue Festanstellung(en)	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	11250100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	53.075	79.900	81.000	83.000	85.000
	11250100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	122.212	132.895	136.000	139.000	142.000
	11250100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	20	20	20	20	20
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	176.830	135.175	132.005	131.730	131.635
	11250100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11250100.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen						
		Erläuterungen:						
		25.425 € Kleingeräte, Werkzeuge u.a.						
		2.000 € Höhenverstellbarer Schreibtisch						
		500 € Bildschirm						
		500 € Laptop für Homeoffice	0,00	14.000	28.425	25.255	24.980	24.785
	11250100.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	1.380	0	0	0	0
	11250100.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	580	0	0	0	0
	11250100.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	570	0	0	0	0
	11250100.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.600	0	0	0	0
	11250100.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	900	0	0	0	0
	11250100.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	400	0	0	0	100
	11250100.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11250100.42610100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11250500.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11250500.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11250500.42510000	Haltung von Fahrzeugen						
		Erläuterungen:						
		Treibstoff für alle Fahrzeuge	0,00	56.300	45.000	45.000	45.000	45.000
	11250501.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11250502.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	11250506.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11250507.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11250510.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	11250512.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11250513.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11250520.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000	0	0	0	0
	11250521.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11250530.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11250531.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	11250532.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	500	500	500	500
	11250533.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	500	500
	11250534.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	500	500
	11250550.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	500	500
	11250551.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	500	500
	11250552.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11250553.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	500	500	500	500
	11250554.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	11250570.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
	11250571.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11250574.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11250575.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
	11250577.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	250	250	250	250
	11250579.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
	11250580.42210000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Abschreibungen		0,00	85.000	91.050	121.050	130.675	140.550

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	11250100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	15.280	25.280	34.905	44.780
	11250500.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	85.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	11250501.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	11250502.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	11250506.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	24.900	24.900	24.900	24.900
	11250507.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
	11250512.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	11250513.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	3.275	3.275	3.275	3.275
	11250520.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.080	1.080	1.080	1.080
	11250521.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	3.920	3.920	3.920	3.920
	11250530.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	11250531.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	11250550.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	185	185	185	185
	11250570.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	910	910	910	910
	11250573.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	275	275	275	275
	11250574.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	200	200	200	200
	11250577.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	390	390	390	390
	11250578.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	410	410	410	410
	11250579.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	160	160	160	160
	11250580.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
	11250582.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	15	15	15	15
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	3.000	7.595	7.595	7.595	7.595
	11250100.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	11250500.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben						
	Erläuterungen:						
	1.375 € Umweltschadenversicherung						
	370 € Kfz-Anbauteile						
	60 € Feuerdifferenzversicherung Kfz	0,00	0	1.805	1.805	1.805	1.805
	11250502.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	1.710	1.710	1.710	1.710
	11250530.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	480	480	480	480
	11250534.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	600	600	600	600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**1.034.574**	**1.025.680**	**1.066.735**	**1.091.700**	**1.116.735**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-1.030.074**	**-1.001.155**	**-1.042.585**	**-1.067.650**	**-1.092.785**
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**	**-1.030.074**	**-1.001.155**	**-1.042.585**	**-1.067.650**	**-1.092.785**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**500**	**24.525**	**0**	**24.150**	**0**	**24.050**	**23.950**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**949.574**	**933.030**	**0**	**944.085**	**0**	**959.425**	**974.585**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-949.074**	**-908.505**	**0**	**-919.935**	**0**	**-935.375**	**-950.635**
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	197.600	251.500	0	100.000	0	100.000	50.000
	11250100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	36.200	0	0	0	0	0	0
	11250500.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	161.400	0	0	0	0	0	0
	11250507.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
	11250520.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	51.500	0	0	0	0	0
	11250550.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	100.000	0	100.000	50.000
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**	**197.600**	**251.500**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**50.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-197.600**	**-251.500**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-1.146.674**	**-1.160.005**	**0**	**-1.019.935**	**0**	**-1.035.375**	**-1.000.635**

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	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
11250500202004 Allgemeine Beschaf-fung von Fahrzeugen													
11250500.78312000		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11250500202201 Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Maschinen Bauhof													
11250550.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	100.000	50.000	0
11250507202101 Ersatzbeschaffung Reform Muli Multifunktionsfahrzeug Ersatzbeschaffung													
11250507.78312000													
Erläuterung:													
Ersatzbeschaffung Reform Muli mit Anbauteilen für Unimog U1400 (Baujahr 1998)													
Reform Muli:	172.000 €												
Salzstreuer Pickup:	3.00 €												
Front-/Heckmulcher:	10.000 €												
Bewässerungssystem:	5.000 €												
Schlegelmulcher:	10.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
11250520202101 Ersatzbeschaffung Anbauteile Metrac (Restauszahlun-gen aus Auftrag 2020)													
11250520.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	51.500	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	51.300	52.785	53.845	54.915
	51100200.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	51100200.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.000	3.060	3.120	3.180
	51100200.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	135	135	135	135
	51100500.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	51100500.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.975	3.500	3.600	3.700
	51100500.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	18.370	18.740	19.110	19.490
	51100500.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	530	540	550	560
	51100500.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	740	760	780	800
	51100500.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	550	550	550	550
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.500	65.400	45.000	40.000	40.000
	51100200.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	18.000 € 2. Änderung FNP der VG						
	4.000 € Fortschreibung Landschaftsplan der VG	0,00	21.500	22.000	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	51100500.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	3.400 € Allgemeine Bauleitplanung						
	3.000 € Änderung B-Plan "Heinisbühnd"						
	20.000 € B-Plan Neue Kita Niederschopfheim/Hofweier						
	12.000 € Änderung B-Plan "Binzburgstraße"						
	5.000 € B-Plan "Oberlohr Nord"	0,00	36.000	43.400	35.000	30.000	30.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51100200.43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungskostenbeitrag Verwaltungsgemeinschaft Offenburg	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**58.500**	**117.700**	**98.785**	**94.845**	**95.915**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-58.500**	**-117.700**	**-98.785**	**-94.845**	**-95.915**
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**	**-58.500**	**-117.700**	**-98.785**	**-94.845**	**-95.915**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**	**58.500**	**117.700**	**0**	**98.785**	**0**	**94.845**	**95.915**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-58.500**	**-117.700**	**0**	**-98.785**	**0**	**-94.845**	**-95.915**
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**	**-58.500**	**-117.700**	**0**	**-98.785**	**0**	**-94.845**	**-95.915**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	4.000	28.500	19.000	19.000	19.000
	51110400.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Grundstücks-/Flurvermessung						
	15.000 € Bei der Säge						
	7.500 € Allgemein	0,00	0	22.500	15.000	15.000	15.000
	51110600.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Neue GIS-Anwendung	0,00	4.000	6.000	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

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000
	51111000.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung Gemeinsamer Gutachterausschuss Offenburg	0,00	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**34.000**	**58.500**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-34.000**	**-58.500**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
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**	**-34.000**	**-58.500**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**	**34.000**	**58.500**	**0**	**51.000**	**0**	**51.000**	**51.000**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-34.000**	**-58.500**	**0**	**-51.000**	**0**	**-51.000**	**-51.000**
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**	**-34.000**	**-58.500**	**0**	**-51.000**	**0**	**-51.000**	**-51.000**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52100000.33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	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)**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	Personalaufwendungen	0,00	215.184	155.000	157.680	160.630	163.620
	52100000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	114.635	56.250	57.000	58.000	59.000
	52100000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	37.800	38.560	39.330	40.110
	52100000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	93.653	42.040	42.880	43.740	44.610
	52100000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	6.760	6.900	7.030	7.170
	52100000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	9.450	9.640	9.830	10.030
	52100000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	6.896	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	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	350	350	350	350
	52100000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	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	0,00	0	100	100	100	100
	52100000.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**215.184**	**155.450**	**158.130**	**161.080**	**164.070**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-212.684**	**-152.950**	**-155.630**	**-158.580**	**-161.570**
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**	**-212.684**	**-152.950**	**-155.630**	**-158.580**	**-161.570**

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**215.184**	**155.100**	**0**	**157.780**	**0**	**160.730**	**163.720**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-212.684**	**-152.600**	**0**	**-155.280**	**0**	**-158.230**	**-161.220**
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**	**-212.684**	**-152.600**	**0**	**-155.280**	**0**	**-158.230**	**-161.220**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	15.000	0	0	0	0
	53600200.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	15.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	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"	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
15	Abschreibungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	53600100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	5.000	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	30.000	0	0	0	0
	53600200.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**40.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-25.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-25.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**35.000**	**5.500**	**0**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-20.000**	**-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	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	40.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000
	53600100.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000
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**	**40.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-40.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-60.000**	**-25.500**	**0**	**-25.500**	**0**	**-25.500**	**-25.500**

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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													
53600100.78730000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	4.400	300	300	300	300
	53701000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.400	300	300	300	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)**	**0,00**	**4.400**	**300**	**300**	**300**	**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	4.000	4.000	4.000	4.000
	53700300.43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss für Altpapiersammlungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	53700300.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**400**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
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)**	**0,00**	**400**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**4.400**	**300**	**0**	**300**	**0**	**300**	**300**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**400**	**-3.700**	**0**	**-3.700**	**0**	**-3.700**	**-3.700**
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)**	**0,00**	**400**	**-3.700**	**0**	**-3.700**	**0**	**-3.700**	**-3.700**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	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	0,00	63.060	63.060	63.060	63.060	63.060
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	68.400	68.400	68.400	68.400
	54100100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	54100100.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	64.600	64.600	64.600	64.600
	54100202.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	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	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	54100100.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322						
	Erläuterungen:						
	Sondernutzung öffentlicher Fläche/Straße	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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)**	**0,00**	**123.060**	**132.960**	**132.960**	**132.960**	**132.960**
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	465.000	637.020	570.020	648.020	638.020

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

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

Nr.			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)	0,00	3.000	11.000	2.000	2.000	2.000
	54100100.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		2021						
		200.000 € Deckensanierung Abschnitt "Schlossgasse bis Steinbruch Hintertal" Diersburg						
		50.000 € Deckensanierung 1. Abschnitt "Talstraße ab Rehbrunnen" Diersburg						
		60.000 € Ortsstraßen allgemein						
		40.000 € Feldwege						
		32.000 € Gemeindeverbindungsstraßen allgemein						
		15.000 € Rückschnitt Hohlgasse Zixenberg Niederschopfheim						
		Die aufgeführten Sanierungsmaßnahmen sind nicht weiter aufschiebbar, da dies der Zustand oder die zeitliche Notwendigkeit im Zuge der Trinkwassleitungs-baumanahmen in Diersburg erfordern.						
		2022						
		200.000 € Allgemein						
		142.000 € Deckensanierung 2. Abschnitt "Talstraße ab Rehbrunnen" Dierbsurg						
		2023						
		350.000 € Allgemein						
		60.000 € Reischachstraße Diersburg						
		2024						
		400.000 € Allgemein	0,00	335.000	397.000	342.000	410.000	400.000
	54100100.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	20	20	20	20
	54100201.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		5.000 € Allgemein						
		5.000 € Zink-Ingenieure						
		3.000 € Schule	0,00	5.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	54100202.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		10.0000 € Allgemein	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100202.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	0,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54100400.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2021						
	10.000 € Allgemein						
	40.000 € Uhl-Haupteinfahrt						
	20.000 € Bachmauern						
	20.000 € Brückenrisssanierung						
	50.000 € Diverse Brückensanierungen						
	Diese Sanierungsmaßnahmen sind nicht weiter aufschiebbar!						
	2022						
	40.000 € Maierhof						
	50.000 € Diverse Brückensanierungen						
	50.000 € Allgemein						
	2023						
	150.000 € Allgemein						
	2024						
	150.000 € Allgemein	0,00	102.000	140.000	140.000	150.000	150.000
15	Abschreibungen	0,00	121.000	134.400	134.400	134.400	134.400
	54100100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	54100201.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	54100202.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	54100400.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
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	141.000	135.000	135.015	135.015	135.015
	54100100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	11.000	0	0	0	0
	54100100.44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	Erläuterungen:						
	Straßenentwässerungskostenanteil an Mandant 07 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Hohberg"	0,00	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	54100201.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	15	15	15
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**727.000**	**906.420**	**839.435**	**917.435**	**907.435**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-603.940**	**-773.460**	**-706.475**	**-784.475**	**-774.475**
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**	**-603.940**	**-773.460**	**-706.475**	**-784.475**	**-774.475**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**63.060**	**64.560**	**0**	**64.560**	**0**	**64.560**	**64.560**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**606.000**	**772.020**	**0**	**705.035**	**0**	**783.035**	**773.035**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-542.940**	**-707.460**	**0**	**-640.475**	**0**	**-718.475**	**-708.475**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000
	54100202.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	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	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**	**18.000**	**0**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	202.000	220.000	0	180.000	0	180.000	60.000
	54100100.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	139.000	160.000	0	120.000	0	120.000	0
	54100202.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	63.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000
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**	**202.000**	**220.000**	**0**	**180.000**	**0**	**180.000**	**60.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-202.000**	**-202.000**	**0**	**-162.000**	**0**	**-162.000**	**-42.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-744.940**	**-909.460**	**0**	**-802.475**	**0**	**-880.475**	**-750.475**

Gemeinde HOHBERG

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
54100100202101 Neuherstellung Straßenabschnitt "Bei der Säge" Diersburg													
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
54100100202201 Neuherstellung Berglestraße													
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0
54100202202102 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED													
54100202.68100000													
Erläuterung:													
Bundeszuschuss über 30 % der Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	0
54100202.78720000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	15.000	19.500	13.500	13.500	13.500
	54500100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	0	0	0	0
	54500100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Hundekotbeutel	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	54500200.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54500200.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	5.500 € Allgemein						
	6.000 € Neue Streuboxen (2021/2022 je 12 Stück)	0,00	5.500	11.500	5.500	5.500	5.500
15	Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	54500200.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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**	**15.000**	**20.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-15.000**	**-20.700**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**
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)**	**0,00**	**-15.000**	**-20.700**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**	**15.000**	**19.500**	**0**	**13.500**	**0**	**13.500**	**13.500**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-15.000**	**-19.500**	**0**	**-13.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**
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	10.250	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	10.250	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**	**10.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-10.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-25.250**	**-19.500**	**0**	**-13.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	71.000	78.200	73.200	73.200	73.200
	55100100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	30.000 € Allgemein						
	10.000 € Verkehrssicherung Pappeln B3 Niederschopfheim	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55100100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	55100100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55100210.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	500 € TÜV	0,00	2.000	150	150	150	150
	55100210.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2.000 € Allgemein	0,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55100210.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	2.000	0	0	0	0
	55100211.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	150 € TÜV	0,00	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	55100211.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2.000 € Allgemein	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	55100212.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	150 € TÜV	0,00	0	150	150	150	150
	55100212.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2.000 € Allgemein	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	55100220.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	150 € TÜV	0,00	0	150	150	150	150
	55100220.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2.000 € Allgemein						
	5.000 € Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	7.000	2.000	2.000	2.000
	55100221.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	150 € TÜV	0,00	0	150	150	150	150
	55100221.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2.000 € Allgemein	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	55100222.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	150 € TÜV	0,00	0	150	150	150	150
	55100222.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2.000 € Allgemein	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	55100223.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	150 € TÜV	0,00	0	150	150	150	150
	55100223.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2.000 € Allgemein	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	55100224.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	150 € TÜV	0,00	0	150	150	150	150
	55100224.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2.000 € Allgemein	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	55100225.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	150 € TÜV	0,00	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	55100225.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2.000 € Allgemein	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	55100226.42100000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		150 € TÜV	0,00	0	150	150	150	150
	55100226.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2.000 € Allgemein	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	55100230.42100000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		150 € TÜV	0,00	0	150	150	150	150
	55100230.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2.000 € Allgemein	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	55100231.42100000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		150 € TÜV	0,00	0	150	150	150	150
	55100231.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2.000 € Allgemein	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	55100232.42100000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		150 € TÜV	0,00	0	150	150	150	150
	55100232.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2.000 € Allgemein	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	55100233.42100000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		150 € TÜV	0,00	0	150	150	150	150
	55100234.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2.000 € Allgemein	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen		0,00	0	25.185	25.185	25.185	25.185
	55100210.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	90	90	90	90
	55100211.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	260	260	260	260
	55100212.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	55100222.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	90	90	90	90
	55100223.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
	55100225.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	260	260	260	260
	55100231.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	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

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**71.000**	**103.385**	**98.385**	**98.385**	**98.385**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-71.000**	**-103.385**	**-98.385**	**-98.385**	**-98.385**
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**	**-71.000**	**-103.385**	**-98.385**	**-98.385**	**-98.385**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**	**71.000**	**78.200**	**0**	**73.200**	**0**	**73.200**	**73.200**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-71.000**	**-78.200**	**0**	**-73.200**	**0**	**-73.200**	**-73.200**
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	25.000	0	0	0	0	0	0
	55100223.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	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	65.000	0	0	0	0	0	0
	55100223.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-161.000**	**-78.200**	**0**	**-73.200**	**0**	**-73.200**	**-73.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	42.000	0	0	0
	55200100.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Land Konzeption Starkregen Hofweier	0,00	42.000	42.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	73.000	72.100	72.100	72.100	72.100
	55200110.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	73.000	37.300	37.300	37.300	37.300
	55200130.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	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	35.100	0	0	0	0
	55200100.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Land Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg						
	(in 2020 abgerechnet und eingegangen)	0,00	35.100	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**150.100**	**114.100**	**72.100**	**72.100**	**72.100**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	4.300	4.390	4.480	4.570
	55200100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.500	1.530	1.560	1.590
	55200100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
	55200100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	80	80	80	80
	55200110.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	500	510	520	530
	55200110.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	330	340	350	360

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	55200110.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	30	30	30	30
	55200130.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	500	510	520	530
	55200130.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	330	340	350	360
	55200130.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	30	30	30	30
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	106.150	83.410	48.310	48.310	48.310
	55200100.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		15.000 € Allgemein						
		40.100 € Stiftung Naturschutzfonds						
		10.000 € Renaturierung Mittelbachgraben	0,00	59.000	65.100	30.000	30.000	30.000
	55200100.42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.000	0	0	0	0
	55200110.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		4.000 € Allgemein						
		2.300 € Jährlicher Sicherheitsbericht	0,00	3.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	55200110.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	55200110.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.100	1.120	1.120	1.120	1.120
	55200110.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	650	50	50	50	50
	55200130.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		4.000 € Allgemein						
		2.300 € Jährlicher Sicherheitsbericht	0,00	3.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	55200130.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	800	700	700	700	700
	55200130.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	2.280	2.280	2.280	2.280
	55200130.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	60	60	60	60
15	Abschreibungen		0,00	103.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	55200110.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	103.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	55200130.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	42.500	42.500	42.500	42.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	1.000	0	0	0	0
	55200300.45130000	Zinsaufwendungen an Verwaltung Verwaltungstätignde und dgl.	0,00	1.000	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	55200100.43110000	Zuweisungen an das Land						
		Erläuterungen:						
		Kleineinleiterabgabe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55200300.43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.						
		Erläuterungen:						
		14.000 € Betriebskostenumlage ZV Hochwasserschutz Schuttermündung						
		6.000 € Gewässerunterhaltung ZV Hochwasserschutz Schuttermündung	0,00	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55200110.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	55200130.44310000	Geschäftsaufwendungen	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	**5520**	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**224.150**	**177.710**	**142.700**	**142.790**	**142.880**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-74.050**	**-63.610**	**-70.600**	**-70.690**	**-70.780**
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)**	**0,00**	**-74.050**	**-63.610**	**-70.600**	**-70.690**	**-70.780**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**77.100**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**121.150**	**109.710**	**0**	**74.700**	**0**	**74.790**	**74.880**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-44.050**	**-67.710**	**0**	**-74.700**	**0**	**-74.790**	**-74.880**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0
	55200130.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	16.000	16.000	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**	**16.000**	**16.000**	**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	23.000	23.000	0	0	0	0	0
	55200130.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0
	55200130.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	23.000	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	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500
	55200300.78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500
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**	**29.500**	**0**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-13.500**	**-13.500**	**0**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-57.550**	**-81.210**	**0**	**-81.200**	**0**	**-81.290**	**-81.380**

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
55200130202101 Durchführung Probestau HWRB Niederschopfheim													
55200130.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0
55200130.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0
55200300202101 Tilgungsumlage ZV Hochwasserschutz Schuttermündung													
55200300.78530000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	26.390	32.700	35.000	35.000
	55300010.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.390	6.700	7.000	7.000
	55300020.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	10.500	13.000	14.000	14.000
	55300030.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	10.500	13.000	14.000	14.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.926	52.500	59.800	59.800	59.800
	55300010.33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.250	300	400	400	400
	55300010.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	59.676	11.700	13.000	13.000	13.000
	55300020.33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.200	1.500	1.500	1.500
	55300020.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	0	16.000	18.000	18.000	18.000
	55300030.33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500
	55300030.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	0	16.000	18.000	18.000	18.000
	55300510.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	0	300	400	400	400
	55300520.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	0	3.000	3.500	3.500	3.500
	55300530.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	0	3.000	3.500	3.500	3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	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)**	**0,00**	**62.326**	**80.290**	**93.900**	**96.200**	**96.200**
12	Personalaufwendungen	0,00	12.834	26.755	27.275	27.790	28.355
	55300010.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
	55300010.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	10.070	2.540	2.590	2.640	2.700
	55300010.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	670	680	695	710
	55300010.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	460	470	480	490
	55300010.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	2.764	630	640	650	660
	55300010.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	55	55	55	55
	55300020.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.500	1.530	1.560	1.590

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

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

Nr.			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	55300020.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	4.615	4.710	4.800	4.900
	55300020.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
	55300020.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	820	830	840	850
	55300020.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.160	1.180	1.200	1.220
	55300020.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	80	80	80	80
	55300030.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.500	1.530	1.560	1.590
	55300030.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	4.615	4.710	4.800	4.900
	55300030.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
	55300030.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	820	830	840	850
	55300030.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.160	1.180	1.200	1.220
	55300030.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	80	80	80	80
	55300520.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	500	510	520	530
	55300520.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	470	480	490	500
	55300520.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	330	340	350	360
	55300520.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	80	80	80	90
	55300520.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	115	120	125	130
	55300520.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	30	30	30	30
	55300530.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	500	510	520	530
	55300530.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	470	480	490	500
	55300530.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	330	340	350	360
	55300530.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	80	80	80	90
	55300530.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	115	120	125	130
	55300530.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	30	30	30	30
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	35.306	42.370	27.370	66.370	66.370
	55300010.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		7.000 € Allgemein	0,00	4.816	7.000	7.000	20.000	20.000
	55300010.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300010.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50	50	50	50
	55300010.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	0	0	0	0
	55300020.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		10.000 € Sanierung Sanitäranlage						
		7.000 € Allgemein	0,00	18.000	17.000	7.000	20.000	20.000
	55300020.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50	50	50	50
	55300030.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		7.000 € Allgemein	0,00	4.000	7.000	7.000	20.000	20.000
	55300030.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	150	150	150	150
	55300030.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50	50	50	50

Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	55300300.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
	55300310.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.500 € Allgemein						
	5.000 € Sanierung Kreuzdenkmäler	0,00	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
	55300510.42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	1.500	0	0	0	0
	55300510.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	1.390	0	0	0	0
	55300510.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	400	0	0	0	0
	55300510.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.200	35	35	35	35
	55300510.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	150	150	150	150
	55300510.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	400	0	0	0	0
	55300520.42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	0	550	550	550	550
	55300520.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	500	500	500	500
	55300520.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	300	300	300	300
	55300520.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50	50	50	50
	55300520.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
	55300530.42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	0	850	850	850	850
	55300530.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	500	500	500	500
	55300530.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	385	385	385	385
	55300530.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50	50	50	50
	55300530.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
15	Abschreibungen	0,00	0	3.260	3.260	3.260	3.260
	55300010.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	330	330	330	330
	55300020.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	2.850	2.850	2.850	2.850
	55300030.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	80	80	80	80
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	55300310.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	300	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**	**48.440**	**72.385**	**57.905**	**97.420**	**97.985**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**13.886**	**7.905**	**35.995**	**-1.220**	**-1.785**
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**	**13.886**	**7.905**	**35.995**	**-1.220**	**-1.785**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**62.326**	**53.900**	**0**	**61.200**	**0**	**61.200**	**61.200**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**48.440**	**68.665**	**0**	**54.175**	**0**	**93.680**	**94.235**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**13.886**	**-14.765**	**0**	**7.025**	**0**	**-32.480**	**-33.035**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	30.000	0	200.000	0	0	0
	55300030.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	55300520.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	55300530.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	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**	**50.000**	**30.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-36.114**	**-44.765**	**0**	**-192.975**	**0**	**-32.480**	**-33.035**

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	Ermächtigungsübertragungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
55300520202101 Herstellung barrierefreier Zugang WC-Anlagen Leichen-/Trauerhalle Friedhof Hofweier													
55300520.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
55300530202101 Umbau Leichenhalle Friedhof Niederschopfheim													
55300530.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	200.000	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.000	0	0	0	0
	55400100.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	2.000	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**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.000	26.000	26.000	20.000	20.000
	55400100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 26.000 € Maßnahmen für Ökopunktekonto	0,00	28.000	26.000	26.000	20.000	20.000
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	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**28.000**	**26.000**	**26.000**	**20.000**	**20.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-20.000**	**-20.000**
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**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-20.000**	**-20.000**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**	**28.000**	**26.000**	**0**	**26.000**	**0**	**20.000**	**20.000**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-28.000**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
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**	**-28.000**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**

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
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
11240230 Bahnhofstraße 7, Vereinsheim
11240231 Hauptstraße 32, Mietwohngebäude
11240232 Hauptstraße 58, Vereinsheim
11240233 Hauptstraße 59, Vereinsheim
11240234 Hauptstraße 63, Mietwohnungen im Rathaus Niederschopfheim
11240235 Hauptstraße 63, Vereinsräume im Rathaus Niederschopfheim
11240236 Wohngbeäude An der Bundesbahn 1 Niederschopfheim
11300500 Pressearbeit
11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11330400 Grundstückbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)
53100100 Bereitstellung und Lieferung von Strom
53200100 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	51.000	64.800	20.000	20.000	20.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	140.000	79.950	79.950	79.950	79.950
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	397.161	229.660	229.660	231.660	231.660
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.650	60.150	61.150	62.150	63.150
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	192.600	197.000	197.000	197.000	197.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**826.411**	**631.560**	**587.760**	**590.760**	**591.760**
12	Personalaufwendungen	0,00	325.315	515.245	525.495	535.925	546.595
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	590.054	303.305	285.825	285.825	285.825
15	Abschreibungen	0,00	406.000	160.255	161.255	162.255	163.255
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.500	70.055	44.055	44.055	44.055
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**1.396.869**	**1.061.360**	**1.029.130**	**1.040.560**	**1.052.230**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-570.458**	**-429.800**	**-441.370**	**-449.800**	**-460.470**
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**	**-570.458**	**-429.800**	**-441.370**	**-449.800**	**-460.470**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**686.411**	**551.610**	**0**	**507.810**	**0**	**510.810**	**511.810**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**990.869**	**883.025**	**0**	**849.795**	**0**	**860.225**	**870.895**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-304.458**	**-331.415**	**0**	**-341.985**	**0**	**-349.415**	**-359.085**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.638.000	755.000	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)**	**0,00**	**1.638.000**	**755.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	328.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	55.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.700	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500
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**	**413.700**	**159.500**	**0**	**104.500**	**0**	**104.500**	**104.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**1.224.300**	**595.500**	**0**	**-104.500**	**0**	**-104.500**	**-104.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**919.842**	**264.085**	**0**	**-446.485**	**0**	**-453.915**	**-463.585**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	140.000	79.950	79.950	79.950	79.950
	11240200.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	140.000	0	0	0	0
	11240222.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	79.950	79.950	79.950	79.950
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	209.356	47.410	47.410	47.410	47.410
	11240210.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	400	400	400	400
	11240215.34110100 Mieterträge						
	Erläuterungen:						
	230 €/Monat x 12 Monate						
	Miete ev. Pfarrbüro	0,00	0	2.760	2.760	2.760	2.760
	11240220.34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.356	0	0	0	0
	11240220.34110100 Mieterträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	11240220.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	11240221.34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.500	0	0	0	0
	11240221.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	11240222.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	131.500	0	0	0	0
	11240223.34110000 Mieten und Pachten	0,00	820	0	0	0	0
	11240223.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0	650	650	650	650
	11240224.34110000 Mieten und Pachten	0,00	15.200	0	0	0	0
	11240224.34110100 Mieterträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	11240224.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	11240230.34110000 Mieten und Pachten	0,00	480	0	0	0	0
	11240230.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0	300	300	300	300
	11240231.34110000 Mieten und Pachten	0,00	51.700	0	0	0	0
	11240231.34110100 Mieterträge	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	11240231.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	11240232.34110000 Mieten und Pachten	0,00	550	0	0	0	0
	11240232.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0	800	800	800	800
	11240234.34110100 Mieterträge						
	Erläuterungen:						
	7.500 € Miete EB Wasserversorgung Hohberg für Stierstallgebäude und Carportfläche						
	4.500 € Miete allgemein	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	11240234.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.050	60.150	61.150	62.150	63.150

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	45.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	11240211.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	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)**	**0,00**	**394.406**	**187.510**	**188.510**	**189.510**	**190.510**
12	Personalaufwendungen	0,00	149.524	288.905	294.630	300.450	306.410
	11240100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	54.000	55.080	56.180	57.310
	11240100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	114.557	42.000	42.840	43.700	44.570
	11240100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	37.450	38.200	38.960	39.740
	11240100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	10.367	7.500	7.650	7.800	7.960
	11240100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	23.872	10.500	10.710	10.920	11.140
	11240100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	11240200.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	7.500	7.650	7.800	7.950
	11240200.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	35.225	35.930	36.650	37.380
	11240200.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100
	11240200.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	6.470	6.600	6.730	6.870
	11240200.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	9.060	9.240	9.430	9.610
	11240200.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	300	300	300	300
	11240222.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	49.530	50.520	51.530	52.560
	11240222.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	8.850	9.030	9.210	9.390
	11240222.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	12.380	12.630	12.880	13.140
	11240230.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	560	520	530	540	550
	11240230.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	51	90	90	90	100
	11240230.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	117	130	130	130	140
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.660	144.805	132.825	132.825	132.825
	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	0,00	0	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	0,00	600	600	600	600	600
	11240210.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	350	280	300	300	300
	11240211.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	150	150	150	150
	11240211.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	60	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	11240212.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	500 € Allgemein	0,00	1.800	500	500	500	500
	11240214.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	250 € Allgemein	0,00	250	250	250	250	250
	11240214.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	0	0	0	0
	11240220.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2.500 € Allgemein	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	11240220.42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	11240220.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	290	350	350	350	350
	11240220.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	950	950	950	950	950
	11240220.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	750	410	410	410	410
	11240220.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	570	600	600	600	600
	11240220.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	70	100	100	100	100
	11240220.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	300	100	100	100	100
	11240221.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Allgemein	0,00	4.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	11240221.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	11240221.42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	11240221.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	325	325	325	325	325
	11240221.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11240221.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	11240221.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	150	100	100	100	100
	11240221.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	300	0	0	0	0
	11240222.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	8.000 € Allgemein						
	8.000 € Dusche						
	2.500 € Feststehende Betriebsmittelprüfung	0,00	16.000	18.500	11.500	11.500	11.500
	11240222.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	0,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	11240222.42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	27.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11240222.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	880	1.500	1.500	1.500	1.500
	11240222.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	11240222.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	11240222.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	11240222.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	11240222.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	75	100	100	100	100
	11240222.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	2.000	500	500	500	500

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

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

Nr.			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11240222.42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	650	500	500	500	500
	11240223.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	800	800	800	800	800
	11240223.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	500	0	0	0	0
	11240223.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	100	100	100	100
	11240224.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		500 € Allgemein	0,00	500	500	500	500	500
	11240224.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	600	700	700	700	700
	11240224.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	500	430	430	430	430
	11240225.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	11240225.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	11240225.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	570	570	570	570
	11240225.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	11240225.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	900	900	900	900
	11240225.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	250	250	250	250
	11240226.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	11240226.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	160	160	160	160
	11240226.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	600	600	600	600
	11240226.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0	100	100	100	100
	11240226.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	11240226.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	100	100	100	100
	11240230.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		5.000 € Allgemein	0,00	1.250	5.000	5.000	5.000	5.000
	11240230.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	11240230.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	150	150	150	150	150
	11240230.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	500	380	380	380	380
	11240230.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
	11240230.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	100	100	100	100	100
	11240230.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	300	0	0	0	0
	11240231.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	500	500	500	500
	11240231.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	500	500	500	500	500
	11240231.42310150	Nebenkosten für Mietaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	11240231.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	17.250	10.000	10.000	10.000	10.000
	11240231.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	1.500	175	175	175	175
	11240231.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	11240231.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.300	785	785	785	785
	11240231.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0	100	100	100	100
	11240231.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200	150	150	150	150
	11240231.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	150	50	50	50	50

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	11240232.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	3.000 € Brauchwasserpumpe						
	1.000 € Allgemein						
	6.000 € Malerarbeiten und Fenster	0,00	16.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	11240232.42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	1.100	300	300	300	300
	11240232.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	100	100	100	100	100
	11240232.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	0	0	0	0
	11240233.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	5.000 € Allgemein	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11240234.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	120	120	120	120
	11240234.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0	100	100	100	100
	11240236.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	80	80	80	80
15	Abschreibungen	0,00	406.000	155.425	156.425	157.425	158.425
	11240200.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	406.000	220	220	220	220
	11240210.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	11240211.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	11240220.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	210	210	210	210
	11240222.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	122.000	123.000	124.000	125.000
	11240232.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	940	940	940	940
	11240235.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	355	355	355	355
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	31.000	31.105	16.105	16.105	16.105
	11240100.44310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Rechtsanwaltkosten						
	10.000 € Allgemein						
	15.000 € Südzubringer						
	5.000 € Erweiterung 360 kV-Leitung	0,00	31.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	11240222.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11240222.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	105	105	105	105
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**752.184**	**620.240**	**599.985**	**606.805**	**613.765**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-357.778**	**-432.730**	**-411.475**	**-417.295**	**-423.255**
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)**	**0,00**	**-357.778**	**-432.730**	**-411.475**	**-417.295**	**-423.255**

		Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft	Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**1124**	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**254.406**	**107.560**	**0**	**108.560**	**0**	**109.560**	**110.560**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**346.184**	**454.735**	**0**	**433.480**	**0**	**439.300**	**445.260**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-91.778**	**-347.175**	**0**	**-324.920**	**0**	**-329.740**	**-334.700**
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	45.000	55.000	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	0	10.000	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**	**45.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-45.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-136.778**	**-402.175**	**0**	**-324.920**	**0**	**-329.740**	**-334.700**

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 Sonnen-/Blenschutz Rathaus Hofweier													
11240222.78710000		0,00	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	0	10.000	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	56.500	52.900	52.900	52.900	52.900
	11330100.34110000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	5.000 € Miete EB Wasserversorgung Hohberg für Nutzung Gemeindegrundstücke mit Betriebsanlagen						
	22.000 € Pachten für Gemeindegrundstücke	0,00	56.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	11330100.34110500 Kiespachterträge (Kiesförderzins)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	11330400.34110100 Mieterträge	0,00	0	50	50	50	50
	11330400.34110400 Fischereipachterträge	0,00	0	850	850	850	850
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**	**56.500**	**52.900**	**52.900**	**52.900**	**52.900**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	24.755	25.250	25.750	26.280
	11330100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	7.875	8.030	8.190	8.360
	11330100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.410	1.440	1.470	1.510
	11330100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.970	2.010	2.050	2.090
	11330400.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	9.450	9.640	9.830	10.030
	11330400.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.690	1.720	1.750	1.780
	11330400.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	2.360	2.410	2.460	2.510
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.754	3.605	3.605	3.605	3.605
	11330100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	11330400.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	154	155	155	155	155
	11330400.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0	3.250	3.250	3.250	3.250
	11330400.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	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	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	10.100	100	100	100

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	11330100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	10.000 € Begleitung Konzeptvergabe Haugruppengrundstücke Neubaugebiet "Laugasserfeld im Bindenesel"						
	100 € Allgemein	0,00	0	10.100	100	100	100
	11330100.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**8.754**	**38.460**	**28.955**	**29.455**	**29.985**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**47.746**	**14.440**	**23.945**	**23.445**	**22.915**
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**	**47.746**	**14.440**	**23.945**	**23.445**	**22.915**

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**56.500**	**52.900**	**0**	**52.900**	**0**	**52.900**	**52.900**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.754**	**38.460**	**0**	**28.955**	**0**	**29.455**	**29.985**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**47.746**	**14.440**	**0**	**23.945**	**0**	**23.445**	**22.915**
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	1.638.000	755.000	0	0	0	0	0
	11330100.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.638.000	755.000	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)**	**0,00**	**1.638.000**	**755.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	328.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000
	11330100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	328.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000
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**	**328.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**1.310.000**	**655.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**1.357.746**	**669.440**	**0**	**-76.055**	**0**	**-76.555**	**-77.085**

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	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
11330100202101 Veräußerung Wohn-baugrundstücke "Laugasserfeld im Bindenesel"													
11330100.68210000													
Erläuterung:													
Verkauf folgender Grundstücke im Neu-baugebiet "Laugasserfeld im Binden-esel":													
2 Einzelbauplätze mit insgesamt 966 m²: 966 m² x 245,00 €/m² = 236.670 €													
5 Hausgruppengrundstücke mit insgesamt 1.420 m²: 1.420 m² x 245,00 € = 347.900 €													
Abzgl. Nachlass von 2.000 €/berücksichtigungsfähigem Kind bei 10 Kindern = 10 Kinder x 2.000 €/Kind = 20.000 €													
= 564.570 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0	565.000	0	0	0	0	0	0
11330100202102 Allgemeiner Grund-stückserwerb													
11330100.78210000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0
11330100202103 Verkauf Gewerbe-grundstück "Oberlohr II" FlstNr. 7759/1 und 7759/2													
11330100.68210000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	190.000	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	190.000	192.900	192.900	192.900	192.900
	53100100.35110000 Konzessionsabgaben	0,00	190.000	0	0	0	0
	53100100.35110100 Konzessionsabgabe nach Stromverbrauch Gemeindegebiet	0,00	0	186.400	186.400	186.400	186.400
	53100100.35110200 Konzessionsabgabe/ Kommunalrabatt nach Stromverbrauch kommunaler Abnahmestellen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**190.000**	**192.900**	**192.900**	**192.900**	**192.900**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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	1.000	1.000	0	0	0
	53100100.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**189.000**	**191.900**	**192.900**	**192.900**	**192.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**189.000**	**191.900**	**192.900**	**192.900**	**192.900**

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**190.000**	**192.900**	**0**	**192.900**	**0**	**192.900**	**192.900**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**189.000**	**191.900**	**0**	**192.900**	**0**	**192.900**	**192.900**
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)**	**0,00**	**189.000**	**191.900**	**0**	**192.900**	**0**	**192.900**	**192.900**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	53200100.35110000 Konzessionsabgaben	0,00	2.600	0	0	0	0
	53200100.35110100 Konzessionsabgabe nach Gasverbrauch Gemeindegebiet	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	53200100.35110200 Konzessionsabgabe/ Kommunalrabatt nach Gasverbrauch kommunaler Abnahmestellen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**2.600**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
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**	**2.600**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
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)**	**0,00**	**2.600**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**2.600**	**4.100**	**0**	**4.100**	**0**	**4.100**	**4.100**
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**	**2.600**	**4.100**	**0**	**4.100**	**0**	**4.100**	**4.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**2.600**	**4.100**	**0**	**4.100**	**0**	**4.100**	**4.100**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	51.000	64.800	20.000	20.000	20.000
	55500100.31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Einmalige Nachhaltigkeitsprämie im Rahmen des Corona-Konjunkturprogramm "Wald & Holz" für PEFC-zertifizierte Waldflächen mit 100 €/Hektar = 448 Hektar PEFC-zertifizierte Waldfläche x 100 €/Hektar PEFC-zertifizierte Waldfläch = 44.800 €	0,00	0	44.800	0	0	0
	55500100.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Eichensätzlinge ca. 4.500 € Stück x 1,40 €/Stück = 6.300 € Eichenschutz Tubex ca. 4.500 Stück x 1,40 €/Stück = 6.300 € Mehrbelastungsausgleich für Beförsterung 450 ha x 20 €/ha = 9.000 € Förderung Aufarbeitung Käferholz ca. 170 Fm x 6 €/Fm = 1.020 € (Bagatellgrenze von 1.000 €)	0,00	51.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	124.068	123.980	123.980	123.980	123.980
	55500100.34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.900	0	0	0	0
	55500100.34210000 Erträge aus Verkauf mit 0 % USt.	0,00	110.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	55500100.34210007 Erträge aus Verkauf mit 7 % USt.	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	55500100.34210019 Erträge aus Verkauf mit 19 % USt.	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	55500100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
	55500200.34110000 Mieten und Pachten	0,00	7.568	6.500	6.500	6.500	6.500
	55500200.34110300 Jagdpachterträge	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	55500300.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
	55500312.34110100 Mieterträge	0,00	0	30	30	30	30
	55500321.34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)**	**0,00**	**175.068**	**188.780**	**143.980**	**143.980**	**143.980**
12	Personalaufwendungen	0,00	174.095	194.685	198.585	202.555	206.605
	55500100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	134.031	126.980	129.520	132.110	134.750
	55500100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	12.130	22.970	23.430	23.900	24.380
	55500100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	27.930	31.510	32.140	32.780	33.440
	55500100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	4	5	5	5	5
	55500200.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	6.300	6.430	6.560	6.690
	55500200.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.125	1.150	1.175	1.200
	55500200.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.575	1.610	1.645	1.680
	55500321.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.950	3.010	3.070	3.130
	55500321.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	740	750	760	770
	55500321.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	530	540	550	560
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	202.010	133.220	132.720	132.720	132.720
	55500100.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	10.000 € Waldwegeunterhaltung	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55500100.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55500100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen						
	Erläuterungen:						
	1.500 € Drei Stück Peltor Gehörschutz LiteCom mit eingebautem Funkgerät						
	500 € Allgemein	0,00	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	55500100.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	55500100.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
	55500100.42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55500100.42510100 Haltung von Fahrzeugen ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55500100.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55500100.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
	55500100.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Steuer	0,00	250	250	250	250	250
	55500100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	55500100.42715503 Holzaufbereitung mit 19,0 % USt.	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55500100.42715510 Waldkulturkosten mit 7,0 % USt.	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
55500100.42715512	Waldkulturkosten mit 19,0 % USt. Erläuterungen: Waldkulturkosten mit 7 % und 19 % USt. 5.000 € Flächenbereinigung durch Bagger 9.560 € Kosten für Pflanzenkauf ca. 4.500 Eichen je 1.30 €/Eiche = 5.850 € ca. 1.650 Hainbuchen je 1,40 €/HbU = 2.310 € ca. 200 Schwarznüsse je 3,50 €/Schwarznuss = 700 € ca. 500 Douglasien je 1,40 €/Douglasie = 700 € 6.300 € Pflanzkosten Handpflanzung ca. 7.850 Stück x 0,8 € 13.000 € Wildschutz als Einzelschutz ca. 6.500 Tubex je 2 €/Tubex 5.000 € Tubex anbringen ca. 5.000 Stück je 1 €/Stück 18.000 € Kulturpflege durch Fremdunternehmer ca. 600 Std. je 30 €/Std.	0,00	110.000	49.000	49.000	49.000	49.000
55500100.42715520	Pflanzenschule mit 19,0 % USt.	0,00	300	300	300	300	300
55500100.42715521	Pflanzenschule ohne USt.	0,00	300	300	300	300	300
55500200.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	200	0	0	0	0
55500300.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
55500300.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 300 € Allgemein	0,00	300	300	300	300	300
55500310.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	20	20	20	20
55500311.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	20	20	20	20
55500320.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
55500320.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	5.800	20	20	20	20
55500321.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2.000 € Allgemein	0,00	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55500321.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	1.400	600	600	600	600
55500321.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	160	160	160	160	160
55500321.42410310	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	250	250	250	250
55500321.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	50	40	40	40	40
55500321.42410800	Aufwendungen für Schornsteinfeger	0,00	0	50	50	50	50
55500330.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	20	20	20	20
55500331.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	20	20	20	20

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	55500332.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	20	20	20	20
15	Abschreibungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	55500100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55500300.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.300	10.450	10.450	10.450	10.450
	55500100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	400	400	400	400
	55500100.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	55500100.44310107 Geschäftsaufwendungen mit 10,7 % USt.	0,00	700	0	0	0	0
	55500100.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Waldbrandversicherung	0,00	0	500	500	500	500
	55500100.44510000 Erstattungen an das Land	0,00	2.000	0	0	0	0
	55500100.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	2.500 € Erstattung an TBO für Abwicklung Holzverkauf						
	4.000 € Erstattung Versorgungsumlage Gemeinde Schutterwald	0,00	4.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	55500200.44510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	50	50	50	50
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**387.405**	**343.855**	**347.255**	**351.225**	**355.275**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-212.337**	**-155.075**	**-203.275**	**-207.245**	**-211.295**
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**	**-212.337**	**-155.075**	**-203.275**	**-207.245**	**-211.295**

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**175.068**	**188.780**	**0**	**143.980**	**0**	**143.980**	**143.980**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**387.405**	**331.355**	**0**	**334.755**	**0**	**338.725**	**342.775**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-212.337**	**-142.575**	**0**	**-190.775**	**0**	**-194.745**	**-198.795**
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	39.000	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500
	55500100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	39.000	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500
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**	**39.000**	**4.500**	**0**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-39.000**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-251.337**	**-147.075**	**0**	**-195.275**	**0**	**-199.245**	**-203.295**

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
55500100202101 Motorsäge Ersatzbe-schaffung													
55500100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0
55500100202102 Motorsen-se/Freischneider Ersatzbeschaffung													
55500100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.250	0	2.500	0	2.500	2.500	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55510100.43170000 Zuweisungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Ausgleichszahlungen an Bergbauern	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
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**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**	**1.500**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**
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**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	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)	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.800	16.500	16.500	16.500	16.500
	57100400.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsregion Ortenau (WRO)	0,00	13.800	16.500	16.500	16.500	16.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**24.300**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-24.300**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
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**	**-24.300**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**	**24.300**	**27.000**	**0**	**27.000**	**0**	**27.000**	**27.000**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-24.300**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**
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**	**-24.300**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	7.237	5.370	5.370	7.370	7.370
	57300830.34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.750	0	0	0	0
	57300830.34110100 Mieterträge	0,00	0	1.000	1.000	3.000	3.000
	57300900.34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.700	0	0	0	0
	57300900.34110100 Mieterträge	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	57300900.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0	770	770	770	770
	57300900.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	787	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0
	57300600.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	600	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**	**7.837**	**5.370**	**5.370**	**7.370**	**7.370**
12	Personalaufwendungen	0,00	1.696	6.900	7.030	7.170	7.300

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

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

Nr.			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	57300700.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.040	2.080	2.120
	57300700.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	210	210
	57300700.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	500	510	520	530
	57300830.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	750	760	770	780
	57300830.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	1.306	2.000	2.040	2.080	2.120
	57300830.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	500	510	520	530
	57300830.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	118	365	370	375	380
	57300830.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	272	555	570	585	600
	57300830.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	30	30	30	30
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	218.630	21.675	16.675	16.675	16.675
	57300600.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	300	550	550	550	550
	57300700.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	57300800.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	250	250	250	250
	57300830.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		10.000 € Allgemein	0,00	205.800	10.000	5.000	5.000	5.000
	57300830.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
	57300830.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57300830.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	5.950	5.000	5.000	5.000	5.000
	57300830.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	460	460	460	460	460
	57300830.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	100	100	100	100
	57300830.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.000	600	600	600	600
	57300830.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	400	400	400	400
	57300830.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	100	100	100	100
	57300830.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	1.700	500	500	500	500
	57300830.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20	0	0	0	0
	57300900.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		500 € Allgemein	0,00	500	500	500	500	500
	57300900.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	57300900.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	300	165	165	165	165
	57300900.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0	450	450	450	450
	57300900.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	450	0	0	0	0
15	Abschreibungen		0,00	0	330	330	330	330
	57300830.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	330	330	330	330
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.400	900	900	900	900
	57300600.44310000	Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Wochenmarkt	0,00	600	600	600	600	600

Teilhaushalt 6 Liegenschaften und Wirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57300700.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
	57300830.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**221.726**	**29.805**	**24.935**	**25.075**	**25.205**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-213.889**	**-24.435**	**-19.565**	**-17.705**	**-17.835**
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**	**-213.889**	**-24.435**	**-19.565**	**-17.705**	**-17.835**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**7.837**	**5.370**	**0**	**5.370**	**0**	**7.370**	**7.370**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**221.726**	**29.475**	**0**	**24.605**	**0**	**24.745**	**24.875**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-213.889**	**-24.105**	**0**	**-19.235**	**0**	**-17.375**	**-17.505**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0
	57300830.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-215.589**	**-24.105**	**0**	**-19.235**	**0**	**-17.375**	**-17.505**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.959.000	8.531.000	8.791.000	9.177.000	9.733.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.988.226	4.188.259	5.033.693	5.602.592	5.313.956
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	710	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50	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**	**13.947.986**	**12.719.259**	**13.824.693**	**14.779.592**	**15.046.956**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	12.000	12.240	12.480	12.720
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	66.757	75.000	92.000	103.000	100.000
17	Transferaufwendungen	0,00	5.542.426	6.076.967	6.167.565	5.738.432	6.163.666
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.000	128.033	128.635	128.868	128.634
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**5.704.183**	**6.292.000**	**6.400.440**	**5.982.780**	**6.405.020**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**8.243.803**	**6.427.259**	**7.424.253**	**8.796.812**	**8.641.936**
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**	**8.243.803**	**6.427.259**	**7.424.253**	**8.796.812**	**8.641.936**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**13.947.986**	**12.719.259**	**0**	**13.824.693**	**0**	**14.779.592**	**15.046.956**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.704.183**	**6.292.000**	**0**	**6.400.440**	**0**	**5.982.780**	**6.405.020**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**8.243.803**	**6.427.259**	**0**	**7.424.253**	**0**	**8.796.812**	**8.641.936**
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**	**8.243.803**	**6.427.259**	**0**	**7.424.253**	**0**	**8.796.812**	**8.641.936**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	12.000	12.240	12.480	12.720
	11320000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	8.400	8.570	8.740	8.910
	11320000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.530	1.560	1.590
	11320000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	2.140	2.180	2.220
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**	**12.000**	**12.240**	**12.480**	**12.720**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**-12.240**	**-12.480**	**-12.720**
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**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**-12.240**	**-12.480**	**-12.720**

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**	**12.000**	**0**	**12.240**	**0**	**12.480**	**12.720**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.240**	**0**	**-12.480**	**-12.720**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.240**	**0**	**-12.480**	**-12.720**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.959.000	8.531.000	8.791.000	9.177.000	9.733.000
	61100000.30110000 Grundsteuer A	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	61100000.30120000 Grundsteuer B	0,00	920.000	970.000	980.000	990.000	1.000.000
	61100000.30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.400.000	2.123.000	2.223.000	2.300.000	2.400.000
	61100000.30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	4.986.000	4.726.000	4.888.000	5.172.000	5.598.000
	61100000.30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	180.000	231.000	185.000	189.000	192.000
	61100000.30310000 Vergnügungssteuer	0,00	24.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	61100000.30320000 Hundesteuer	0,00	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	61100000.30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 29 a FAG Erläuterungen: Familienleistungsausgleich gem. § 29a FAG mit Verteilungsmasse 517.600.000 € x Schlüsselzahl 0,0007262	0,00	375.000	376.000	400.000	411.000	428.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.988.226	4.188.259	5.033.693	5.602.592	5.313.956
	61100000.31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: 3.461.000 € Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft gem. § 5 II FAG mit 70 % der Schlüsselzahl von 4.839.116 € 726.960 € Kommunale Investitionspauschale gem. § 4 FAG mit 8.509 gewichteten Einwohnern/innen x 78 € Investitionspauschale pro Kopf	0,00	4.988.226	4.188.259	5.033.693	5.602.592	5.313.956
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	710	0	0	0	0
	61100000.34110000 Mieten und Pachten	0,00	710	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**	**13.947.936**	**12.719.259**	**13.824.693**	**14.779.592**	**15.046.956**
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61100000.45130000 Zinsaufwendungen an Verwaltung Verwaltungstätignde und dgl. Erläuterungen: Zinsumlage ZV GRO	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Transferaufwendungen	0,00	5.542.426	6.076.967	6.167.565	5.738.432	6.163.666

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	61100000.43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	220.000	218.600	228.900	237.000	248.000
	61100000.43710000 Allgemeine Umlagen an das Land						
	Erläuterungen:						
	Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)	0,00	2.371.484	2.558.694	2.593.765	2.360.809	2.538.567
	61100000.43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	Kreisumlage an den Landkreis Ortenaukreis	0,00	2.950.942	3.299.673	3.344.900	3.140.623	3.377.099
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.000	128.033	128.635	128.868	128.634
	61100000.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0
	61100000.44410010 Gewerbesteuererstattung an GRO	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	61100000.44410020 Grundsteuererstattung an GRO	0,00	0	28.033	28.635	28.868	28.634
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**5.633.926**	**6.206.500**	**6.297.700**	**5.868.800**	**6.293.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**8.314.010**	**6.512.759**	**7.526.993**	**8.910.792**	**8.753.156**
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**	**8.314.010**	**6.512.759**	**7.526.993**	**8.910.792**	**8.753.156**

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**13.947.936**	**12.719.259**	**0**	**13.824.693**	**0**	**14.779.592**	**15.046.956**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.633.926**	**6.206.500**	**0**	**6.297.700**	**0**	**5.868.800**	**6.293.800**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**8.314.010**	**6.512.759**	**0**	**7.526.993**	**0**	**8.910.792**	**8.753.156**
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**	**8.314.010**	**6.512.759**	**0**	**7.526.993**	**0**	**8.910.792**	**8.753.156**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	50	0	0	0	0
	61200000.36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50	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**	**50**	**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	65.257	73.500	90.500	101.500	98.500
	61200000.45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	22.000	25.000	25.000	20.000
	61200000.45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	257	100	100	100	100
	61200000.45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	60.000	36.400	55.400	66.400	68.400
	61200000.45170100 Zinsaufwendungen Kassenkredite an Kreditinstitute	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	61200000.45990000 Sonstige Finanzaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Nachzahlungs- und Erstattungszinsen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	61200000.44980000 Deckungsreserve						
	Erläuterungen:						
	Deckungsreserve Schulen Hohberg	0,00	5.000	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**70.257**	**73.500**	**90.500**	**101.500**	**98.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-70.207**	**-73.500**	**-90.500**	**-101.500**	**-98.500**
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**

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-70.207	-73.500	-90.500	-101.500	-98.500

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechnungsamtsleitung und SGBL "Kämmerei"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**70.257**	**73.500**	**0**	**90.500**	**0**	**101.500**	**98.500**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-70.207**	**-73.500**	**0**	**-90.500**	**0**	**-101.500**	**-98.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-70.207**	**-73.500**	**0**	**-90.500**	**0**	**-101.500**	**-98.500**

Schlüsselpositionen 2021

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	60.000	0	0	0	0
	21100110.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		60.000				
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	500	630	600	600	600
	21100110.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	Eigenanteil von 15 € je Schüler/in für Lernmittel			630	600	600	600
	21100110.34880100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen		500				
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**60.500**	**630**	**600**	**600**	**600**
12	Personalaufwendungen	0,00	4.811	9.295	9.485	9.675	9.875
	21100110.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			450	460	470	480
	21100110.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		3.704	5.915	6.030	6.150	6.280
	21100110.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			340	350	360	370
	21100110.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		335	1.055	1.080	1.100	1.120
	21100110.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		772	1.480	1.510	1.540	1.570
	21100110.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			55	55	55	55
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.808	84.070	58.810	58.810	58.810
	21100110.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2.500 € Allgemein						
	2.000 € Küchenausstattung VGS Diersburg		7.000	4.500	2.500	2.500	2.500
	21100110.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis		400	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100110.42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	28.560 € Planung u. Errichtung leistungsfähiges WLAN (evtl. Verlegung von LAN-Leitungen und Hausanschlussarbeiten nötig)						
	3.200 € Sitzgelegenheiten, Leseecken und Ablagesysteme für alle Klassenzimmer						
	1.500 € Ausstattunf für einen Lehrerarbeitsplatz (Schreibtisch, Ablage, Laptop)		1.500	33.260	10.000	10.000	10.000
	21100110.42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister		4.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100110.42310000 Mieten und Pachten Deckungskreis			3.000	3.000	3.000	3.000
	21100110.42320100 Leasing		3.400				
	21100110.42410100 Aufwendungen für Energie		14.850	15.000	15.000	15.000	15.000
	21100110.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung		158	160	160	160	160

Gemeinde HOHBERG

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	21100110.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung		750	800	800	800	800
	21100110.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung		19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	21100110.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	21100110.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		150	800	800	800	800
	21100110.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger			50	50	50	50
	21100110.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel		1.000	100	100	100	100
	21100110.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			100	100	100	100
	21100110.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis			2.000	2.000	2.000	2.000
	21100110.42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen außerhalb Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	Beschaffungen EDV und Netzwerk		800	500	500	500	500
	21100110.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis			1.000	1.000	1.000	1.000
	21100110.42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel		1.500				
	21100110.42750000 Lernmittel Deckungskreis			2.000	2.000	2.000	2.000
	21100110.42750100 Lernmittel		2.500				
	21100110.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		100				
15	Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100110.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und			1.500	1.500	1.500	1.500
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	4.880	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100110.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis			2.760	2.760	2.760	2.760
	21100110.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis		4.880	150	150	150	150
	21100110.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen			90	90	90	90
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**70.499**	**97.865**	**72.795**	**72.985**	**73.185**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-9.999**	**-97.235**	**-72.195**	**-72.385**	**-72.585**
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)**	**0,00**	**-9.999**	**-97.235**	**-72.195**	**-72.385**	**-72.585**

Gemeinde HOHBERG

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**60.500**	**630**	**0**	**600**	**0**	**600**	**600**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**70.499**	**90.605**	**0**	**65.535**	**0**	**65.725**	**65.925**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-9.999**	**-89.975**	**0**	**-64.935**	**0**	**-65.125**	**-65.325**
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**	**-9.999**	**-89.975**	**0**	**-64.935**	**0**	**-65.125**	**-65.325**

Gemeinde HOHBERG

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	9.700	0	0	0
	21100120.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Anteil Zuschuss aus DigitalPakt Schule für Aufwendungen (Beschaffungen < 800 € netto und technische Arbeiten) 2021			9.700			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	14.450	14.450	14.450	14.450
	21100120.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			14.450	14.450	14.450	14.450
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	1.500	1.710	1.700	1.700	1.700
	21100120.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	Eigenanteil von 15 € je Schüler/in für Lernmittel			1.710	1.700	1.700	1.700
	21100120.34880100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.500				
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.500**	**25.860**	**16.150**	**16.150**	**16.150**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	1.750	1.800	1.850	1.600
	21100120.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			1.300	1.330	1.360	1.390
	21100120.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			150	160	170	180
	21100120.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			300	310	320	30
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.140	85.730	63.230	63.230	63.230
	21100120.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	15.000 € Brennwertkessel						
	2.500 € Allgemein		4.500	17.500	2.500	2.500	2.500
	21100120.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis		800	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100120.42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu außerhalb Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	13.900 € Planung und Errichtung leistungsfähiges WLAN						
	5.600 € Sitzgelegenheiten, Leseecken u. Ablagesysteme für alle Klassenzimmer						
	3.000 € Zwei Lehrerarbeitsplätze (Schreibtisch, Ablage, Laptop)		2.500	22.500	15.000	15.000	15.000
	21100120.42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		7.600				
	21100120.42310000 Mieten und Pachten Deckungskreis			2.000	2.000	2.000	2.000
	21100120.42320100 Leasing		4.000				
	21100120.42410100 Aufwendungen für Energie		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21100120.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung		810	850	850	850	850
	21100120.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung		550	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde HOHBERG

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	21100120.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung		22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	21100120.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		4.000				
	21100120.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	800	800	800	800
	21100120.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger		80	80	80	80	80
	21100120.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel		1.500	500	500	500	500
	21100120.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis			3.000	3.000	3.000	3.000
	21100120.42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Beschaffungen EDV und Netzwerk		2.000	500	500	500	500
	21100120.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis			3.000	3.000	3.000	3.000
	21100120.42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel		5.000				
	21100120.42750000 Lernmittel Deckungskreis			5.500	5.500	5.500	5.500
	21100120.42750100 Lernmittel		7.500				
	21100120.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		100				
15	Abschreibungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	21100120.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und			35.000	35.000	35.000	35.000
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	4.800	7.370	7.370	7.370	7.370
	21100120.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis			7.370	7.370	7.370	7.370
	21100120.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis		4.800				
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**75.940**	**129.850**	**107.400**	**107.450**	**107.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-74.440**	**-103.990**	**-91.250**	**-91.300**	**-91.050**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-74.440**	**-103.990**	**-91.250**	**-91.300**	**-91.050**

Gemeinde HOHBERG

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**1.500**	**1.710**	**0**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**75.940**	**78.980**	**0**	**56.530**	**0**	**56.580**	**56.330**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-74.440**	**-77.270**	**0**	**-54.830**	**0**	**-54.880**	**-54.630**
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	11.400	4.000	0	0	0	0	0
	21100120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		11.400	4.000					
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**	**11.400**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-11.400**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-85.840**	**-81.270**	**0**	**-54.830**	**0**	**-54.880**	**-54.630**

Gemeinde HOHBERG

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
21100120202101 Beschaffung einer digitalen Tafel													
21100120.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0

Gemeinde HOHBERG

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	26.500	0	0	0
	21100130.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Anteil Zuschuss DigitalPakt Schule für Aufwendungen (Bescahffungen < 800 € netto und technische Arbeiten) 2021			26.500			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	19.550	19.550	19.550	19.550
	21100130.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			19.550	19.550	19.550	19.550
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	200	0	0	0	0
	21100130.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Deckungskreis		200				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.635	1.600	1.600	1.600
	21100130.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	Eigenanteil von 15 € je Schüler/in für Lernmittel			1.635	1.600	1.600	1.600
	21100130.34880100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.500				
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.700**	**47.685**	**21.150**	**21.150**	**21.150**
12	Personalaufwendungen	0,00	33.649	35.450	36.170	36.890	37.610
	21100130.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			450	460	470	480
	21100130.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		25.903	24.220	24.700	25.200	25.700
	21100130.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			340	350	360	370
	21100130.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		2.344	4.325	4.400	4.500	4.600
	21100130.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		5.398	6.055	6.200	6.300	6.400
	21100130.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		4	60	60	60	60
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.060	73.980	51.820	51.820	51.820
	21100130.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2.500 € Allgemein		4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100130.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			200	200	200	200
	21100130.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis		400	2.000	2.000	2.000	2.000

Gemeinde HOHBERG

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	21100130.42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	15.000 € Planung und Umsetzung leistungsfähiges WLAN						
	14.000 € 28 Stück Apple iPad Tablets (Klassensatz) für Schüler/innen						
	4.000 € 8 Stück Apple iPad Tablets für Lehrer/innen						
	2.500 € Flexeo Regale						
	720 € 6 Stück Apple TV für Bildschirme in Klassenzimmer						
	550 € Schultische 2-sitzig						
	190 € Schultische 1-sitzig						
	200 € extra Regal-Boxen		3.000	37.160	15.000	15.000	15.000
	21100130.42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister						
	Erläuterungen:						
	500 € Allgemein						
	500 € Hubwagen		2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100130.42310000 Mieten und Pachten Deckungskreis			2.000	2.000	2.000	2.000
	21100130.42410100 Aufwendungen für Energie		7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	21100130.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung		290	290	290	290	290
	21100130.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung		920	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100130.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100130.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		3.000	2.130	2.130	2.130	2.130
	21100130.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100130.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100130.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			100	100	100	100
	21100130.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis			3.000	3.000	3.000	3.000
	21100130.42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Beschaffungen EDV und Netzwerk		3.200	500	500	500	500
	21100130.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis			2.500	2.500	2.500	2.500
	21100130.42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel		4.000				
	21100130.42750000 Lernmittel Deckungskreis			5.500	5.500	5.500	5.500
	21100130.42750100 Lernmittel		6.000				
	21100130.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		150	100	100	100	100
15	Abschreibungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	21100130.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und			40.000	40.000	40.000	40.000
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	7.700	9.860	9.860	9.860	9.860
	21100130.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Jugendbegleiterprogramm			2.340	2.340	2.340	2.340
	21100130.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis		700	7.345	7.345	7.345	7.345
	21100130.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis		7.000				
	21100130.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen			175	175	175	175
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**85.409**	**159.290**	**137.850**	**138.570**	**139.290**

Gemeinde HOHBERG

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-83.709**	**-111.605**	**-116.700**	**-117.420**	**-118.140**
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**	**-83.709**	**-111.605**	**-116.700**	**-117.420**	**-118.140**

Gemeinde HOHBERG

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**1.700**	**1.635**	**0**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**85.409**	**108.290**	**0**	**86.850**	**0**	**87.570**	**88.290**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-83.709**	**-106.655**	**0**	**-85.250**	**0**	**-85.970**	**-86.690**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.600	0	0	0	0	0
	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**	**0**	**7.600**	**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	5.000	0	0	0	0	0	0
	21100130.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		5.000						
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**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-5.000**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-88.709**	**-99.055**	**0**	**-85.250**	**0**	**-85.970**	**-86.690**

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
21100130202103 Zuschuss DigitalPakt Schule Anteil investive Beschaffungen													
21100130.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.600	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	332.416	421.167	438.900	460.100	479.975
	21101000.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss flexible Nachmittagsbetreuung		3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	21101000.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	406.720 € Sachkostenbeiträge gem. § 17 FAG mit 310 Schüler/innen je 1.312 €						
	10.000 € Anteil Zuschuss DigitalPakt Schule für Aufwendungen (Beschaffungen < 800 € netto und technische Arbeiten) 2021		327.166	416.867	434.600	455.800	475.675
	21101000.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	Jugendbegleiterprogramm		2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.990	33.680	87.505	118.880
	21101000.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.990	33.680	87.505	118.880
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	30.900	49.410	51.410	53.410	55.410
	21101000.34110000 Mieten und Pachten			410	410	410	410
	21101000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Deckungskreis		30.900				
	21101000.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Betreuungsentgelte			10.000	10.000	10.000	10.000
	21101000.34610200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mittagessenentgelte			33.000	35.000	37.000	39.000
	21101000.34610300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Privatnutzung Tablet Schüler/innen						
	Erläuterungen:						
	Eigenanteil von 50 €/ Schüler/in für private Nutzung personalisiertes Schultablet			6.000	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	4.650	5.000	5.000	5.000
	21101000.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	Eigenanteil von 15 € je Schüler/in für Lernmittel			4.650	5.000	5.000	5.000
	21101000.34880100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.000				
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**365.316**	**477.217**	**528.990**	**606.015**	**659.265**
12	Personalaufwendungen	0,00	194.333	215.970	220.050	224.250	228.530
	21101000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			5.400	5.500	5.600	5.700
	21101000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		154.729	132.890	135.550	138.260	141.020
	21101000.40190000 Sonstige Beschäftigtigungsentgelte			9.000	9.000	9.000	9.000
	21101000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		11.921	29.060	29.600	30.200	30.800
	21101000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		27.683	38.970	39.750	40.540	41.360

Gemeinde HOHBERG

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	21101000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			650	650	650	650
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	440.220	486.260	436.550	297.050	307.550
	21101000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	30.000 € Sanierung/Austausch alte Leitungen Heizraum Gebäude 1 (Altbau)						
	2.500 € Allgemein		33.880	32.500	2.500	2.500	2.500
	21101000.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis		4.650	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101000.42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis Schule						
	Erläuterungen:						
	30.000 € Beschaffung von 60 Tablets (Apple iPad) zur personalisierten Überlassung Sekundarstufe						
	14.400 € Planung und Errichtung leistungsfähiges WLAN Altbau Gebäude 1		3.000	44.400	30.000	30.000	30.000
	21101000.42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister		25.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101000.42220300 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Mittagsbetreuung und Bildungsangebote						
	Erläuterungen:						
	500 € Mittagsbetreuung						
	250 € Bildungsangebote			750	750	750	750
	21101000.42310000 Mieten und Pachten Deckungskreis		216.000	5.000	5.500	6.000	6.500
	21101000.42310050 Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule						
	Erläuterungen:						
	216.000 € Miete Schulcontainer Schuljahr 2020/2021 Januar bis Dezember 2021						
	150.000 € Miete + Abbauaufwand Schulcontainer Schuljahr 2021/2022 Januar bis Juli 2022			216.000	150.000		
	21101000.42320100 Leasing		10.000				
	21101000.42410100 Aufwendungen für Energie		19.500	20.000	30.000	30.000	30.000
	21101000.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung		2.850	1.400	2.000	2.000	2.000
	21101000.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung		3.120	3.000	5.000	5.000	5.000
	21101000.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung		50.000	44.000	60.000	60.000	60.000
	21101000.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		10.000	13.060	30.000	30.000	30.000
	21101000.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.150	2.500	5.000	5.000	5.000
	21101000.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger		120	150	300	300	300
	21101000.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel		2.500	1.000	2.000	2.000	2.000
	21101000.42510000 Haltung von Fahrzeugen		2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101000.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300	500	500	500	500
	21101000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis			25.000	30.000	35.000	40.000
	21101000.42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101000.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis			9.000	10.000	11.000	12.000
	21101000.42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel		4.500				
	21101000.42750000 Lernmittel Deckungskreis			22.000	25.000	27.000	29.000

Gemeinde HOHBERG

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

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	21101000.42750100 Lernmittel		15.000				
	21101000.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Essenslieferung Catering Schulmensa		32.400	35.000	37.000	39.000	41.000
15	Abschreibungen	0,00	0	128.000	270.000	270.000	270.000
	21101000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und			128.000	270.000	270.000	270.000
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	33.235	22.130	22.830	23.830	24.830
	21101000.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Jugendbegleiterprogramm		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	21101000.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis		650	10.300	11.000	12.000	13.000
	21101000.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis		24.535				
	21101000.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen		4.250	8.030	8.030	8.030	8.030
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**667.788**	**852.360**	**949.430**	**815.130**	**830.910**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-302.472**	**-375.143**	**-420.440**	**-209.115**	**-171.645**
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**	**-302.472**	**-375.143**	**-420.440**	**-209.115**	**-171.645**

Gemeinde HOHBERG

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**365.316**	**436.227**	**0**	**454.310**	**0**	**475.510**	**495.385**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**667.788**	**722.960**	**0**	**678.030**	**0**	**543.730**	**559.510**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-302.472**	**-286.733**	**0**	**-223.720**	**0**	**-68.220**	**-64.125**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	536.000	117.400	0	3.064.000	0	3.314.000	350.000
	21101000.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		36.000			24.000		24.000	
	21101000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land		500.000	117.400		3.040.000		3.290.000	350.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**536.000**	**117.400**	**0**	**3.064.000**	**0**	**3.314.000**	**350.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.400.000	2.848.000	0	1.000.000	0	1.200.000	200.000
	21101000.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		5.400.000	2.848.000		1.000.000		1.200.000	200.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.700	226.900	0	0	0	0	0
	21101000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		5.700	226.900					
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**	**5.405.700**	**3.074.900**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.200.000**	**200.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-4.869.700**	**-2.957.500**	**0**	**2.064.000**	**0**	**2.114.000**	**150.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-5.172.172**	**-3.244.233**	**0**	**1.840.280**	**0**	**2.045.780**	**85.875**

Gemeinde HOHBERG

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
21101000202101 Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2.440.000	0	2.440.000	0	0
21101000.68110000		0,00	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	0	2.748.000	0	400.000	0	0	0	0
21101000202102 Beschaffung von zwei digitalen Tafeln													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.000	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	0	75.000	0	0	0	0	0	0
21101000202104 Beschaffung von 12 digitalen Tafeln Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	87.500	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	0	29.000	0	0	0	0	0	0
21101000202106 Beschaffung von zwei Kameras Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0
21101000202107 Beschaffung von einem Bildschirm 55 Zoll Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
21101000202108 Beschaffung von drei Bildschirmen 40 Zoll Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0
21101000202109 Beschaffung Beamer Schulaula Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
21101000202110 Beschaffung Leinwand Schulaula Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
21101000202111 Zuschuss DigitalPakt Schule Anteil investive Beschaffungen													
21101000.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	117.400	0	0	0	0	0	0
21101000202112 Erstausstattung EDV- und Netzwerkeinrichtung Schulverwaltung Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													

Gemeinde HOHBERG

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
21101000202113	**Neuordnung Gemein-schaftsschule Hohberg Gebäude 1 Umbau und Erweiterung**												
21101000.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	350.000	0	600.000	100.000	0
21101000.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	100.000	0	600.000	0	1.200.000	200.000	0

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	301.000	318.687	343.418	360.276	373.747
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	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	0,00	5.000	3.500	3.000	2.500	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**306.000**	**323.187**	**347.418**	**363.776**	**376.747**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	4.220	4.300	4.380	4.460
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.100	3.950	4.050	5.950	5.950
15	Abschreibungen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
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	582.500	613.290	631.290	650.290	670.290
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**626.600**	**638.960**	**657.140**	**678.120**	**698.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-320.600**	**-315.773**	**-309.722**	**-314.344**	**-321.453**
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**	**-320.600**	**-315.773**	**-309.722**	**-314.344**	**-321.453**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**306.000**	**322.187**	**0**	**346.418**	**0**	**362.776**	**375.747**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**626.600**	**621.460**	**0**	**639.640**	**0**	**660.620**	**680.700**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-320.600**	**-299.273**	**0**	**-293.222**	**0**	**-297.844**	**-304.953**
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	150.000	0	350.000	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**	**150.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-320.600**	**-449.273**	**0**	**-643.222**	**0**	**-297.844**	**-304.953**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
35600110202102 Erweiterungsbau Martinkindergarten Diersburg als Solitärgebäude in Leichtbauweise für eine Krippengruppen													
36500110.78700000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	150.000	0	350.000	0	0	0	0

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	281.000	299.419	327.524	343.311	356.443
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	5.000	5.000	4.500	4.000	3.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**286.000**	**304.419**	**332.024**	**347.311**	**359.943**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	4.220	4.300	4.380	4.460
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	574.800	636.330	628.000	647.000	667.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**574.800**	**640.550**	**632.300**	**651.380**	**671.460**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-288.800**	**-336.131**	**-300.276**	**-304.069**	**-311.517**
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**	**-288.800**	**-336.131**	**-300.276**	**-304.069**	**-311.517**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**286.000**	**304.419**	**0**	**332.024**	**0**	**347.311**	**359.943**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**574.800**	**640.550**	**0**	**632.300**	**0**	**651.380**	**671.460**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-288.800**	**-336.131**	**0**	**-300.276**	**0**	**-304.069**	**-311.517**
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**	**-288.800**	**-336.131**	**0**	**-300.276**	**0**	**-304.069**	**-311.517**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	367.000	491.853	523.731	549.041	569.975
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	5.000	2.000	1.500	1.000	500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**372.000**	**493.853**	**525.231**	**550.041**	**570.475**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	4.220	4.300	4.380	4.460
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.750	83.600	58.050	7.000	7.000
15	Abschreibungen	0,00	0	450	450	450	450
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	834.500	855.000	863.000	889.000	916.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**916.250**	**943.270**	**925.800**	**900.830**	**927.910**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-544.250**	**-449.417**	**-400.569**	**-350.789**	**-357.435**
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**	**-544.250**	**-449.417**	**-400.569**	**-350.789**	**-357.435**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**372.000**	**493.853**	**0**	**525.231**	**0**	**550.041**	**570.475**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**916.250**	**942.820**	**0**	**925.350**	**0**	**900.380**	**927.460**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-544.250**	**-448.967**	**0**	**-400.119**	**0**	**-350.339**	**-356.985**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-544.250**	**-448.967**	**0**	**-400.119**	**0**	**-350.339**	**-356.985**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	160.000	209.658	226.498	237.557	246.500
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	0,00	5.000	4.000	3.500	3.000	2.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**165.000**	**213.658**	**229.998**	**240.557**	**249.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	4.220	4.300	4.380	4.460
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	416.000	509.000	524.000	540.000	556.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**416.000**	**513.220**	**528.300**	**544.380**	**560.460**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-251.000**	**-299.562**	**-298.302**	**-303.823**	**-311.460**
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**	**-251.000**	**-299.562**	**-298.302**	**-303.823**	**-311.460**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**165.000**	**213.658**	**0**	**229.998**	**0**	**240.557**	**249.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**416.000**	**513.220**	**0**	**528.300**	**0**	**544.380**	**560.460**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-251.000**	**-299.562**	**0**	**-298.302**	**0**	**-303.823**	**-311.460**
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	10.000	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-261.000**	**-299.562**	**0**	**-298.302**	**0**	**-303.823**	**-311.460**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	187.000	260.419	285.022	298.909	310.190
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	2.500	2.000	1.500	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)**	**0,00**	**192.000**	**290.319**	**314.422**	**327.809**	**338.590**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	4.220	4.300	4.380	4.460
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	3.920	6.920	6.920	6.920
15	Abschreibungen	0,00	0	82.000	82.000	82.000	82.000
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	524.500	530.285	546.285	562.285	579.285
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**532.500**	**620.425**	**639.505**	**655.585**	**672.665**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-340.500**	**-330.106**	**-325.083**	**-327.776**	**-334.075**
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)**	**0,00**	**-340.500**	**-330.106**	**-325.083**	**-327.776**	**-334.075**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**192.000**	**262.919**	**0**	**287.022**	**0**	**300.409**	**311.190**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**532.500**	**538.425**	**0**	**557.505**	**0**	**573.585**	**590.665**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-340.500**	**-275.506**	**0**	**-270.483**	**0**	**-273.176**	**-279.475**
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**	**-340.500**	**-275.506**	**0**	**-270.483**	**0**	**-273.176**	**-279.475**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	79.000	200.000	207.000
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**	**0**	**79.000**	**200.000**	**207.000**
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	52.000	125.000	125.000
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	146.000	360.000	370.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**198.000**	**485.000**	**495.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**-119.000**	**-285.000**	**-288.000**
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**	**-119.000**	**-285.000**	**-288.000**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**	**79.000**	**0**	**200.000**	**207.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**146.000**	**0**	**360.000**	**370.000**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-67.000**	**0**	**-160.000**	**-163.000**
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	300.000	0	3.500.000	0	1.200.000	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)**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**3.500.000**	**0**	**1.200.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**-3.500.000**	**0**	**-1.200.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**-3.567.000**	**0**	**-1.360.000**	**-163.000**

Gemeinde HOHBERG

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
36500132202101 Neubau Kindertagestät-te Hohberg (6. Haus)													
36500132.78710000		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0	300.000	0	3.500.000	0	1.200.000	0	0

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	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	0,00	14.125	5.000	10.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	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	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**22.625**	**35.800**	**40.800**	**45.800**	**45.800**
12	Personalaufwendungen	0,00	74.142	77.625	79.180	80.805	82.380
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.433	33.395	38.395	38.395	38.395
15	Abschreibungen	0,00	0	850	850	850	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	500	250	250	250	250
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**131.075**	**112.120**	**118.675**	**120.300**	**121.875**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-108.450**	**-76.320**	**-77.875**	**-74.500**	**-76.075**
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)**	**0,00**	**-108.450**	**-76.320**	**-77.875**	**-74.500**	**-76.075**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**22.625**	**13.500**	**0**	**18.500**	**0**	**23.500**	**23.500**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**131.075**	**111.270**	**0**	**117.825**	**0**	**119.450**	**121.025**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-108.450**	**-97.770**	**0**	**-99.325**	**0**	**-95.950**	**-97.525**
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**	**-108.450**	**-97.770**	**0**	**-99.325**	**0**	**-95.950**	**-97.525**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	5.000	1.500	1.500	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)**	**0,00**	**5.000**	**1.500**	**1.500**	**5.000**	**5.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	8.783	11.980	12.210	12.450	12.690
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.821	29.940	23.940	23.940	23.940
15	Abschreibungen	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
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**	**58.604**	**42.970**	**37.200**	**37.440**	**37.680**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-53.604**	**-41.470**	**-35.700**	**-32.440**	**-32.680**
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)**	**0,00**	**-53.604**	**-41.470**	**-35.700**	**-32.440**	**-32.680**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**5.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**5.000**	**5.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**58.604**	**41.920**	**0**	**36.150**	**0**	**36.390**	**36.630**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-53.604**	**-40.420**	**0**	**-34.650**	**0**	**-31.390**	**-31.630**
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	5.000	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**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-58.604**	**-40.420**	**0**	**-34.650**	**0**	**-31.390**	**-31.630**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	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	0,00	7.500	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	7.500	7.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**7.500**	**17.700**	**17.700**	**22.700**	**22.700**
12	Personalaufwendungen	0,00	20.200	23.555	24.010	24.490	24.980
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.095	33.160	31.660	31.660	31.660
15	Abschreibungen	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**68.295**	**92.715**	**91.670**	**92.150**	**92.640**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-60.795**	**-75.015**	**-73.970**	**-69.450**	**-69.940**
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**	**-60.795**	**-75.015**	**-73.970**	**-69.450**	**-69.940**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**7.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**7.500**	**7.500**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**68.295**	**56.715**	**0**	**55.670**	**0**	**56.150**	**56.640**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-60.795**	**-54.215**	**0**	**-53.170**	**0**	**-48.650**	**-49.140**
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	2.200	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**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-62.995**	**-54.215**	**0**	**-53.170**	**0**	**-48.650**	**-49.140**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	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	0,00	12.500	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.325	4.000	4.000	12.000	12.000
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**	**13.825**	**39.300**	**39.300**	**47.300**	**47.300**
12	Personalaufwendungen	0,00	80.075	84.880	86.580	88.300	90.070
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.530	51.520	54.020	54.020	54.020
15	Abschreibungen	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
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	800	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**141.405**	**178.900**	**183.100**	**184.820**	**186.590**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-127.580**	**-139.600**	**-143.800**	**-137.520**	**-139.290**
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)**	**0,00**	**-127.580**	**-139.600**	**-143.800**	**-137.520**	**-139.290**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**13.825**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**12.000**	**12.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**141.405**	**137.900**	**0**	**142.100**	**0**	**143.820**	**145.590**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-127.580**	**-133.900**	**0**	**-138.100**	**0**	**-131.820**	**-133.590**
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	25.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-152.580**	**-133.900**	**0**	**-138.100**	**0**	**-131.820**	**-133.590**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	16.875	67.500
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	2.500	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**19.375**	**77.500**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	4.295	17.190
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	7.825	39.420
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	39.375	157.500
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**	**51.495**	**214.110**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-32.120**	**-136.610**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-32.120**	**-136.610**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**	**2.500**	**10.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.120**	**56.610**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.620**	**-46.610**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	192.000	0	1.245.000	0	1.166.000	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**	**125.000**	**192.000**	**0**	**1.245.000**	**0**	**1.166.000**	**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	500.000	400.000	0	2.600.000	0	2.434.000	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)**	**0,00**	**500.000**	**400.000**	**0**	**2.600.000**	**0**	**2.434.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-375.000**	**-208.000**	**0**	**-1.355.000**	**0**	**-1.268.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-375.000**	**-208.000**	**0**	**-1.355.000**	**0**	**-1.277.620**	**-46.610**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
42410131202101 Neubau Mehrzweckhalle Niederschopfheim													
42410131.68100000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	23.000	0	148.000	0	139.000	0	0
42410131.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	169.000	0	1.097.000	0	1.027.000	0	0
42410131.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	400.000	0	2.600.000	0	2.434.000	0	0

Gemeinde HOHBERG

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt		
Unterprodukt	**57300830**	Harmoniehalle Niederschopfheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.750	1.000	1.000	3.000	3.000
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**	**2.750**	**1.000**	**1.000**	**3.000**	**3.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	1.696	4.200	4.280	4.360	4.440
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	216.230	18.660	13.660	13.660	13.660
15	Abschreibungen	0,00	0	330	330	330	330
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	300	300	300	300	300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**218.226**	**23.490**	**18.570**	**18.650**	**18.730**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-215.476**	**-22.490**	**-17.570**	**-15.650**	**-15.730**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-215.476**	**-22.490**	**-17.570**	**-15.650**	**-15.730**

Gemeinde HOHBERG

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt		
Unterprodukt	**57300830**	Harmoniehalle Niederschopfheim

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**2.750**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**3.000**	**3.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**218.226**	**23.160**	**0**	**18.240**	**0**	**18.320**	**18.400**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-215.476**	**-22.160**	**0**	**-17.240**	**0**	**-15.320**	**-15.400**
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	1.700	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-217.176**	**-22.160**	**0**	**-17.240**	**0**	**-15.320**	**-15.400**

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 2021

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 2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2021	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent-schädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Stellen 2020		
Gemeindeverwaltung								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
Höherer Dienst	A 14	2				2	2	
Gehobener Dienst	A 13	0				0	0	
	A 12	3				3	2	
	A 11	0				0	1	
	A 10	3,66				3,66	1,66	
	A 9	0				0	2	
Mittlerer Dienst	A 9	1	1			1	1	Amtszulage
Insgesamt		**10,66**	1			**10,66**	**10,66**	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	Insgesamt 2021	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
		mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
S 11a	1,00				1,00	1,00	
EG 10	2,40				2,77	2,62	
EG 9b	0,00				1,00	1,00	
EG 9a	2,35				2,35	2,10	
EG 8	5,75				4,05	4,66	
EG 7	3,35				3,15	1,69	
EG 6	10,81				10,98	8,81	
EG 5	15,70				16,40	15,95	
EG 4	1,00				2,00	3,00	
EG 3	1,00				0,00	1,00	
EG 2	2,45				3,28	2,45	
EG 1	1,35				0,40	1,06	
Pauschallohn	2 Personen				2 Personen	2 Personen	
Stundenlohn	5 Personen				6 Personen	4 Personen	
Insgesamt (B) (ohne Pauschal- u. Stundenlohn)	**47,16**				**47,37**	**45,34**	
Beschäftigte insgesamt (A + B)	**57,82**				**58,03**	**56,00**	

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)
			B 2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	
1		**Zentrale Steuerung**	**1**	**1,25**		**1,78**		**0,15**		**1**	
	1110	Steuerung	1	0,25							
	1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung									
	1114	Zentrale Funktionen				0,05		0,05		0,09	
	1121	Personalwesen				0,63					
	1122	Finanzverwaltung, Kasse		1		1				0,91	
	1123	Justiziariat				0,05		0,1			
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,05					
2		**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		**0,25**		**0,07**		**0,66**			
	1210	Statistik und Wahlen				0,07					
	1220	Ordnungswesen		0,15							
	1223	Personenstandswesen						0,59			
	1224	Kommunales Grundbuchwesen						0,07			
	1260	Brandschutz		0,1							
3		**Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV**						**1,95**			Stelle nur temp. doppelt besetzt
	2110	Allgemeinbildende Schulen						1,05			
	2140	Schülerbezogene Leistungen						0,2			
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						0,5			
	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV						0,2			
4		**Kultur, Sport, Tourismus**				**0,09**					
	2810	Sonstige Kulturpflege				0,03					
	4241	Sportstätten				0,06					
5		**Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt**		**0,4**		**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						0,1			
6		**Liegenschaften und Wirtschaft**		**0,1**		**0,21**		**0,75**			
	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement		0,1		0,2		0,75			
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				0,01					
7		**Allgemeine Finanzwirtschaft**									

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Detailliert nach Produktgruppen

THH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe											nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	S 11a	Pauschallohn (Personen)	Stundenlohn (Personen)	
1		**Zentrale Steuerung**	**0,05**	**0,39**				**0,14**	**0,37**	**2,50**	**0,40**		**1,40**			**2,00**	
	1110	Steuerung								0,50							
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung								0,30							
	1114	Zentrale Funktionen						0,02	0,18	0,19			0,03				
	1120	Organisation und EDV											0,72				
	1121	Personalwesen									0,40						
	1122	Finanzverwaltung, Kasse						0,12		1,32			0,52				
	1126	Zentrale Dienstleistungen	0,05	0,39												2,00	
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,19	0,10			0,09				
	1132	Abgabewesen								0,10			0,05				
2		**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		**0,22**			**0,50**	**0,54**	**0,97**	**1,20**	**0,35**						
	1210	Statistik und Wahlen							0,05								
	1220	Ordnungswesen							0,46								
	1222	Einwohnerwesen		0,22			0,50	0,54		1,20							
	1223	Personenstandswesen									0,35						
	1260	Brandschutz							0,46								

THH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe												nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	S 11a	Pauschallohn (Personen)	Stundenlohn (Personen)	
3		**Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV**	**1,30**	**0,37**			**2,22**	**4,03**	**0,62**	**1,05**	**0,06**			**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	2110	Allgemeinbildende Schulen	1,30	0,36			2,22	4,03	0,45	1,05					1,00	1,00	
	3140	Soziale Einrichtungen		0,01													
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,09		0,06						
	3620	Jugendsozialarbeit							0,08					1,00			
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege															
4		**Kultur, Sport, Tourismus**		**1,42**				**3,04**	**0,38**						**1,00**	**2,00**	
	2521	Archiv						0,04									
	2620	Musikpflege							0,03								
	2810	Sonstige Kulturpflege							0,03								
	4240	Bäder													1,00	2,00	
	4241	Sportstätten		1,42				3,00	0,32								
5		**Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt**			**1,00**	**1,00**	**10,98**	**1,91**		**1,00**							
	1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge			1,00	1,00	10,48	1,00		1,00							
	5210	Bauordnung					0,40	0,73									
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,10	0,18									
6		**Liegenschaften und Wirtschaft**		**0,06**			**2,00**	**1,15**	**1,02**		**1,54**		**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		1,12						
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,04					0,21								
7		**Allgemeine Finanzwirtschaft**															

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent-schädigung	Zahl 2021	Vorgesehen Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher		0	0	0	
Insgesamt		**0**	**0**	**0**	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2021	Vorgesehen Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	1	0	
Sonstige Beamte auf Widerruf	keine	3	3	1	
Auszubildende in privatrechlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungs-vergütung	1	1	0	
Insgesamt		**6**	**5**	**1**	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2017	0,0	0,0	-	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2020	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	495,0	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:**		4.083,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende 2021
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	800.000	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	800.000	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	800.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021 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

Im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz werden auch die vorhandenen Rückstellungen erfasst und bilanziert werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende 2021
		TEUR	
1.1	**Anleihen**	**0,0**	**0,0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**7.587.800**	**10.485.600**
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*	*7.587.800,0*	*10.485.600,0*
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**	**7.587.800,0**	**10.485.600,0**

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*	*4.314.189,57*	*6.515.189,57*
2.3	*Kassenkredite*	*0,0*	*0,0*
2.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	*0,0*	*0,0*
2.	***Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung***	***4.314.189,57***	***6.515.189,57***

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*	*2.866.876,51*	*2.989.001,72*
2.3	*Kassenkredite*	*0,0*	*0,0*
2.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	*0,0*	*0,0*
2.	***Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung***	***2.866.876,51***	***2.989.001,72***

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	*Anleihen*	*0,0*	*0,0*
3.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	*14.768.866,08*	*19.989.791,29*
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		14.768.866,08	19.989.791,29
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		*0,0*	*0,0*
3.	***Konsolidierte Gesamtschulden***	***14.768.866,08***	***19.989791,29***

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2021

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	219.000	-1.498.000	-467.000	798.000	472.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	27	-184	-57	97	57
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	101,26	91,76	97,46	104,33	102,46
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	8.959.000	8.531.000	8.791.000	9.177.000	9.733.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1112	1.049	1.072	1.112	1.173
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	51,50	46,91	47,79	49,84	50,69
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0	219.000	-1.498.000	-467.000	798.000	472.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	27	-184	-57	97	57
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	101,26	91,76	97,46	10433	102,46
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	219.000	-1.498.000	-467.000	798.000	472.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	773.000	-924.010	359.200	1.762.210	1.391.220
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	95	-114	44	214	168
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	189.090	381.990	414.200	426.210	427.220
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	583.910	-1.306.000	-55.000	1.336.000	964.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	72	-161	-7	162	116
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	331.260	336.363	337.751	337.751	340.139
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	1.587.688	281.688	147.688	711.688	1.587.688
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	%	0,00					
10. Anlagedeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	5.293.910	2.897.010	3.668.800	0	0

Finanzplan Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.959.000	8.531.000	8.791.000	9.177.000	9.733.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.884.954	6.430.000	7.369.000	8.163.000	7.969.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	279.000	398.000	436.000	509.000	591.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.526	129.000	136.000	136.000	136.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	690.500	595.000	603.000	631.000	640.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.220	388.000	376.000	378.000	387.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	50	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	212.750	217.000	217.000	217.000	217.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.615.000	16.688.000	17.928.000	19.211.000	19.673.000
12	Personalaufwendungen	3.686.643	3.655.000	3.725.000	3.802.000	3.886.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.115.259	2.949.400	2.616.100	2.541.000	2.573.000
15	Abschreibungen	833.000	1.070.000	1.326.000	1.449.000	1.578.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.757	75.000	92.000	103.000	100.000
17	Transferaufwendungen	5.693.695	6.219.567	6.300.265	5.871.132	6.296.366
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.999.646	4.217.033	4.335.635	4.646.868	4.767.634
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.396.000	18.186.000	18.395.000	18.413.000	19.201.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	219.000	-1.498.000	-467.000	798.000	472.000
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	219.000	-1.498.000	-467.000	798.000	472.000
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	-698.000	-1.165.000	-367.000
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	219.000	0	0	0	105.000
27	Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts					
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	*800.000	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	-698.000	-1.165.000	-367.000	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

*Stand 12/2020 aus Hochrechnung ordentliches Ergebnis 2020

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.959.000	8.531.000	8.791.000	9.177.000	9.733.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.873.192	6.381.152	7.362.676	8.156.676	7.962.676
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.526	129.000	136.000	136.000	136.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	690.500	490.500	496.500	522.500	529.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.982	400.648	382.324	384.324	393.324
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50	0	0	90.000	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	212.750	217.000	217.000	217.000	217.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.336.000	16.149.300	17.385.500	18.683.500	18.971.500
10	Personalauszahlungen	3.686.643	3.653.890	3.723.880	3.800.870	3.884.860
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.115.259	2.918.800	2.585.500	2.510.400	2.542.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.757	75.000	92.000	103.000	100.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.693.695	6.219.567	6.300.265	5.871.132	6.296.366
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.999.646	4.206.053	4.324.655	4.635.888	4.756.654
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe aus Nummern 10 bis 15)	16.563.000	17.073.310	17.026.300	16.921.290	17.580.280
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus Nummern 9 und 16)	773.000	-924.010	359.200	1.762.210	1.391.220
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.690	696.000	4.419.000	4.498.000	368.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.638.000	755.000	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.396.690	1.451.000	4.419.000	4.498.000	368.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	353.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.675.000	4.056.600	7.930.000	5.034.000	280.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	419.100	506.850	544.500	129.500	69.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	60.050	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 24 bis 29)	8.463.600	4.730.000	8.581.000	5.270.000	456.000
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-6.066.910	-3.279.000	-4.162.000	-772.000	-88.000
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Summe aus Nummern 17 und 31)	-5.293.910	-4.203.010	-3.802.800	990.210	1.303.220
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.483.000	3.279.000	4.083.000	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	189.090	381.990	414.200	426.210	427.220
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Nummern 33 und 34)	5.293.910	2.897.010	3.668.800	-426.210	-427.220
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	-1.306.000	-134.000	564.000	876.000
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	-33.811,17	1.587.688,13	281.688,13	147.688,13	711.688,13
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Berechnungsgrundlagen:
1. Fortschreibung Orientierungsdaten vom 20.11.2020
(Steuerschätzung Nov. 2020)

Kommunaler Finanzausgleich 2021

I. GRUNDLAGEN DES FAG

Stand: **28.01.2021**
Novembersteuerschätzung 2021

a) Einwohnerzahl

Einwohner zum 31.06.2019 (§ 30 FAG i.V.m. § 143 GemO, lt. amtlicher Bevölkerungsfortschreibung Stala) **8.104 Einwohner**

b) zur Ermittlung der Investitionspauschale (Gewichtung)

1. Verhältnis der Steuerkraftsummen

Landesdurchschnitt			1.699,00 €/Einwohner
Steuerkraftsumme der Gemeinde Hohberg			
11.577.799 €	:	8.104 Einwohner	1.428,65 €/Einwohner
Die Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde Hohberg entspricht des Landesdurchschnitts			84,09%

2. Gewichtung der Einwohnerzahl

Die Gewichtung der Einwohnerzahl ergibt sich aus der geringeren Steuerkraft je Einwohner, die bei uns 84,09% 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.

8.104 Einwohner x 115,00% **9.320 Einwohner**

II. STEUERKRAFTMESSZAHL (§ 6 FAG)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Ist-Aufkommen *2019* , § 6 Abs. 2 FAG	35.606 €	902.281 €	2.422.402 €
Hebesätze *2019*	320 v.H.	360 v.H.	340 v.H.
Anrechnungssätze, § 6 Abs. 1 FAG	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
Anrechnungsbeträge	21.697 €	463.672 €	2.066.166 €

Summe der Anrechnungsbeträge:	2.551.535 €	
./. Gewerbesteuerumlage 2019 § 6 Abs. 1 Satz 3	-455.981 €	
+ Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer *2019* mit Schlüsselzahl 2020, § 6 Abs. 2 FAG	4.944.211 €	
+ Familienleistungsausgleich *2019* , § 29 a FAG	366.665 €	
+ 80 v.H. des Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *2019* , § 6 Abs.1 Satz 6	159.585 €	
Steuerkraftmesszahl		**7.566.015 €**

III. STEUERKRAFTSUMME (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl 2021	7.566.015 €	
Schlüsselzuweisungen incl. Sockelgarantie *2019* § 5 Abs. 2, 3 FAG	4.011.784 €	
Steuerkraftsumme		**11.577.799 €**

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.*	
8.104 Einwohner	*	1.508,60 €	*1.406,00 €/Ew*	12.225.694,00 €	

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

Erhöhte Einwohnerzahl	*		Kopfbetrag	*Grundkopfbetrag für Gde bis 4.000 m²/ Ew.*	
8.104 Einwohner	*	35,20 €/Ew	*35,20 €/Ew*	285.261,00 €	

Bedarfsmessahl gesamt (BMZ A + BMZ B)		**12.510.955 €**

b) Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmesszahl	7.506.573 €	
./. Steuerkraftmesszahl	7.566.015 €	
		0 €

c) Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	12.510.955 €	
./. Steuerkraftmesszahl	7.566.015 €	
		4.944.940 €

V. ZUWEISUNGEN (Einnahmen)

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

Einkommensteueranteil der Gemeinde		*	Schlüsselzahl		
Teilzahlungen	6.509.000.000 €	*	0,0007262	4.726.000 €	
					4.726.000 €
Abrechnung Vorjahr				+	**0 €**
					4.726.000 €

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

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		*	Schlüsselzahl	
1.194.000.000 €			0,0001936	**231.000 €**

Berechnungsgrundlagen:
1. Fortschreibung Orientierungsdaten vom 20.11.2020
(Steuerschätzung Nov. 2020)

Kommunaler Finanzausgleich 2021

3.Schlüsselzuweisungen

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

70,00 % der Schlüsselzahl 4.944.940 € — 3.461.000 €

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

30,00 % der Sockelgarantie 0 € — 0 €

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

Gewichtete Einwohner	*	Investitionspauschale/Einwohner	
9.320 Einwohner	*	78,00 €	727.000 €

Summe der Schlüsselzuweisungen 2021 **4.188.000 €**

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

Verteilungsmasse	*	Schlüsselzahl	
519.200.000 €	*	0,0007262	**378.000 €**

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

Schülerzahl Gemeinschaftsschule mit Werkrealschulklassen incl. Vorbereitungsklasse	*	Pauschale pro Schüler	
310 Schüler		1.312 €	**406.720 €**

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	
2 Dienstanfänger		6.324 €	**12.648 €**

9. Zuweisungen Kindergartenlastenausgleich

Kinderzahlen nach der Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01.03.2020

1. § 29b FAG: Kindergartenförderung: Betriebskostenförderung Kinder 3 j		620.000 €	
2. § 29 c FAG: Kleinkindbetreuung: Betriebskostenförderung Kinder < 3 Ja		844.000 €	**1.464.000 €**

Produktkonten:

36500110.31410000: Kita Martinkindergarten Db:	292.000 €
36500120.31410000: Kita Hw Georg-Ehret:	279.000 €
36500121.31410000: Kita Hw St. Wolfgang:	458.000 €
36500130.31410000: Kita NSch St. Brigitta:	193.000 €
36500131.31410000: Kita NSch St. Josef:	240.000 €
	1.462.000 €

3. § 29 e FAG: Förderung pädagogische Leitungszeit **118.216 €**

36500110.31410000: Kita Martinkindergarten Db:	26.867 €
36500120.31410000: Kita Hw Georg-Ehret:	20.419 €
36500121.31410000: Kita Hw St. Wolfgang:	33.853 €
36500130.31410000: Kita NSch St. Brigitta:	16.658 €
36500131.31410000: Kita NSch St. Josef:	20.419 €

Summe der Einnahmen **11.587.644 €**

VI. UMLAGEN (Ausgaben)

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

Steuerkraftsumme 11.577.799 € * 22,100% **2.558.694 €**

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

Steuerkraftsumme 11.577.799 € * 28,50% **3.299.673 €**

3. Gewerbesteuerumlage — **Produktkonto: 61100000.43410000**

Gewerbesteuer Aufkommen

a) Gewerbesteuer lfd. Jahr	2.123.000 €	*	35,0	218.600 €	
	Hebesatz		340		
b) Abrechnung Vorjahr				0 €	**218.600 €**

Summe der Ausgaben **6.076.966 €**

Saldo des FAG Haushaltsplan 2021 **5.510.677 €**

Saldo des FAG Haushaltsplan 2020 **6.676.437 €**

Wasserversorgung Hohberg



Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan 2021

Wasserversorgung Hohberg

		Seite
1.	Beschluss des Wirtschaftsplans	345 - 346
2.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan mit Erläuterungen	347 - 355
3.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	356
4.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Einzeldarstellung Konten	357 - 359
5.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	360
6.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2021	361
7.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	362
8.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
9.	Darlehensübersicht	363
10.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	364 - 368
11.	Stellenübersicht	369

Gemeinde Hohberg

1. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Hohberg für das Wirtschaftsjahr 2021

Auf Grund des § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebsverordnung-Doppik und der §§ 1 bis 4 Eigenbetriebsverordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.01.2021 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und § 2 Erfolgsplan und Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	982.000 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	982.000 €
1.3	**Veranschlagtes Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**0 €**

2. im Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	970.840 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	688.000 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Erfolgsplan** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**282.840 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	275.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	1.724.000 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-1.449.000 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-1.166.160 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.405.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	204.000 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**2.201.000 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**1.034.840 €**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.370.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 €

Hohberg, den 27.01.2021



.....
Klaus Jehle
Bürgermeister

2. Vorbericht

zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Hohberg 2021

Einleitung

Zum vorliegenden Wirtschaftsjahr 2021 wurde der Aufbau des Wirtschaftsplanes deutlich verändert.
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.

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.

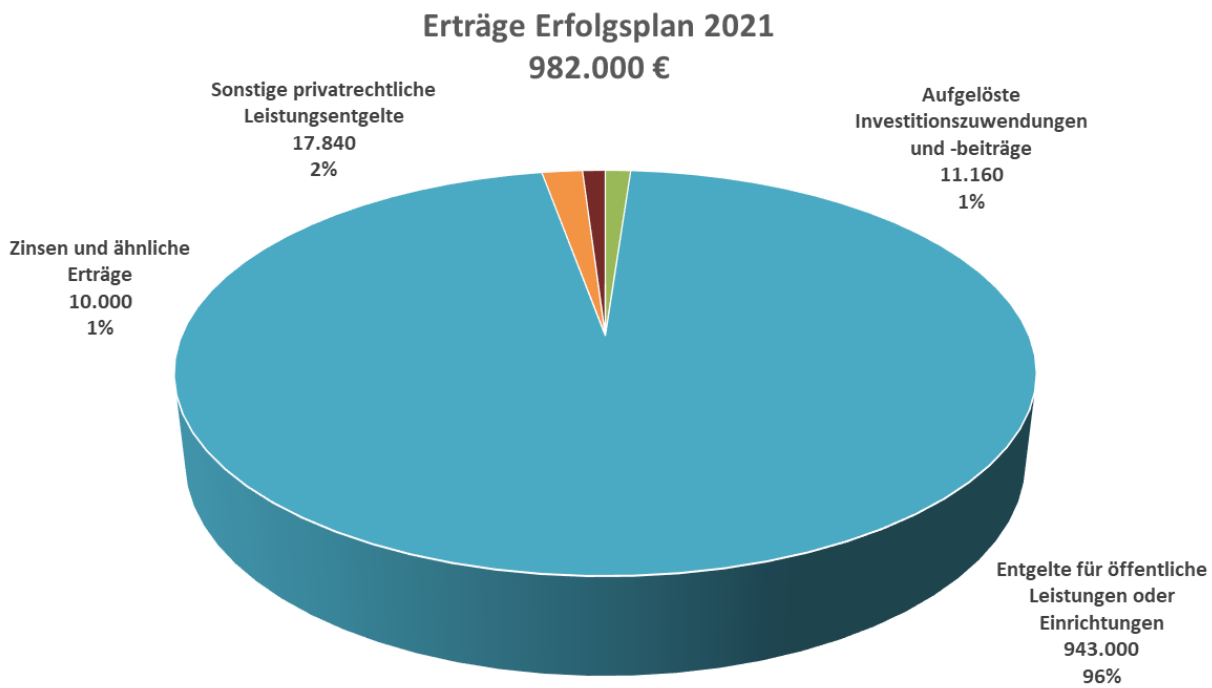
Im EB Wasserversorgung Hohberg wird ein Produkt 53300100 „Lieferung von Trinkwasser“ angeboten.
Die einzelnen Konten werden mit dem Produkt zum Sachkonto verknüpft. Ertragskonten sind Konten, die mit 3 und Aufwandskonten, die mit 4 beginnen.

In Bestandteil Nr. 2 des Wirtschaftsplanes ist der Erfolgsplan 2021 mit den Spalten Jahresabschluss 2019, Plan 2020 und Plan 2021 mit Finanzplanung 2022-2024 entsprechend der Gliederung der kommunalen Doppik enthalten. In der Spalte Jahresabschluss 2019 sind keine Werte abgedruckt, da der Wirtschaftsjahr 2019 noch in der Betriebskameralistik geführt wurde.
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. **982.000 €** ausgeglichen. Dies entspricht dem handlungsrechtlichen Ansatz. Unter gebührenrechtlicher Betrachtungsweise nach § 9 KAG ist aber ein Ausgleich nicht gegeben. Zwischen Echtzinsen und der kalkulatorischen Verzinsung (2,5 % des durchschnittlichen Netto-Anlagevermögens) fehlen runde 80.000 €.

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

1.1. Erträge: 982.000 €



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 **11.600 €** 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 943.000 € veranschlagt. Diesem Ansatz liegt die aktuelle Gebührenkalkulation und zwar der der Verbrauchsgebühren zugrunde, die dem Gemeinderat zur Beratung und Beschlussfassung am 27.01.2021 vorgelegt wurde. Die Grundgebühren (Zählergebühren) bleiben unverändert und sind mit 61.000 € enthalten. Die Verwaltung hat eine Gebührenanhebung bei geschätzten Verbrauchseinheiten von rd. 339.000 m³ auf 2,60 €/m³ vorgeschlagen, was dann zu einem Gebührenaufkommen von **943.000 €** führen soll.
Wie bereits eingangs erwähnt würde eine Gebührenzulässige Kalkulation, also unter Berücksichtigung einer kalkulatorischen Verzinsung zu einer Gebühr von nochmals rd. 25 Ct pro m³ mehr führen.

1.1.6 Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte

In den Konten 34610000-34610019 sind die Kostenersätze für Hausanschlüsse mit **17.840 €** beinhaltet.

1.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

⇨ kein Planansatz vorhanden

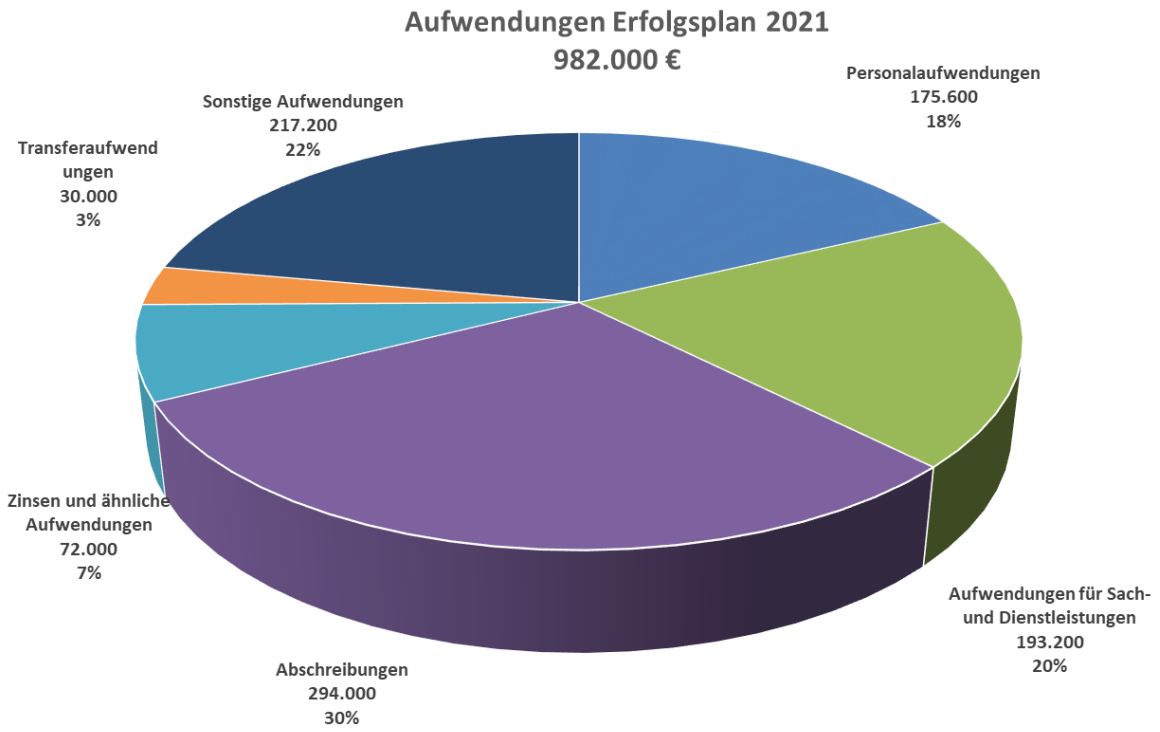
1.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

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 €** (Vorjahr 11.900 €).

1.1.9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsänderungen

⇨ kein Planansatz vorhanden

1.2. Aufwendungen: 982.000 €



1.2.12 Personalaufwendungen

Die Stellenbesetzung ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Aufwendungen für das Personal belaufen sich gemäß den Konten *40120000-40410000* auf **183.004 €.**

1.2.13 Versorgungsaufwendungen

⇨ kein Planansatz vorhanden

1.2.14 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 enthalten. Neu in den Wirtschaftsplan wurden unter Konto 4231000 Aufwendungen für die Anmietung/Anpachtung von Grundstücken und Gebäude der Gemeinde für betriebliche Nutzungen mit ca. 8.000 € enthalten.

Die großen Aufwendungsposten mit insgesamt rd. 154.000 € finden sich in folgenden Positionen:
- Unterhaltung Gewinnungsanlagen (Tiefbrunnen, Quellen)
- Unterhaltung Hochbehälter und Leitungsnetz
- Beschaffung u. Unterhaltung Wasserzähle
- Energiebezug (Strom für Pumpen, Hochbehälter)
- Wasserbezug Stadt Offenburg

Insgesamt belaufen sich diese Aufwendungen auf 184.000 €. An der Sanierung des Leitungsnetzes soll kontinuierlich festgehalten werden. In der Finanzplanung sind für 2022 bis 2024 jeweils 100.000 € veranschlagt. Diese beruhen auf den Ergebnissen der durchgeführten Netzberechnung und –analyse der RBSwave GmbH.
Hinsichtlich der Wasserabnahmemenge von der Stadt Offenburg sind 50.200 € veranschlagt. Nach Abschluss der Wasserleitungsbauarbeiten bis Mitte 2021 ist insbesondere durch die Neuverlegung der Quellleitung im Hintertal in Diersburg von einem höheren Quellwasseraufkommen im neuen Hochbehälter Diersburg auszugehen, was dann auch eine geringeren Fremdwasserabnahme erforderlich macht. 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 2021 eintretenden Werteverzehr hat sich aufgrund der jüngsten Investitionen in Diersburg auf **294.000 €** (Vorjahr 257.000 €) erhöht. Diese Entwicklung geht auch in der Finanzplanung weiter nach oben. Nach einem nochmaligen größeren „Sprung“ in 2022 mit + 55.000 € sind in 2024 359.000 € zu erwarten. 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* **72.000 €** veranschlagt. Aktuell bestehen die Verbindlichkeiten im Eigenbetrieb aus 9 Darlehen. Im Wirtschaftsjahr ist eine Darlehensaufnahme von 2,405 Mio.€ vorgesehen, wobei der Teilbetrag von 1,035 Mio.€ aus der noch nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung 2020 und aus Investitionsausgaben von 2018-2020.
Es ist beabsichtigt die beiden Darlehenstranchen im 1. Quartal 2021 und zur Jahresmitte aufzunehmen. Die Zinsen sind entsprechend berücksichtigt. Zur Erhaltung der Kassenliquidität sind 1.000 € 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 **30.000 €** veranschlagt.*

1.2.18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter diesen Aufwendungen finden sich die Geschäftsausgaben von rd. **10.500 €** (Konten 44290000-44410000) und unter Konto 44520000 die Tiefbauleistungen des Bauhofes und der Verwaltungsleistungen mit zusammen **206.700 €.**

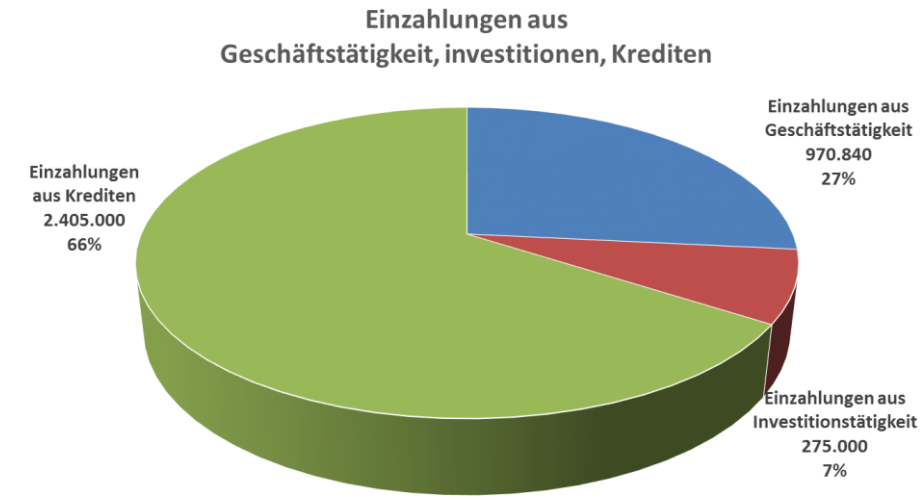
2. Liquiditätsplan gem. § 2 EigBVO-Doppik

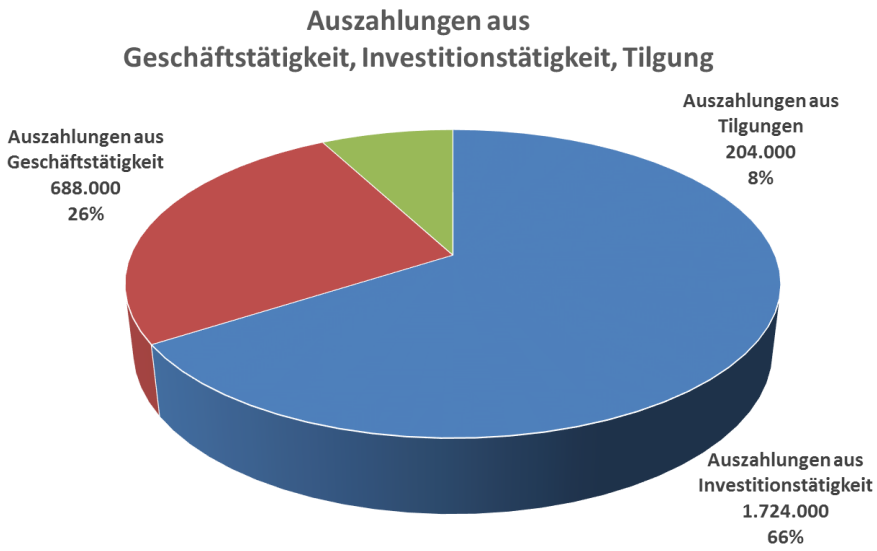
Im Liquiditätsplan sind sämtliche zahlungswirksamen Finanzvorfälle dargestellt und entspricht dem Finanzhaushalt in der kommunalen Doppik.
Dieser gliedert sich in die 3 Teilbereiche auf:

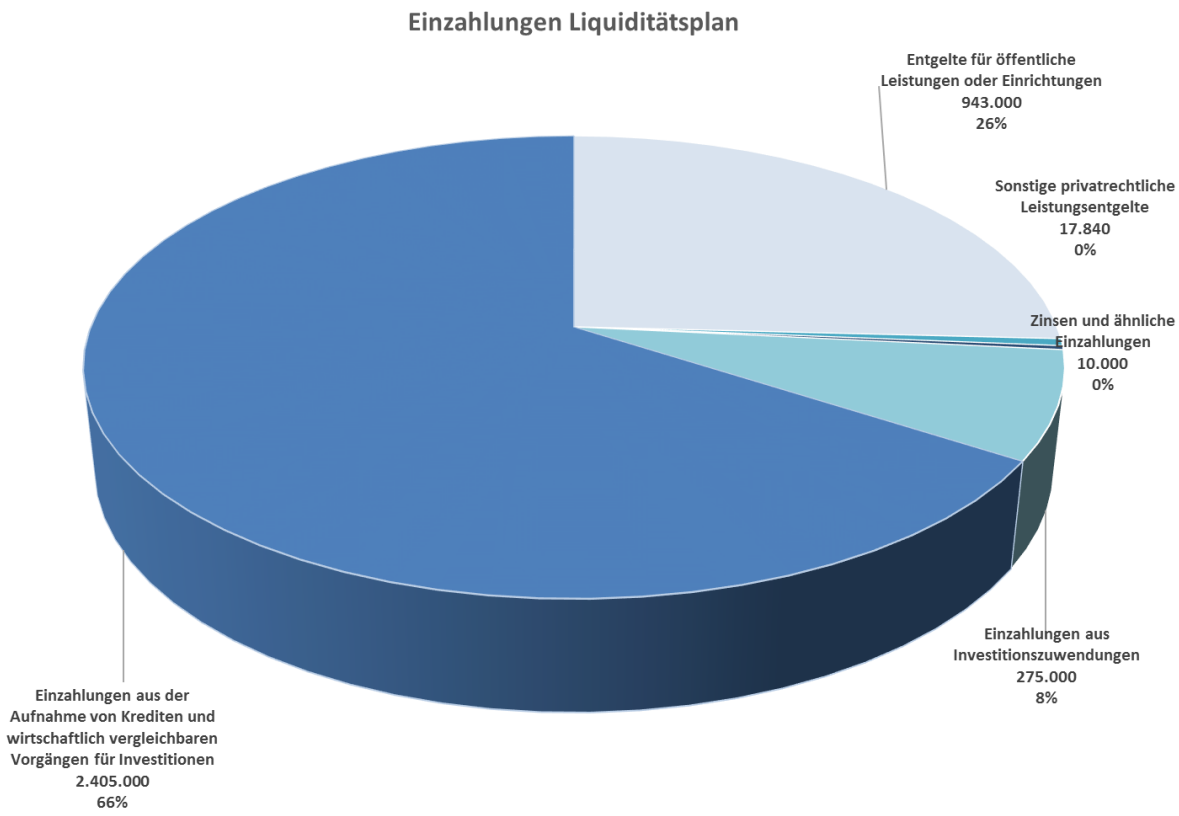
- **Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**
  = zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen aus dem Erfolgsplan

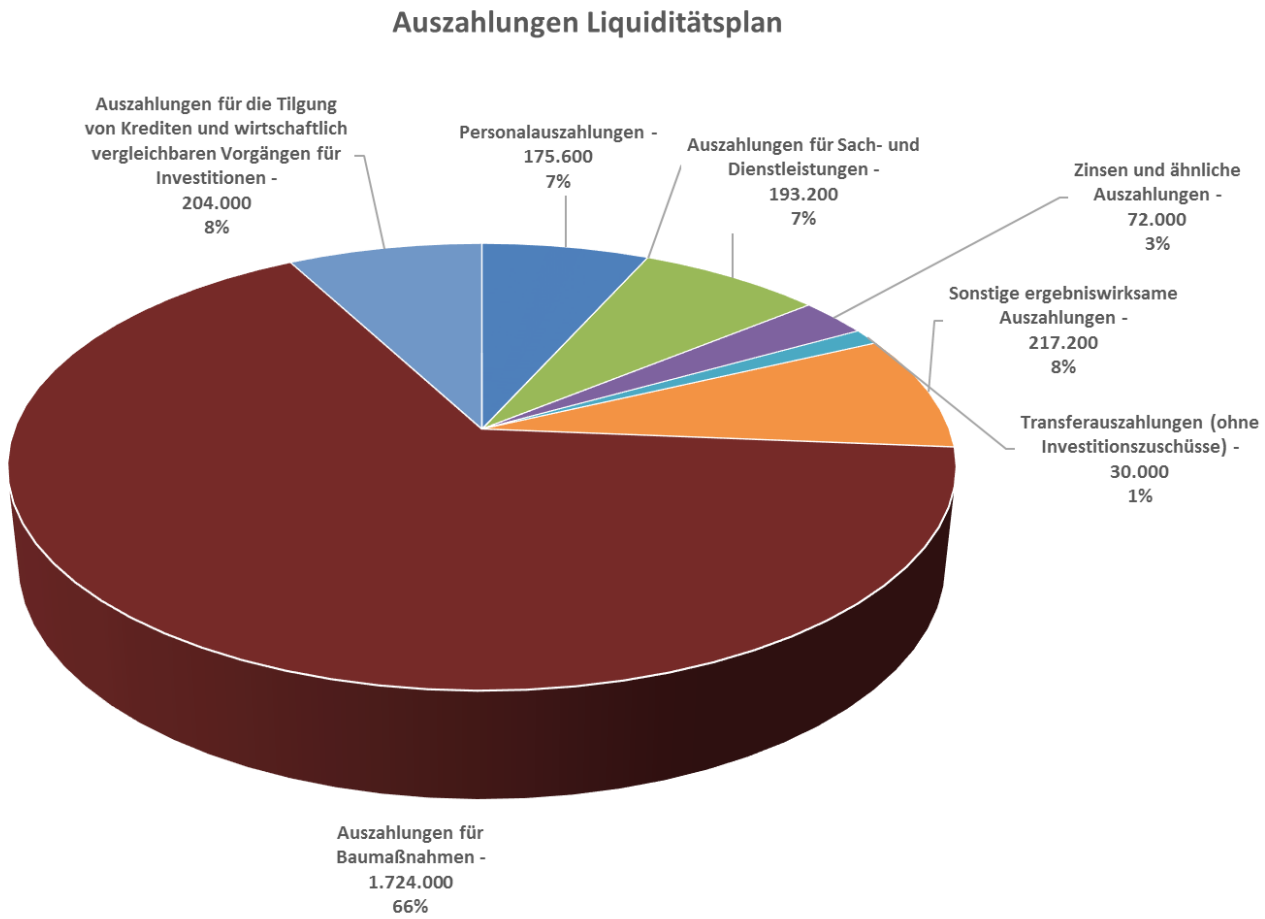
- **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
  = Geschäftsvorfälle aus Investitionen
  zB. Zuwendungen, Beiträge, Veräußerungserlöse Anlagevermögen
  Bauausgaben, Erwerb bewegl. Anlagevermögen

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






Einzahlungen Liquiditätsplan
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 943.000 26%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 17.840 0%
Zinsen und ähnliche Einzahlungen 10.000 0%
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 275.000 8%
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 2.405.000 66%


Auszahlungen Liquiditätsplan
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - 204.000 8%
Personalauszahlungen - 175.600 7%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - 193.200 7%
Zinsen und ähnliche Auszahlungen - 72.000 3%
Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen - 217.200 8%
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) - 30.000 1%
Auszahlungen für Baumaßnahmen - 1.724.000 66%

2.1 Ein- und Auszahlungen aus Geschäftstätigkeit

Einzahlungen aus Geschäftstätigkeit:	970.840 €
Auszahlungen aus Geschäftstätigkeit:	688.000 €
Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans	282.840 €

2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	275.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.724.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.449.000 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle kassenwirksamen Zahlungsvorgänge, die mit Investitionen in unmittelbarem Zusammenhang stehen, z.B. Beiträge, Zuschüsse, Veräußerung von Sachanlagevermögen. In 2021 sind dies die Zuwendung nach FrWv für die Wasserleitungsbaumaßnahme in Diersburg.

Gegenüber stehen Auszahlungen für folgende Investitionsmaßahmen:

• Hochbehälter Diersburg, Schlussrechnung:	500.000 €
• Wasserleitungsbauarbeiten Diersburg	937.000 €
• Erneuerung Quellsammelschacht Judenwaldquelle	210.000 €
• Neue Transportleitung Lindenstraße	77.000 €
	1.724.000 €

2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	204.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	2.405.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.201.000 €

Es ist eine Darlehensaufnahme von 2.405.000 € veranschlagt. Ein Teilbetrag von 1.035.000 € wird über die Kreditermächtigung aus 2020 gedeckt. Dieser dient zur Finanzierung der bereits oben erwähnten Deckungslücken.

Der zweite Teilbetrag von 1.370.000 € beruht auf der neuen Kreditermächtigung für 2021 und die damit verbundenen Investitionsausgaben.
Der Schuldenstand beläuft sich nach Abzug der ordentlichen Tilgung von 204.000 € zum 31.12.2021 auf 6.515.190 €.

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.

Die Liquidität entwickelt sich nach den aufgeführten Planungen wie folgt:

Jahr		01.01.	Änderung Finanzierungsmittelbestand	31.12.
2020	vorläufige Rechnungsergebnis	-335.951 €	-579.483 €	-915.434 €
2021	Ansatz Wirtschaftsplan	-915.434 €	1.034.840 €	119.406 €
2022	Ansatz Wirtschaftsplan	119.406 €	46.000 €	165.406 €
2023	Ansatz Wirtschaftsplan	165.406 €	29.000 €	194.406 €
2024	Ansatz Wirtschaftsplan	194.406 €	33.000 €	227.406 €

Der negative Kassenbestand von –915.434 € zum 31.12.2020 bzw. 01.01.2021 resultiert aus der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung respektive Darlehensaufnahme und dem noch zum 31.12.2019 bestehenden Deckungsmittelfehlbetrag von 299.060 € aus der bisherigen Betriebskameralistik.

Christof Kaiser Matthias Rök

3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2021

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2021 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.160	11.160	19.000	19.000	19.000
4	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		868.510	943.000	1.054.000	1.068.000	1.073.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.940	17.840	13.000	13.000	13.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge		11.900	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	Sonstige Erträge		0	0	0	0	0
11	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**915.510**	**982.000**	**1.096.000**	**1.110.000**	**1.115.000**
12	Personalaufwendungen		183.004	175.600	186.800	190.600	184.300
13	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		184.000	193.200	238.700	233.900	229.500
15	Abschreibungen		257.000	294.000	349.000	354.000	359.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		101.500	72.000	73.000	78.000	85.000
17	Transferwaufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Sonstige Aufwendungen		211.496	217.200	218.500	223.500	227.200
19	**Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**		**967.000**	**982.000**	**1.096.000**	**1.110.000**	**1.115.000**
20	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**-51.490**	**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

4. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Einzeldarstellung Konten

Nr.	Produktkonto 53300100.	Bezeichnung	Jahresabschluss	Planansatz		Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge								
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**			**0 €**	**0 €**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**			**10.000 €**	**0 €**	**0**	**0**	**0**
	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	**Aufglelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**			**11.160 €**	**11.160 €**	**19.000 €**	**19.000 €**	**19.000 €**
	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-	740 €	740 €	8.580 €	8.580 €	8.580 €
	31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	-	10.420 €	10.420 €	10.420 €	10.420 €	10.420 €
4	**Sonstige Transfererträge**			**0 €**	**0 €**	**0**	**0**	**0**
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**			**868.510 €**	**943.000 €**	**1.054.000 €**	**1.068.000 €**	**1.073.000 €**
	33210000	Wasserverkaufserlöse	-	868.510	943.000 €	1.054.000	1.068.000	1.073.000
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**			**13.940 €**	**17.840 €**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**
	34610000	Ertrag ohne Umsatzsteuer	-	1.940 €	2.340 €	2.500	2.500	2.500
	34610007	Sonstige Umsatzerlöse (7 %)	-	12.000 €	15.000 €	10.000	10.000	10.000
	34610019	Sonstige Umsatzerlöse (19 %)	-	0	500 €	500	500	500
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
8	**Zinsen und ähnliche Erträge**			**11.900 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
	36510000	EWM-Dividende/ Geschäftsbeteiligung	-	11.900 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
9	**Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsänderungen**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
10	**Sonstige ordentliche Erträge**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	35210000	Körperschaftssteuererstattungen	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Realisierte außerordentliche Erträge							
	50120000	Außerordentlicher Ertrag ohne MwSt.	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme Realisierte außerordentliche Erträge		**-**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
11	**Summe Ordentliche Erträge**		**-**	**915.510 €**	**982.000 €**	**1.096.000 €**	**1.110.000 €**	**1.115.000 €**

Nr.	Produktkonto 53300100.	Bezeichnung	Jahresabschluss	Planansatz		Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Aufwendungen								
12	**Personalaufwendungen**		-	**183.004**	**175.600 €**	**186.800**	**190.600**	**184.300**
	40120000	Beschäftigtenbezüge incl. Leistungsentgelt Beschäftigte	-	140.000	135.400 €	143.800	146.700	149.600
	40220000	ZVK-Beiträge Beschäftigte	-	13.000	12.500 €	13.000	13.300	13.500
	40320000	Beschäftigten-Sozialvers. u. Beiträge Berufsgenossenschaft	-	30.000	27.696 €	29.996	30.596	21.196
	40410000	Beihilfe Kommunaler Versorgungsverband	-	4	4 €	4	4	4
13	**Versorgungsaufwendungen**		-	**0**	**0 €**	**0**	**0**	**0**
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		-	**184.000 €**	**193.200 €**	**238.700 €**	**233.900 €**	**229.500 €**
	42110119	Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	-	9.000 €	8.000 €	10.000	10.000	10.000
	42110219	Unterhaltung Leitungsnetz	-	50.000 €	50.000 €	100.000	100.000	100.000
	42110319	Unterhaltung der Hochbehälter mit 19 % Umsatzsteuer	-	0 €	5.000 €	5.000	5.000	5.000
	42120100	Netzüberwachung	-	3.000 €	0 €	0	0	0
	42210100	Unterhaltung Messgeräte (Wasserzähler)	-	10.000 €	9.000 €	10.000	10.000	10.000
	42210200	Geräte- und Werkzeugunterhaltung	-	2.000 €	2.000 €	2.000	2.000	2.000
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-	1.000 €	2.000 €	1.000	1.000	1.000
	42310000	Mieten und Pachten	-	1.500 €	9.000 €	9.000	9.000	9.000
	42410500	Versicherungen	-	8.000 €	5.000 €	5.000	5.000	5.000
	42410600	Grundsteuer	-	0 €	500 €	500	500	500
	42510119	Fahrzeugunterhaltung - Kraftstoffe und Wartung	-	4.000 €	3.000 €	3.000	3.000	3.000
	42510200	Versicherungen und Steuern ohne Umsatzsteuer (0 %)	-	0 €	200 €	200	200	200
	42510219	Fahrzeugunterhaltung - Versicherungen/Steuern	-	2.000 €	2.000 €	2.000	2.000	2.000
	42510300	Fahrzeugunterhaltung ohne MwSt.	-	0 €	100 €	100	100	100
	42510319	Fahrzeugunterhaltung - Fahrzeugunterhaltung	-	2.500 €	4.000 €	3.000	3.000	4.000
	42610100	Besondere Aufwend. Beschäftigte (0 % USt.), Aus-/Fortbildung	-	1.000 €	1.000 €	1.000	1.000	1.000
	42610119	Besondere Aufwend. Beschäftigte (19 % USt.), Aus-/Fortbildung	-	1.000 €	1.000 €	1.000	1.000	1.000
	42710119	Strombezug	-	35.000 €	37.000 €	37.000	37.000	37.000
	42710200	Wasserbezug Stadt Offenburg	-	45.000 €	50.200 €	44.600	39.800	34.400
	42710300	Wasseruntersuchungen	-	6.000 €	4.000 €	4.000	4.000	4.000
	42710407	Allgemeiner Betriebsaufwand mit 7 % Umsatzsteuer	-	0 €	100 €	100	100	100
	42710419	Allgemeiner Betriebsaufwand mit 19 % Umsatzsteuer	-	3.000 €	100 €	200	200	200

Nr.	Produktkonto 53300100.	Bezeichnung	Jahresabschluss	Planansatz		Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
15	**Abschreibungen**		-	**257.000 €**	**294.000 €**	**349.000 €**	**354.000 €**	**359.000 €**
	47110100	Abschreibungen Unbewegliche Sachanlagen	-	250.000 €	285.000 €	340.000 €	345.000 €	350.000 €
	47110200	Abschreibungen Bewegliche Sachen	-	7.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
16	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		-	**101.500 €**	**72.000 €**	**73.000 €**	**78.000 €**	**85.000 €**
	45170000	Zinsen für Darlehen zur Investitionsfinanzierung	-	100.000 €	71.000 €	72.000	77.000	84.000
	45170100	Zinsen für Kassenkredite zur Liquiditätssicherung	-	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
17	**Transferaufwendungen**		-	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**
	43510100	Wasserentnahmeentgelt (Zuweisung an Land)	-	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		-	**211.496 €**	**217.200 €**	**218.500 €**	**223.500 €**	**227.200 €**
	44290000	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Dienstleist.	-	20.300 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	44290100	Mitgliedsbeiträge	-	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	44310000	Allgemeine Geschäftsausgaben mit 0 % USt.	-	100 €	2.500 €	100 €	100 €	100 €
	44310019	Allgemeine Geschäftsausgaben mit 19 % USt.	-	8.000 €	4.000 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €
	44311000	Reisekosten	-	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	44411000	Betriebliche Steueraufwendungen	-	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	44520000	Fremdleistungen (Bauhof) und Verwaltungskostenbeitrag	-	182.896 €	206.700 €	210.400 €	214.400 €	218.100 €
19	**Summe Aufwendungen**		-	967.000 €	982.000 €	1.096.000 €	1.110.000 €	1.115.000 €
20	**Veranschlagtes Ergebnis**		**-**	**-51.490 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

5. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2021

	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
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	-	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlage	-	10.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	-	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-	868.510	943.000	0	1.054.000	0	1.068.000	1.073.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-	13.940	17.840	0	13.000	0	13.000	13.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-	11.900	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	-	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	-	**904.350**	**970.840**	**0**	**1.077.000**	**0**	**1.091.000**	**1.096.000**
Personalauszahlungen	-	183.004	175.600	0	186.800	0	190.600	184.300
Versorgungsauszahlungen	-	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	184.000	193.200	0	238.700	0	233.900	229.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-	101.500	72.000	0	73.000	0	78.000	85.000
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000
Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-	211.496	217.200	0	218.500	0	223.500	227.200
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-	**710.000**	**688.000**	**0**	**747.000**	**0**	**756.000**	**756.000**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-	**194.350**	**282.840**	**0**	**330.000**	**0**	**335.000**	**340.000**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	0	275.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	60.650	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	-	**60.650**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Geb	-	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	1.960.000	1.724.000	0	570.000	0	450.000	450.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachver	-	31.000	0	0	30.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-	**1.991.000**	**1.724.000**	**0**	**600.000**	**0**	**450000**	**450000**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-	**-1.930.350**	**-1.449.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**-450000**	**-450000**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-	**-1.736.000**	**-1.166.160**	**0**	**-270.000**	**0**	**-115000**	**-110000**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	1.906.000	**2.405.000**	0	550.000	0	400.000	400.000
Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	-	0	**0**	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	170.000	**204.000**	0	234.000	0	256.000	257.000
Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	-	0	**0**	0	0	0	0	0
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	-	**1.736.000**	**2.201.000**	**0**	**316.000**	**0**	**144.000**	**143.000**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-	**0**	**1.034.840**	**0**	**46.000**	**0**	**29.000**	**33.000**
nachrichtlich								
den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-	-335.951	-915.434 €		119.406 €		165.406 €	194.406 €
den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	-	0	0 €					

6. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2021

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2020 EUR	Wirtschaftsjahr 2021 EUR	Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 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 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)		1.034.840	46.000 €	29.000 €	33.000 €
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-915.433**	119.407	165.406 €	194.406 €	227.406 €
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-915.433**	**119.407**	**165.406**	**194.406**	**227.406**

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden			voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschafsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
			TEUR	
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 Bund				
2.2 Land				
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
davon Kernhaushalt				
2.4 Zweckverbände und dergleichen				
2.5 Kreditinstitute			4.314	6.515
2.6 sonstige Bereiche				
3. Kassenkredite			-915	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden			**3.399**	**6.515**

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2022	**2023**	**2024**
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
Summe:		**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		550	400	400

9. Darlehensübersicht zum Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2021

nishaushal Az.	Gläubiger Darlehens-Nr.	ursprüngliche Darlehenssumme Datum der Aufnahme	Stand zum 01.01.2021	Zugang	Zinsen			Tilgung		Darlehensstand zum 31.12.2021
2.1	**DZ Hypothekenbank** **3019823802** **Zinsfestschreibung bis 31.12.2032**	150.000,00 € 30.12.2004	82.635,83 €			4,10%	3.298,88 €	2,00 % bei Annuitätendarlehen	5.851,12 €	76.784,71 €
2.2	**DZ Hypothekenbank** **3019823804** **Zinsfestschreibung bis 30.10.2033 (Endlaufzeit)**	226.227,54 € 12.08.2005	131.388,42 €			3,79%	4.863,50 €	2,00 % bei Annuitätendarlehen	8.235,06 €	123.153,36 €
2.3	**DZ Hypothekenbank (ehemals Sachsen LB)** **3019823806** **Zinsfestschreibung bis 30.03.2036**	1.281.745,56 € 30.03.2006	651.554,17 €			3,82%	25.909,42 €	Ratendarlehen 10.681,21 € 1/4 jährlich	42.724,84 €	608.829,33 €
2.4	**Landesbank BW** **607484357** **Zinsfestschreibung bis 30.12.2036**	274.000,00 € 19.01.2007	197.280,00 €			4,33%	8.690,54 €	Ratendarlehen 1.370 € 1/4 jährlich	5.480,00 €	191.800,00 €
2.5	**Volksbank Lahr** **3402320078** **Zinsfestschreibung bis 30.07.2026**	879.056,15 € 29.07.2016	771.776,15 €			0,59%	4.641,38 €	Ratendarlehen 5.960 € 1/4 jährlich	23.840,00 €	747.936,15 €
2.6	**Volksbank Lahr** **3402320094** **variabel 3 Monats-Euribor**	106.000,00 € 29.05.2017	96.055,00 €			var. 3 M. Euribor	293,14 €	Ratendarlehen 663,00 € 1/4 jährlich	2.652,00 €	93.403,00 €
2.7	**Volksbank Lahr** **3402320035** **variabel 3 Monats-Euribor**	1.500.000,00 € 14.03.2018	1.395.000,00 €			var. 3 M. Euribor	4.255,31 €	Ratendarlehen 9.375,00 € 1/4 jährlich	37.500,00 €	1.357.500,00 €
2.8	**Sparkasse Offenburg/Ortenau** **6010022373** **Zinsfestschreibung bis 30.12.2028**	630.000,00 € 27.12.2018	598.500,00 €			1,09%	6.630,94 €	Ratendarlehen 3.937,50 € 1/4 jährlich	15.750,00 €	582.750,00 €
2.9	**Sparkasse Offenburg/Ortenau** **6010049806** **variabel 3 Monats-Euribor**	400.000,00 € 30.12.2019	390.000,00 €			0,45%	1.732,50 €	Ratendarlehen 0,00 € 1/4 jährlich	10.000,00 €	380.000,00 €
2.10	**Darlehensaufnahme 2021: Teil 1 aus KE 2020**	1.035.000,00 €	0,00 €	1.035.000,00 €		0,70%	5.953,00 €	Ratendarlehen	29.000,00 €	1.006.000,00 €
2.11	**Darlehensaufnahme 2021: Teil 2 aus KE 2021**	1.370.000,00 €	0,00 €	1.370.000,00 €		0,70%	4.558,39 €	Ratendarlehen	22.966,98 €	1.347.033,02 €
	GESAMT Wirtschaftsplan 2021		**4.314.189,57 €**	**2.405.000,00 €**			**70.827,00 €**		**204.000,00 €**	**6.515.189,57 €**

10. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitions-Nr. 53300100.202009 Neubau Trinkwasserhochbehälter Diersburg	Gesamtangaben -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: (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	615.300	620.000	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**	**615.300**	**620.000**	**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**	**-615.300**	**-620.000**	**-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**	**615.300**	**620.000**	**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 €**	

10.1 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitions-Nr. 53300100. 202002: Trinkwasserleitung Vogelstraße 202010: AIB Transportleitung DA 160 Höfle/Bei der Säge 202011: AIB Quellleitung DA 125 Höfle/Bei der Säge 202102: Trinkwasserleitung Schlossgasse 202005: Quellleitung ab Druckminderstation Schlossgasse/Hintertal	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Mittel- übertragungen zum Vorvorjahr EUR 3	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 4	Ansatz Vorjahr 2020 EUR 5	Ansatz Wirtschaftsjahr 2021 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2022 EUR 8	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2022 EUR 9	Planung Wirtschaftsjahr 2023 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12
Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.000					275.000						
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)**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.119.586	182.586	0	0	1.000.000	937.000	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)**	**1.119.586**	**182.586**	**0**	**0**	**1.000.000**	**937.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-844.586**	**-182.586**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-662.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.119.586**	**182.586**	**0**	**0**	**1.000.000**	**937.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**						**14.000 €**		**27.500 €**		**27.500 €**	**27.500 €**	

10.2 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 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: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	210.000	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**						**5.450 €**		**5.450 €**		**5.450 €**	**5.450 €**	

10.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitions-Nr. 53300100.202008 Neubau Trransportleitung Lindenstraße	Gesamtangaben zur Maßnahme 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: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	77.000	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**						**1.925 €**		**1.925 €**		**1.925 €**	**1.925 €**	

10.4 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitions-Nr. 53300100.202004 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Allrad (für Renault Kangoo)	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen zum Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Wirtschaftsjahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2022	Planung Wirtschaftsjahr 2023	Planung Wirtschaftsjahr 2024	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	0	0	0	0	0	30.000	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**						**4.750 €**		**4.750 €**		**4.750 €**	**4.750 €**	

11. Stellenübersicht "Wasserversorgung Hohberg" 2021

Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	2021 insgesamt	nachrichtlich Zahl der Stellen 2020	nachrichtlich besetzte Stellen 30.06.2020
Beschäftigte				
	EG 9a	1	1	0,64
	EG 8	0	0	0
	EG 7	0	1	0
	EG 6	2	1	2
	EG 5	0	0	0
	EG 4	0	0	0
Beschäftigte insgesamt		**3**	**3**	**2,64**
Eigenbetriebe gesamt		**3**	**3**	**2,64**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hohberg



Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan 2021

Abwasserbeseitigung Hohberg

		Seite
1.	Beschluss des Wirtschaftsplans	373 - 374
2.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan mit Erläuterungen	375 - 384
3.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	385
4.	Erfolgsplan mit Produktkonten	386
5.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	387
6.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	388
7.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	389
8.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	390
10.	Darlehensübersicht	391
11.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	392 - 394

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Hohberg für das Wirtschaftsjahr 2021

Auf Grund des § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebsverordnung-Doppik und der §§ 1 bis 4 Eigenbetriebsverordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.01.2021 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und § 2 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	1.063.000 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.010.000 €
1.3	**Veranschlagtes Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**53.000 €**

2. im Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	890.890 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	764.000 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Erfolgsplan** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**126.890 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	178.000 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-178.000 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-51.110 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	250.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	128.000 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**122.000 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**70.890 €**

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 250.000 €

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 €

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	200.000 €

Hohberg, den 27.01.2021



.....

Klaus Jehle
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 mit Erläuterungen

Zum vorliegenden Wirtschaftsjahr 2021 wurde der Aufbau des Wirtschaftsplanes deutlich verändert.
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.

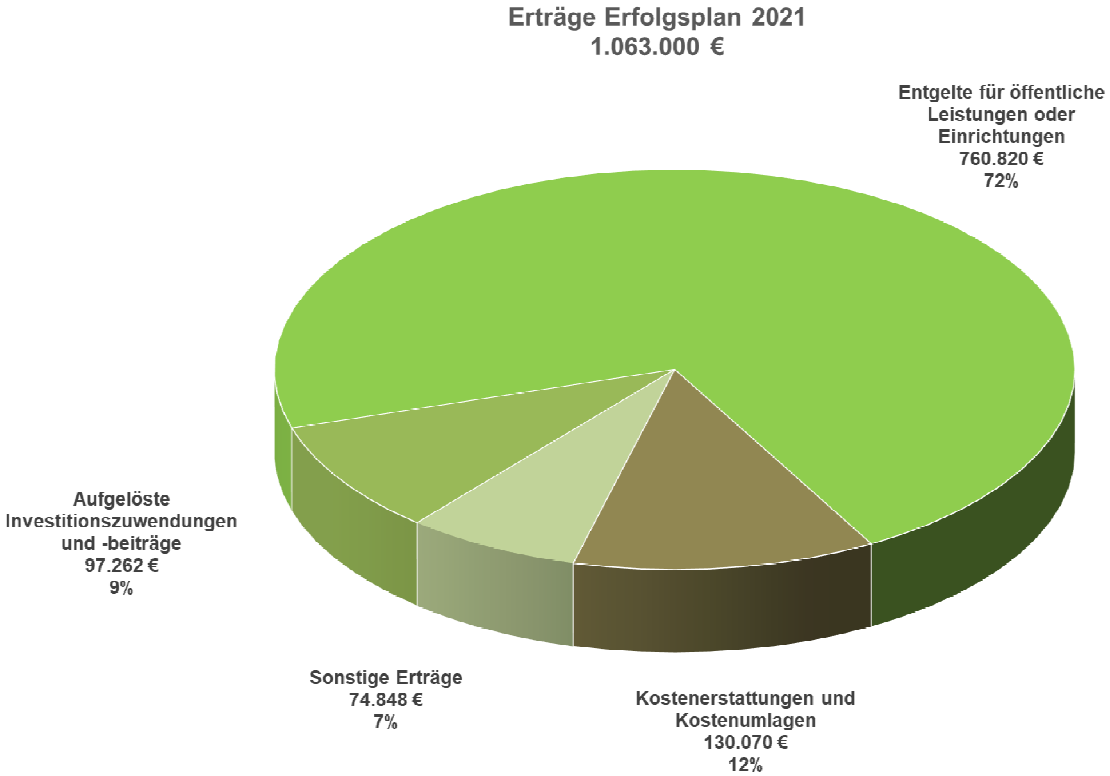
In Anlehnung an die kommunale Doppik besteht dieses geänderte doppische Rechnungswesen aus jeweils einer Erfolgs- und Zahlungskomponente sowie der Bilanz, wobei keine Verpflichtung zur Aufstellung einer Plan-Bilanz besteht. Die Bilanz selbst ist daher zentraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

1. Erfolgsplan

Im Wirtschaftsjahr 2021 wird mit einem handelsrechtlichen Überschuss von 53.000 € geplant. Dieser ergibt sich aus der Gegenüberstellung von Erträgen über 1.063.000 € sowie Aufwendungen in Höhe von 1.010.000 €.

Nachstehend sind die bedeutenden Ansätze aufgeführt und näher erläutert.

I. Erträge



53800000.33210100/Schmutzwassergebühren: 573.500 €

Das Volumen der Schmutzwassergebühren im Wirtschaftsjahr 2021 wird auf 573.500 € bei geschätzten Verbrauchseinheiten von 310.000 m³ angesetzt. Die Gebühr von 1,85 €/m³ wurde zum Vorjahr nicht verändert. Die durchgeführte Gebührenkalkulation ergab zwar eine leichte Veränderung, welche aber nicht angewendet wird. Stattdessen wird der Gebührensatz in 2021 erneut kalkuliert und bei Bedarf für das Wirtschaftsjahr 2022 angepasst werden.

53800000.33210200/Niederschlagswassergebühren: 187.320 €

Ebenfalls unverändert bleibt der Gebührensatz für die Beseitigung des Niederschlagswassers mit 0,24 €/m² versiegelter Fläche. Mit einer geschätzten versiegelten und angeschlossenen Gesamtfläche von 780.500 m² ergibt sich ein höherer Gesamtwert zu den Vorjahren. Damit wird der stetigen Neubautätigkeit in der Gemeinde Rechnung getragen.

53800000.34820000/Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Straßenentwässerungskostenanteil): 130.070 €

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.

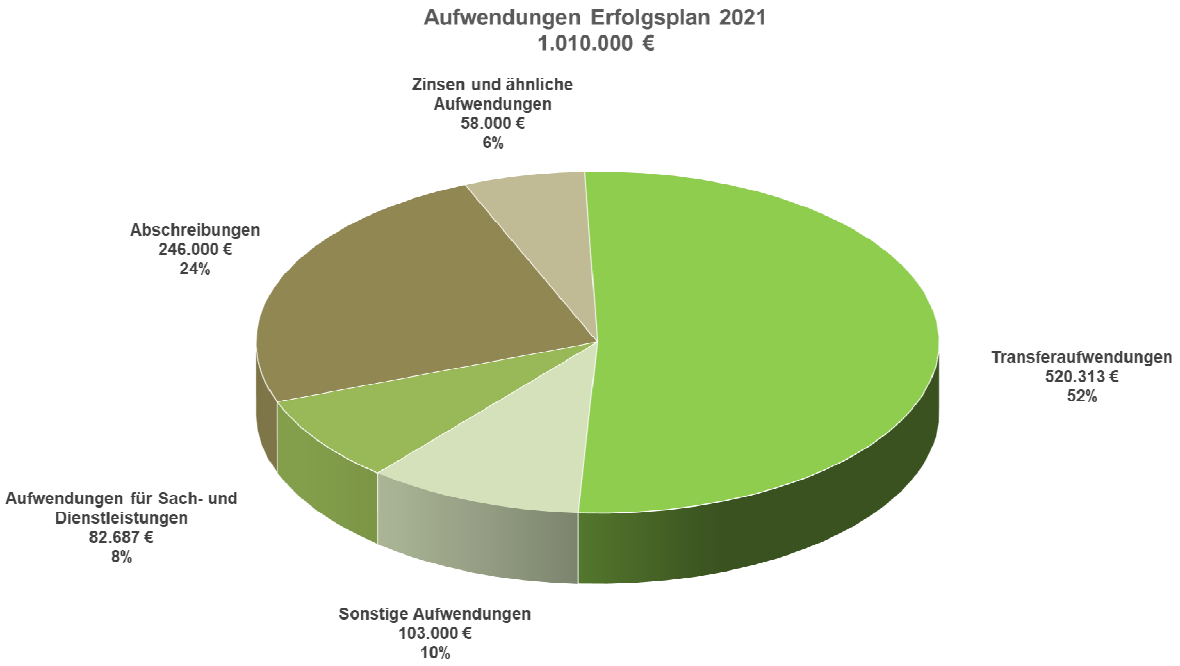
53800000.31610000/31620000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen: 27.895 €/ 69.367 €

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

53800000.35820000/Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Gebührenrückstellungen): 74.848 €

Die sich ergebenen gebührenrechtlichen Kostenüberdeckungen aus den Vorjahren 2018 und 2019 in Höhe von 74.848 € sind an den Gebührenschuldner wieder zurückzugeben. Dies erfolgt auf der Ertragsseite durch die Auflösung der Gebührenrückstellung. Der Gebührenschuldner wird um diesen Betrag bei der Berechnung der Abwassergebühren entlastet.

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: 41.187 €

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: 3.000€

Für die Zustandsprüfungen der Abwasserkanäle durch TV-Befahrungen sind jew. 1.000 € für die Mischwasserkanäle, die Regenwasserkanäle sowie die Schmutzwasserkanäle eingeplant.

53800000.42410100/Aufwendungen für Energie: 1.000 €

Für den Betrieb der Pumpstation sind Aufwendungen für die nötigen Stromlieferungen von 1.000 € eingeplant.

53800000.42710000/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 500 €

Hier werden u.a. Aufwendungen für Betriebszwecke gebucht.

53800000.42710200/Kosten gesplittete Abwassergebühren: 2.000 €

Für die vermessungstechnische Einarbeitung der neu und als geändert gemeldeten Flächen in die Veranlagung der Niederschlagswassergebühren ist mit Drittkosten durch das beauftragte Vermessungsbüro in Höhe von 0 € auszugehen.

53800000.42710300/Aufstellung des Generalentwässerungsplan: 35.000 €

Im Jahr 2021 ist der Generalentwässerungsplan fortzuschreiben. Hierfür sind insbesondere Ingenieurshonorare von 35.000 € veranschlagt.

53800000.43730100-43730700/Umlagen an den Abwasserzweckverband: 520.313 €

Transferaufwendungen an den AZV (Abwasserzweckverband Raum Offenburg)	2021 (WP)	2020 (WP)	2019 (JA)	Differenz 2021/2020
Abwasserabnahmepreis ohne Zinsanteil	445.425 €	432.572 €	391.076,00 €	12.853,00 €
Abschreibungen für Erstinvestitionen	19.750 €	19.745 €	19.857,88 €	5,00 €
Regenwasserbehandlung ohne Zinsanteil	21.887 €	22.393 €	21.992,00 €	-506,00 €
Zinsanteil Erstinvestitionen	0 €	0 €	80,00 €	0,00 €
Zinsanteil Regenwasserbehandlung	3.674 €	4.008 €	4.608,00 €	-334,00 €
Zinsanteil Folgeinvestitionen	17.440 €	20.937 €	25.448,00 €	-3.497,00 €
Eigenkapitalausschüttung	12.137 €	14.145 €	16.092,52 €	-2.008,00 €
Summe	**520.313 €**	**513.800 €**	**479.154 €**	**6.513 €**

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 2020 ist mit einem Mehraufwand von rd. 6.500 € (+ 1,3 %) zu rechnen. Dies ist insbesondere auf den höheren Abwasserabnahmepreis und die darin enthaltenen Abschreibungen zurückzuführen.

53800000.44310000/Geschäftsaufwendungen: 2.000 €

Für allgemein anfallende Geschäftsausgaben sind im Wirtschaftsjahr 2021 insgesamt 2.000 € 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): 101.000 €

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: 57.900.000 €/ 100 €

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: 246.000 €

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 2021 wird mit einem planmäßigen Zahlungsmittelüberschuss von 126.890 € gerechnet.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit wird im Liquiditätsplan als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit bezeichnet.
Die Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 178.000 €; diesen stehen keine planmäßigen Einzahlungen gegenüber.
Somit verbleibt am Ende ein Finanzierungsmittelbedarf von 178.000 €.

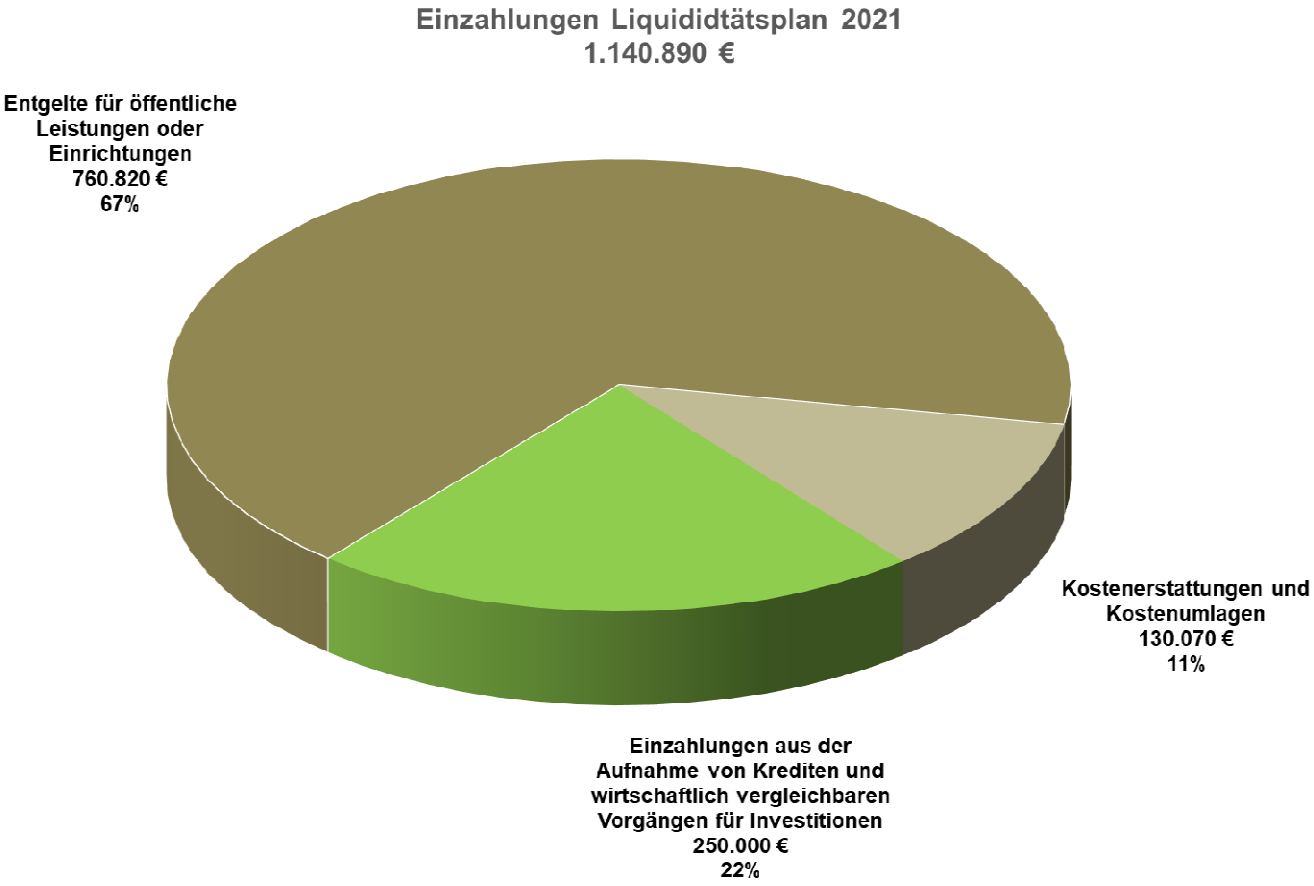
Der Bereich der Finanzierungstätigkeit umschreibt die Schaffung und Rückzahlung von Fremdfinanzierungen, i.e. Sinne der Kreditwirtschaft. D.h. hier sind die Aufnahme und die Rückzahlung (Tilgung) von Investitionsdarlehen enthalten.

Zur Deckung des Finanzierungsmittelfehlbedarfs in Höhe von 178.000 € (s.o.) werden neue Darlehen aufgenommen werden. Zusätzlich werden in 2021 noch Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren über insgesamt 72.000 € abgedeckt werden. Hier wurden investive Auszahlungen in den Vorjahren getätigt, aber nicht ausreichend gegenfinanziert. Da aus dem Vorjahr keine Kreditermächtigung mehr vorliegt, wird in 2021 eine neue in den Wirtschaftsplan mit aufgenommen.

Der Schuldenstand zum 01.01.2021 von 2.866.876,51 € steigt somit durch die Nettoneuverschuldung von 122.000 € (250.000 € Darlehensneuaufnahme abzgl. 127.874,79 € Tilgung (im Wirtschaftsplan auf 128.000 € gerundet) auf 2.989.001,72 € an.

Im Gesamtsaldo des Liquiditätsplans führt dies somit zu einer positiven Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes um 70.890 € (Liquidität) zum 31.12.2021.

I. Einzahlungen Finanzhaushalt



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:	890.890 €
Abgleich mit dem Erfolgsplan:	
Erträge des Erfolgsplans:	1.063.000 €
- kassenunwirksame Erträge:	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.895 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	69.367 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	74.848 €
	890.890 €

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 2021 sind hier keine Zahlungseingänge vorgesehen.

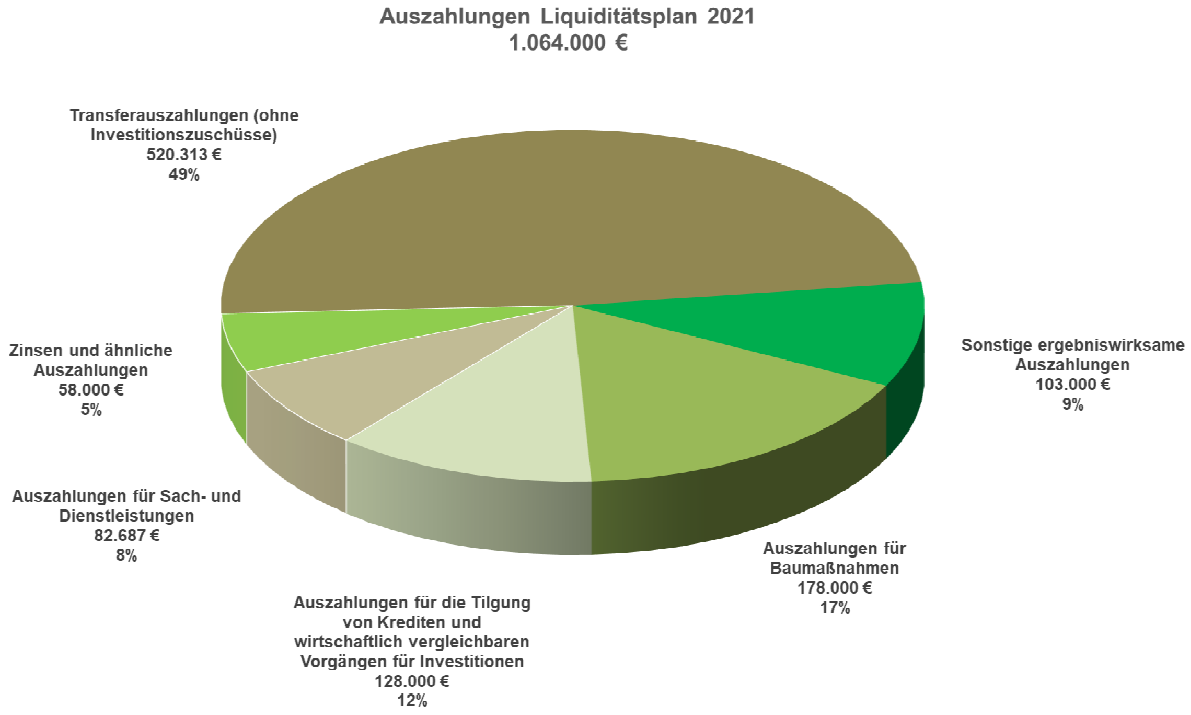
I.3 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

53800000.23173000/Kreditaufnahme für Investitionen: 250.000 €

Im Wirtschaftsjahr 2021 ist eine Darlehensneuaufnahme von 250.000 € 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:	764.000 €
Abgleich mit den Aufwendungen des Erfolgsplans:	
Aufwendungen aus Wirtschaftstätigkeit:	1.010.000 €
- kassenunwirksame Aufwendungen:	
Abschreibungen	246.000 €
	764.000 €
Einzahlungen aus laufender Wirtschaftstätigkeit:	890.890 €
- Auszahlungen aus laufender Wirtschafstätigkeit:	764.000 €
Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans	126.890 €

II.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Wirtschaftsplan 2021 sind folgende drei investive Maßnahmen enthalten:

Planungsrate Kanalanschluss Binzburghöfe
Mit 20.000 € werden Planungsmittel zum Anschluss der Binzburghöfe an die Schmutzwasserkanalisation eingesetzt.

Herstellung Abwasserhausanschlüsse
Für die Neuherstellung von Grundstücksanschlüssen an das öffentliche Kanalnetz sind 13.000 € eingeplant.

Herstellung Kanalanschluss an Verbandssammler Gewann „Burghalde“
Um das Gewann „Burghalde“ an den Verbandssammler anschließen zu können sind Baukosten von 145.000 € 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:	178.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	178.000 €

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: 128.000 €

Nach den Tilgungsplänen sind an Tilgungsleistungen knapp 128.000 € vorgesehen. Im Liquidi-tätsplan ist daher ein Ansatz von 128.000 € 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 Finan-zierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	250.000 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	128.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	122.000 €

Insgesamt ergibt sich im Liquiditätsplan eine positive Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres am 31.12.2021 um 70.890 €, d.h. die im Wirtschaftsjahr 2021 geplanten Einzahlungen übersteigen die geplanten Auszahlungen um diesen Betrag.
Dies führt zu einer positiven Veränderung des zum Jahresanfang ausgewiesenen Kassenbestande.

III. Liquidität

Der Stand der liquiden Mittel (Kassenmittel) des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Hohberg“ beträgt zum 01.01.2021 – 21.724,88 € (Kassenvorgriff) und erhöht sich um 70.890 € auf 49.165,12 €.

Christof Kaiser Matthias Rök

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2021

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2021 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 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	97.456,69 €	84.760 €	97.262 €	97.262 €	97.262 €	97.262 €
4	Sonstige Transfererträge	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	757.421,09 €	796.240 €	760.820 €	867.320 €	795.320 €	795.320 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.189,74 €	130.000 €	130.070 €	130.418 €	130.418 €	130.418 €
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	15.969,71 €	51.000 €	74.848 €	0 €	0 €	0 €
11	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.003.037,23 €**	**1.062.000 €**	**1.063.000 €**	**1.095.000 €**	**1.023.000 €**	**1.023.000 €**
12	Personalaufwendungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.057,82 €	128.100 €	82.687 €	40.920 €	41.410 €	40.900 €
15	Abschreibungen	248.167,62 €	250.000 €	246.000 €	246.000 €	246.000 €	246.000 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.804,25 €	75.100 €	58.000 €	65.100 €	65.100 €	65.100 €
17	Transferaufwendungen	479.154,40 €	513.800 €	520.313 €	613.980 €	539.490 €	538.000 €
18	Sonstige Aufwendungen	42.372,97 €	95.000 €	103.000 €	104.000 €	106.000 €	108.000 €
19	**Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**964.557,06 €**	**1.062.000 €**	**1.010.000 €**	**1.070.000 €**	**998.000 €**	**998.000 €**
20	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**38.480,17 €**	**0 €**	**53.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**
	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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge							
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.897,00 €	27.897,00 €	27.895 €	27.895 €	27.895 €	27.895 €
31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	69.559,69 €	56.863,00 €	69.367 €	69.367 €	69.367 €	69.367 €
33210100	Schmutzwassergebühren	604.971,10 €	606.800,00 €	573.500 €	660.000 €	608.000 €	608.000 €
33210200	Niederschlagswassergebühren	152.449,99 €	184.320,00 €	187.320 €	207.320 €	187.320 €	187.320 €
34820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und GV	131.948,00 €	130.000,00 €	130.070 €	130.418 €	130.418 €	130.418 €
34880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	241,74 €	5.120,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00 €	51.000,00 €	74.848 €	0 €	0 €	0 €
35910000	Andere sonstige ordentliche Erräge	15.969,71 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Erträge		**1.003.037,23 €**	**1.062.000 €**	**1.063.000 €**	**1.095.000 €**	**1.023.000 €**	**1.023.000 €**
Aufwendungen							
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	2.000,00 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
42120100	Unterhaltung des Kanalnetzes	18.103,39 €	83.300,00 €	41.187 €	34.420 €	34.910 €	34.400 €
42120200	TV-Befahrung der Mischwasserkanäle	0,00 €	1.000,00 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
42120300	TV-Befahrung der Regenwasserkanäle	972,23 €	1.000,00 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
42120400	TV-Befahrung der Schmutzwasserkanäle	2.581,11 €	1.000,00 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
42410100	Aufwendungen für Energie	770,00 €	800,00 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	500 €	500 €	500 €	500 €
42710100	Erstellung der Globalrechnung	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42710200	Vermessungskosten gesplittete Abwassergebühren	2.249,10 €	2.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42710300	Aufstellung des Generalentwässerungsplan	0,00 €	35.000,00 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
43730100	Umlage AZV Abwasserabnahmepreis ohne Zinsanteil	391.076,00 €	432.572,00 €	445.425 €	532.752 €	454.201 €	450.000 €
43730200	Umlage AZV AfA Erstinvestitionen	19.857,88 €	19.745,00 €	19.750 €	19.745 €	20.732 €	21.000 €
43730300	Umlage AZV AfA Regenwasserbehandlung	21.992,00 €	22.393,00 €	21.887 €	22.393 €	23.513 €	24.000 €
43730400	Umlage AZV Zinsanteil Erstinvestitionen	80,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43730500	Umlage AZV Zinsanteil Regenwasserbehandlung	4.608,00 €	4.008,00 €	3.674 €	4.008 €	4.208 €	4.500 €
43730600	Umlage AZV Zinsanteil Folgeinvestitionen	25.448,00 €	20.937,00 €	17.440 €	20.937 €	21.984 €	23.000 €
43730700	Umlage AZV Eigenkapitalausschüttung	16.092,52 €	14.145,00 €	12.137 €	14.145 €	14.852 €	15.500 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.604,06 €	2.000,00 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	102.777,93 €	95.000,00 €	101.000 €	102.000 €	104.000 €	106.000 €
45170100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen	65.669,62 €	75.000,00 €	57.900 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
45170200	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	134,63 €	100,00 €	100 €	100 €	100 €	100 €
47110000	Abschreibungen	248.167,62 €	250.000,00 €	246.000 €	246.000 €	246.000 €	246.000 €
	Zuführung zu Rückstellungen für gebührenrechtliche Überdeckungen	42.372,97 €	0,00 €	0 €			
Summe Aufwendungen		**964.557,06 €**	**1.062.000 €**	**1.010.000 €**	**1.070.000 €**	**998.000 €**	**998.000 €**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)		**38.480,17 €**	**0 €**	**53.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2021

Nr.		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
		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	757.421,09 €	791.120 €	760.820 €	0 €	867.320 €	0 €	795.320 €	795.320 €
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.189,74 €	135.120 €	130.070 €	0 €	130.418 €	0 €	130.418 €	130.418 €
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	14.866,40 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)**	**904.477,23 €**	**926.240,00 €**	**890.890 €**	**0 €**	**997.738 €**	**0 €**	**925.738 €**	**925.738 €**
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	129.057,82 €	126.100 €	82.687 €	0 €	40.920 €	0 €	41.410 €	40.900 €
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.804,25 €	75.100 €	58.000 €	0 €	65.100 €	0 €	65.100 €	65.100 €
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	479.154,40 €	513.800 €	520.313 €	0 €	613.980 €	0 €	539.490 €	538.000 €
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	0,00 €	97.000 €	103.000 €	0 €	104.000 €	0 €	106.000 €	108.000 €
16	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**674.016,47 €**	**812.000 €**	**764.000 €**	**0 €**	**824.000 €**	**0 €**	**752.000 €**	**752.000 €**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**230.460,76 €**	**114.240 €**	**126.890 €**	**0 €**	**173.738 €**	**0 €**	**173.738 €**	**173.738 €**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-2.801,88 €	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)**	**-2.801,88 €**	**55.888 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	107,10 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.168,23 €	26.000 €	178.000 €	0 €	10.000 €	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)**	**158.275,33 €**	**26.000 €**	**178.000 €**	**0 €**	**10.000 €**	**0 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-161.077,21 €**	**29.888 €**	**-178.000 €**	**0 €**	**-10.000 €**	**0 €**	**-10.000 €**	**-10.000 €**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**69.383,55 €**	**144.128 €**	**-51.110 €**	**0 €**	**163.738 €**	**0 €**	**163.738 €**	**163.738 €**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	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	124.846,49 €	125.000 €	128.000 €	0 €	125.000 €	0 €	125.000 €	125.000 €
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)**	**-124.846,49 €**	**-125.000 €**	**122.000 €**	**0 €**	**-125.000 €**	**0 €**	**-125.000 €**	**-125.000 €**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**-55.462,94 €**	**19.128 €**	**70.890 €**	**0 €**	**38.738 €**	**0 €**	**38.738 €**	**38.738 €**
	nachrichtlich								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-77.694,24 €	-51.172,89 €	-21.725 €		49.165 €		87.903 €	126.641 €
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00 €	0,00 €	0,00 €					

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2021

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2020 EUR	Wirtschaftsjahr 2021 EUR	Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.398.827,11 €				
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	1.450.000,00 €				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-51.172,89 €**				
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)	19.128,00 €	70.890 €	38.738 €	38.738 €	38.738 €
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-21.724,88 €**	49.165 €	87.903 €	126.641 €	165.379 €
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-21.724,88 €**	**49.165 €**	**87.903 €**	**126.641 €**	**165.379 €**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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	**2.866.876,51 €**	**2.989.001,72 €**
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	*2.866.876,51 €*	*2.989.001,72 €*
2.6 sonstige Bereiche	*0,00 €*	*0,00 €*

Darlehensübersicht Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2021

Lfd. Nr.	Kreditinstitut Darlehens-Nr.	aufgenommene Darlehenssumme am	Stand zum 01.01.2021	Zugang	Zinsen Konto 7000.84210			Tilgung Konto 7000.97100		Darlehensstand zum 31.12.2021
1	**L-Bank BW (vormals Südwestdeutche Landesbank)** **604 705 816** **Zinsfestschreibung bis 30.12.2028**	1.503.198,13 € 20.10.1997	645.923,06 € 100%			4,720%	29.256,20 €	4,891%	70.255,52 €	575.667,54 €
2	**DGHY** **301 982 3809** **Zinsfestschreibung bis 30.12.2036 (Endlaufzeit)**	500.000,00 € 11.01.2007	342.691,60 €			4,30%	14.491,89 €	15258,11%	14.619,27 €	328.072,33 €
3	**Sparkasse Offenburg/Ortenau** **600 035 8358** **variabel**	1.100.000,00 € 27.12.2010	880.000,00 €			0,25%	2.172,50 €	5.500 € vierteljährlich	22.000,00 €	858.000,00 €
4	**Sparkasse Offenburg/Ortenau** **600 0592 766** **Zinsfestschreibung bis 30.07.2017**	1.073.399,85 € 01.08.2017	998.261,85 €			1,17%	11.583,48 € Zins ab 2018	1,00% Tilgung ab 2018	21.000,00 € Tilgung ab 2018	977.261,85 €
5	**Neuaufnahme 2021: Aufnahme Dez. 2021**			250.000 €			0,00 €		0,00 €	250.000,00 €
	Gesamt		**2.866.876,51 €**	**250.000,00 €**			**57.504,07 €**		**127.874,79 €**	**2.989.001,72 €**

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 Kanalanschluss an Verbandssammler Geann 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	145.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	145.000 €	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)**	**145.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**145.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-145.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-145.000 €**	**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)**	**145.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**145.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**2.900 €**	**0**	**0**	**0**	**0 €**	**2.900 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**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 Hausanschlüssen (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 Finanzvermöger	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	43.000 €	0 €	0 €	2.066 €	10.000 €	13.000 €	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)**	**43.000 €**	**0 €**	**0 €**	**2.066 €**	**10.000 €**	**13.000 €**	**0 €**	**10.000 €**	**0 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**0 €**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-43.000 €**	**0 €**	**0 €**	**-2.066 €**	**-10.000 €**	**-13.000 €**	**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)**	**43.000 €**	**0 €**	**0 €**	**2.066 €**	**10.000 €**	**13.000 €**	**0 €**	**10.000 €**	**0 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**0 €**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**860 €**	**0**	**0**	**0**	**200 €**	**260 €**	**0 €**	**200 €**	**0 €**	**200 €**	**200 €**	**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: Planungsrate Kanalanschluss Binzburghöfe (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	20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	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)**	**20.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-20.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-20.000 €**	**-20.000 €**	**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)**	**20.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	**400 €**	**0**	**0**	**0**	**400 €**	**400 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Entwicklung des Schuldenstandes Haushaltsplan, Wirtschaftspläne 2021

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	HH	2.417.369,00 €	5.483.000,00 €	189.090,00 €	7.711.279,00 €	8095 Ew	952,60 €/Ew
2021	**HH**	**7.711.279,00 €**	**3.279.000,00 €**	**381.990,00 €**	**10.608.289,00 €**	**8104 Ew**	**1309,02 €/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	HH	4.451.823,94 €	1.906.000,00 €	170.000,00 €	6.187.823,94 €	8095 Ew	764,40 €/Ew
2021	**HH**	**6.187.823,94 €**	**2.405.000,00 €**	**204.000,00 €**	**8.388.823,94 €**	**8104 Ew**	**1035,15 €/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	HH	2.988.589,60 €	0,00 €	125.000,00 €	2.863.589,60 €	8095 Ew	353,75 €/Ew
2021	**HH**	**2.863.589,60 €**	**250.000,00 €**	**128.000,00 €**	**2.985.589,60 €**	**8104 Ew**	**368,41 €/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	HH	9.857.782,54 €	7.389.000,00 €	484.090,00 €	16.762.692,54 €	8095 Ew	2070,75 €/Ew
2020	**HH**	**16.762.692,54 €**	**5.934.000,00 €**	**713.990,00 €**	**21.982.702,54 €**	**8104 Ew**	**2712,57 €/Ew**

* RE = Rechnungsergebnis * JA = Jahresabschluss * HH = Haushalt * WP = Wirtschaftsplan *HR = Hochrechnung