# Gemeinde HOHBERG



# HAUSHALTSPLAN 2025

Hohberg

# Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan und Wirtschaftspläne 2025


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Haushaltsplan Gemeinde Hohberg (Mandant 00) 2025** | **1** | **-** | **456** |
| **Haushaltssatzung** | 1 | - | 2 |
| **Vorbericht zum Haushaltsplan** | **3** | **-** | **44** |
| Allgemeines | 6 | - | 9 |
| Ergebnishaushalt | 10 | - | 31 |
| Finanzhaushalt | 32 | - | 41 |
| Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz) | | 42 | |
| Fazit | 43 | - | 44 |
| Gesamtergebnis und Gesamtfinanzhaushalt | 45 | - | 47 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 48 | - | 49 |
| Bestand an inneren Darlehen | 50 | - | 51 |
| Haushaltsquerschnitt | 52 | - | 53 |
| **Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalte einschl. Finanzplanung u. Einzeldarstellung Investitionen** | **54** | **-** | **264** |
| Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung | 55 | - | 79 |
| Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 80 | - | 95 |
| Teilhaushalt 3 - Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV | 96 | - | 146 |
| Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport und Tourismus | 147 | - | 170 |
| Teilhaushalt 5 - Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt | 171 | - | 223 |
| Teilhaushalt 6 - Liegenschaften und Wirtschaft | 224 | - | 257 |
| Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 258 | - | 264 |
| **Schlüsselpositionen** | **265** | **-** | **311** |
| Schlüsselposition Grundschule Diersburg | 266 | - | 269 |
| Schlüsselposition Grundschule Hofweier | 270 | - | 273 |
| Schlüsselposition Grundschule Niederschopfheim | 274 | - | 278 |
| Schlüsselposition Gemeinschaftsschule Hohberg | 279 | - | 285 |
| Schlüsselpositionen Kindertagesstätten Hohberg | 286 | - | 299 |
| Schlüsselpositionen Gemeindehallen Hohberg | 300 | - | 311 |
| Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten | 312 | - | 315 |
| Stellenplan | 316 | - | 320 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 321 | - | 322 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 323 | - | 324 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 325 | - | 326 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) | 327 | - | 329 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 330 | - | 331 |
| Berechnung Kommunaler Finanzausgleich (FAG) | 332 | - | 334 |
| Investitions- und Finanzierungsübersicht mit Investitionsporgramm | 335 | - | 379 |
| **Gesamtübersicht Darlehen der Mandanten 00, 02 und 07** | **380** | **-** | **381** |
| **Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Hohberg (Mandant 02) 2025** | **382** | **-** | **424** |
| Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan | | 383 | |
| Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan | 384 | - | 385 |
| Vorbericht zum Wirtschaftsplan mit Erläuterungen | 386 | - | 395 |
| Darstellung Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt | 396 | - | 397 |
| Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | | 398 | |
| Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Einzeldarstellung Konten | 399 | - | 403 |
| Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung | | 404 | |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | | 405 | |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und über die Verpflichtungsermächtigungen | | 406 | |
| Darlehensübersicht | | 407 | |
| Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen | 408 | - | 414 |
| Investitionsplan | 415 | - | 423 |
| Stellenübersicht | | 424 | |
| **Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hohberg (Mandant 07) 2025** | **425** | **-** | **456** |
| Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan | | 426 | |
| Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan | 427 | - | 428 |
| Vorbericht zum Wirtschaftsplan mit Erläuterungen | 429 | - | 439 |
| Darstellung Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt | 440 | - | 441 |
| Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | | 442 | |
| Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Einzeldarstellung Konten | | 443 | |
| Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung | 444 | - | 445 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | | 446 | |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | | 447 | |
| Übersicht überden voraussichtlichen Stand der Schulden | | 447 | |
| Darlehensübersicht | | 448 | |
| Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen | 449 | - | 451 |
| Investitionsplan | 452 | - | 455 |
| Investitionsprogramm | | 456 | |

# Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Gemeinde HOHBERG für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.01.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

| | |
|---|---|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 23.465.000 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 23.639.000 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -174.000 |
| 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 | -174.000 |

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

| | |
|---|---|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 22.802.000 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 22.285.000 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 517.000 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von | 3.325.000 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von | 12.213.000 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -8.888.000 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -8.371.000 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 5.000.000 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 354.000 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 4.646.000 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -3.725.000 |

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden,] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR

[davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR].

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.260.000 EUR

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuern A+B sowie die Gewerbesteuer wurden in der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 02.12.2024 festgesetzt.

Hohberg, den 27.01.2025

Andreas Heck
Bürgermeister

# Vorbericht

zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2025

## Gemeinde HOHBERG

**Vorbericht** 1

**1 Allgemeines** 4

**1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen** 4

**1.2 Der Haushaltsausgleich** 6

**2 Strukturdaten** 7

**2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen** 7

**2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen** 7

**2.3 Übersicht über die Schülerzahlen** 7

**3 Ergebnishaushalt** 8

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

**3.2 Steuern** 10
3.2.1 Überblick über die Hebesätze 10
3.2.2 Entwicklung der Steuererträge 11
3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote 12
3.2.4 Grundsteuer je Einwohner 12
3.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner 12

**3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte** 14
3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte 14
3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote 14

**3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen** 15
3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 15
3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote 16
3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote 16

**3.5 Personalaufwendungen** 18
3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen 18
3.5.2 Personal-Aufwands-Quote 19

**3.6 Versorgungsaufwendungen** 19
3.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen 19
3.6.2 Versorgungs-Aufwands-Quote 19

**3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** 19
3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 19
3.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote 24

**3.8 Transferaufwendungen** 24
3.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen 24
3.8.2 Transfer-Aufwands-Quote 26

**3.9 Abschreibungen** 26
3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen 26
3.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote 27

**3.10 Zinsen** **28**
3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen 28
3.10.2 Zins-Aufwands-Quote 29

**3.11 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen** **29**

**4 Finanzhaushalt** **30**

**4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen** **30**

**4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit** **31**

**4.3 Investitionstätigkeit** **31**
4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit 31
4.3.2 Investitionsübersicht 32
4.3.3 Verpflichtungsermächtigungen 36

**4.4 Finanzierungstätigkeit** **36**
4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit 36
4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen 36

**4.5 Entwicklung der Zinseinzahlungen und -auszahlungen** **37**

**4.6 Kassenkredite** **38**

**4.7 Kassenlage** **38**

**5 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, Bürgschaften u.ä.** **39**

**6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)** **40**

**7 Fazit** **41**

# 1 Allgemeines

## 1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

**Rechnungsamtsleitung Christof Kaiser und Matthias Rök**

Das vorgelegte Zahlenwerk im Rahmen des Haushaltsplans 2025 mit den aufgeführten Planjahren der mittelfristigen Finanzplanung 2026 bis 2028 enthält wertmäßig erhebliche Ansätze für die Großbauprojekte der Gemeinde Hohberg.

Der Chronologie in Sachen Umsetzung folgend wurden mit den Abbrucharbeiten der bisherigen Gymnastikhalle samt angrenzendem Foyer die ersten Gewerke für den Ersatzneubau der Einfeld-Sporthalle in Niederschopfheim im Jahr 2024 endlich umgesetzt. Damit wird in 2025 das Hauptumsetzungsjahr mit den entsprechenden vorgelagerten gewerkweisen Ausschreibungen und Vergaben sein und die geplante Fertigstellung samt Einweihung und Inbetriebnahme soll dann im Jahr 2026 erfolgen.
Die notwendigen Abstimmungen und Zuschussbescheide zur Finanzierung des Projekts erfolgten ebenfalls im Vorjahr 2024.

Im Rahmen des Neubaus der ersten kommunalen Kindertagesstätte „KITA Im Vogelsang“ zwischen den Ortsteilen Hofweier und Niederschopfheim wurde mit der Ausschreibung und Vergabe eines Totalunternehmer-Auftrags sowie einer darin enthaltenen Umsetzung in Modulbauweise ein neuer Weg bei der Erstellung kommunaler Infrastruktur eingeschlagen.
Die bauliche Umsetzung des Gebäudes soll im Jahr 2025 abgeschlossen und auch der Umzug aus den bisher genutzten Containern umgesetzt werden. Parallel erfolgt die Herstellung des Außengeländes mit Außenspielanlagen, Parkplätzen und Anbindung an die öffentlichen Verkehrswege.
Auch für dieses Projekt werden gewichtige Zuschüsse zur Finanzierung benötigt. Die Fachförderung wurde bereits in 2024 positiv beschieden. Fördermittel aus dem Ausgleichstock werden mit dem Haushalt 2025 beantragt werden. Ein weiterer geringfügigerer Zuschuss wird noch bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beantragt werden.

Weiter aufgeschoben ist der Ausbau des Schulcampus für die Gemeinschaftsschule Hohberg. Hier werden die weiteren Planungen in 2025 erfolgen, wobei eine gleichzeitige Umsetzung aller drei Großprojekte mit den vorhandenen Personalressourcen auch schwer umsetzbar wäre. Die möglichen Zuschussgelder wurden bereits zugesagt bzw. beantragt.

Wie erläutert werden die geplanten Investitionen in die grundlegenden öffentlichen Infrastrukturen durchweg gefördert, allerdings verbleibt für die Gemeinde Hohberg auch jeweils ein gewichtiger Eigenanteil aus dem kommunalen Haushalt zu stemmen. Dies wird nur mit weiteren Darlehen möglich sein.

Insbesondere deren dauerhafte Tilgungen und auch die Bedienung der anfallenden Zinsaufwendungen über die Darlehenslaufzeit werden aus den zukünftigen Haushalten zu stemmen sein.
In Zeiten unsicherer globaler Gesamtumstände in Sachen Krieg und Frieden, wirtschaftlicher Entwicklung, aber auch gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen wie dem demografischen Wandel handelt die Gemeinde Hohberg antizyklisch und hält an den notwendigen Investitionen in die Infrastruktur fest.

Auch in vielen anderen Bereichen werden weiter Maßnahmen umgesetzt und vorangetrieben, z.B. bei der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel, der digitalen Ausstattung der Schulen oder auch der Vereinsförderung.

Um jedoch all diese Maßnahmen und Projekte realisieren und gemäß den Grundsätzen des Gemeindewirtschaftsrechts dauerhaft finanzieren zu können, müssen in anderen Bereichen auch Kürzungen bis zu Streichungen vorgenommen und auf der Ertragsseite nachhaltige Verbesserungen durch Steuererhöhungen sowie die konsequente Erhebung verursachergerechter Gebühren und Entgelte erzielt werden.

So wird es zukünftig auch wieder verstärkt darum gehen, dass die Gemeinde ihr Aufgabenportfolio priorisiert, um mit den zur Verfügung stehenden Personal- und Finanzressourcen auskommen zu können.
Zum einen bedeutet dies, dass die Konnexität zwischen den förderalen Ebenen Bund, Land und Kommunen zwingend gestärkt werden muss. Also, dass mit neunen Rechtsansprüchen und Vorgaben auch die ausreichende und vor allem auch nachhaltige Finanzierung erfolgt oder eben Standards auch wieder heruntergefahren werden.
Zum anderen aber auch, dass wieder mehr Eigenverantwortung durch die Gemeinschaft übernommen und die Gemeinde somit in ihren Aufgaben entlastet wird.
Zuletzt muss aber auch die Gemeinde selbst immer wieder kritisch ihre eignen Prozesse und Strukturen betrachten und versuchen, Potentiale und Synergien zu heben, um möglichst effektiv und effizient die geforderten Aufgaben und Leistungen für die Bürger zu erbringen.

***„In der Mitte von Schwierigkeiten liegen die Möglichkeiten."***

***- Albert Einstein -***

Hier lässt sich das aufgeführte Zitat aufgreifen und auf die aktuelle Gesamtsituation übertragen. Denn tiefgreifende Veränderungen hin zur Verbesserung, mit den damit verbundenen Einschnitten und Schwierigkeiten, lassen sich meist nur dann konsequent umsetzen, wenn es die gegebenen Umstände erfordern.
Dabei sollten aber die vielen ermöglichten öffentlichen Leistungen auf der kommunalen Ebene nicht übersehen werden, die neben allen Kürzungen und Streichungen aus dem Haushalt geleistet werden können.

Die nachfolgenden Auswertungen und Darstellungen enthalten an einigen Stellen auch Zahlen zum Jahresabschluss 2023. Dieser konnte bisher noch nicht erstellt werden, weshalb dort die bisher bewirtschafteten Werte stehen oder aber die Werte entfernt wurden, da diese wenig bis keine Aussagekraft dargestellt hätten.
Die Verwaltung hat die Erstellung der Eröffnungsbilanzen zur kommunalen Doppik zum 01.01.2020 im Jahr 2024 erledigt.
Nun folgen die Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 bis 2024 erstellt. Ziel ist es, pro Jahr mindestens zwei Abschlüsse fertigzustellen, sodass dann in naher Zukunft wieder die vorgesehene gesetzliche Erstellungsfrist eingehalten werden kann.

Hohberg

## 1.2 Der Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

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

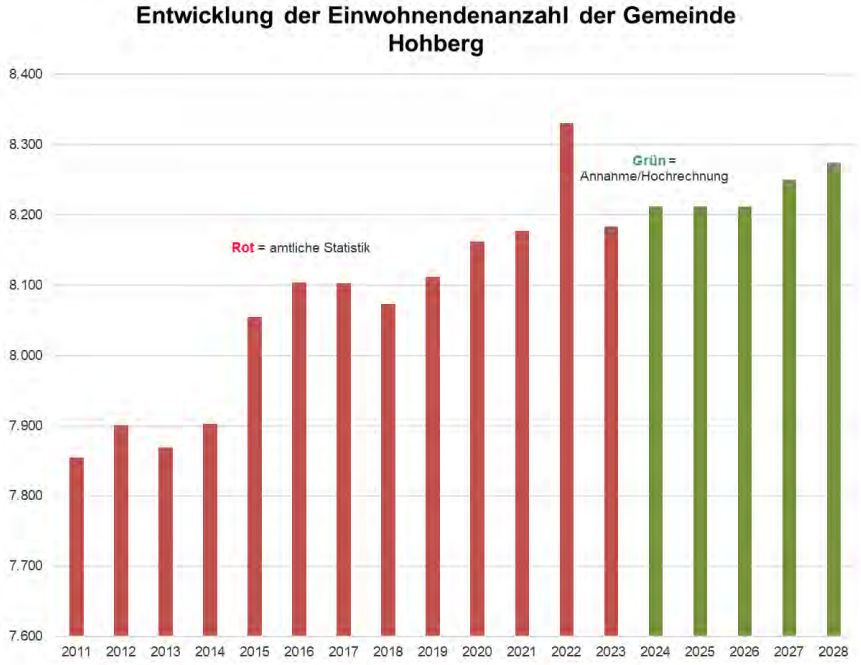
Außerordentliches Ergebnis

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

# 2 Strukturdaten

## 2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße zum 31.12.2024: 28.942.101,00 m²
2.894,21 ha
28,94 km²




## 2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinder von 0 bis 3 Jahre | 62 | 62 | 81 | 79 | 83 |
| über 3 Jahre | 266 | 284 | 316 | 304 | 312 |
| **Gesamt** | **328** | **345** | **397** | **383** | **395** |
| Anzahl der Kinderbetreuungseinrichtungen | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Plätze in den Kinderbetreuungseinrichtungen U3 (oben) und Ü3 (unten) | 70-105<br>256-326 | 70-105<br>256-326 | 90-125<br>281-351 | 90-125<br>301-371 | 100-135<br>301-371 |

## 2.3 Übersicht über die Schülerzahlen

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundschulen | 265 | 266 | 281 | 289 | 322 |
| Gemeinschaftsschulen | 273 | 350 | 371 | 395 | 408 |
| Werkrealschulen | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | **575** | **616** | **652** | **684** | **730** |

# 3 Ergebnishaushalt

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

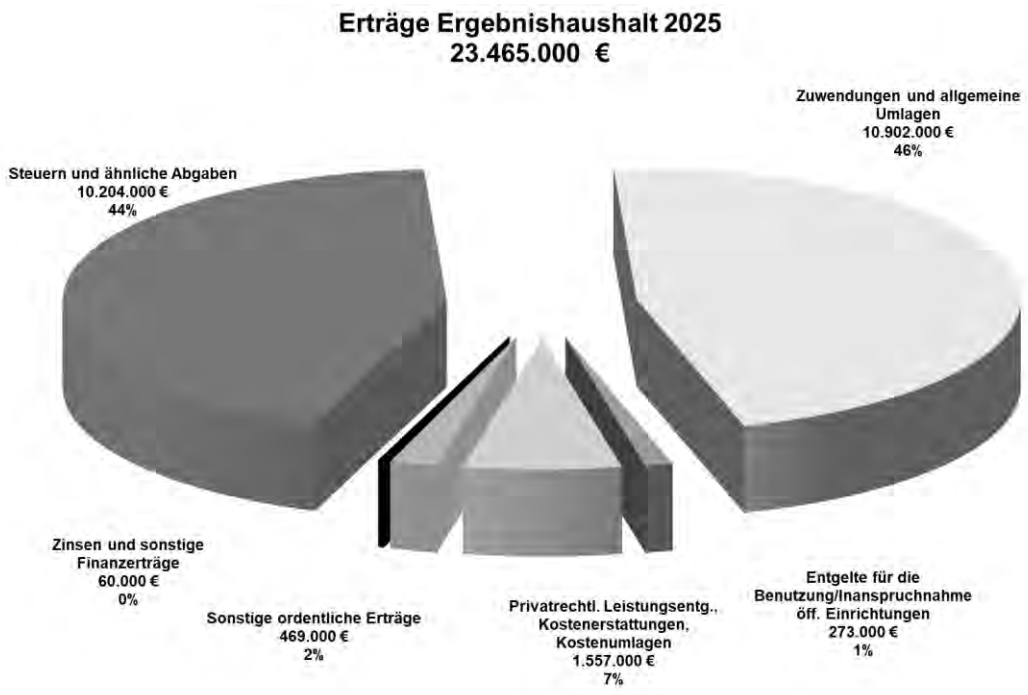
## 3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

| ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Steuern | | 9.445.000 | 10.204.000 | 10.694.000 | 11.023.000 | 11.420.000 |
| Gebühren u.ä. Entgelte | | 1.057.000 | 1.487.000 | 1.569.000 | 1.634.000 | 1.658.000 |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen | | 10.380.000 | 11.245.000 | 11.131.000 | 10.809.000 | 10.730.000 |
| Sonstige Erträge | | 350.000 | 3.077.000 | 3.039.000 | 2.966.000 | 2.953.000 |
| **Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **21.232.000** | **26.013.000** | **26.433.000** | **26.432.000** | **26.761.000** |
| Personalaufwand | | 4.986.000 | 5.444.000 | 5.541.000 | 5.647.000 | 5.594.000 |
| Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. | | 3.368.000 | 3.704.000 | 3.143.000 | 2.804.000 | 2.646.000 |
| Transferaufwendungen | | 10.696.000 | 11.742.000 | 12.301.000 | 13.085.000 | 13.095.000 |
| Abschreibungen | | 1.323.000 | 1.354.000 | 1.561.000 | 1.648.000 | 1.644.000 |
| Sonstige Aufwendungen | | 1.250.000 | 3.867.000 | 3.789.000 | 3.703.000 | 3.714.000 |
| **Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **21.623.000** | **26.111.000** | **26.335.000** | **26.887.000** | **26.693.000** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-391.000** | **-98.000** | **98.000** | **-455.000** | **68.000** |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge | | 90.000 | 60.000 | 30.000 | 15.000 | 1.000 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 91.000 | 136.000 | 222.000 | 240.000 | 232.000 |
| **Finanzergebnis** | | **-1.000** | **-76.000** | **-192.000** | **-225.000** | **-231.000** |
| **Ordentliches Ergebnis** | | **-392.000** | **-174.000** | **-94.000** | **-680.000** | **-163.000** |
| Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtergebnis** | | **-392.000** | **-174.000** | **-94.000** | **-680.000** | **-163.000** |

| Überblick ordentliche Ergebnisrücklage | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand | Hochrechnung | Hochrechnung | Hochrechnung | Hochrechnung | Hochrechnung | Haushaltsplan | Mittelfristige Finanzplanung | Mittelfristige Finanzplanung | Mittelfristige Finanzplanung |
| Ordentliche Erträge | 18.364.000 € | 17.929.000 € | 19.603.000 € | 19.965.000 € | 21.846.000 € | 23.465.000 € | 23.855.000 € | 23.839.000 € | 24.154.000 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 17.143.000 € | 17.793.000 € | 19.359.000 € | 19.108.000 € | 22.269.000 € | 23.639.000 € | 23.949.000 € | 24.519.000 € | 24.317.000 € |
| Ordentliches Ergebnis | 1.221.000 € | 136.000 € | 244.000 € | 857.000 € | -423.000 € | -174.000 € | -94.000 € | -680.000 € | -163.000 € |
| Ordentliche Ergebnisrücklage 31.12. | 1.221.000 € | 1.357.000 € | 1.601.000 € | 2.458.000 € | 2.035.000 € | 1.861.000 € | 1.767.000 € | 1.087.000 € | 924.000 € |

Nach der Fertigstellung der Eröffnungsbilanzen zum 01.01.2020 im Jahr 2024, folgen im Jahr 2025 die ersten doppischen Jahresabschlüsse. Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse werden die Werte in der Spalte „Ergebnis 2023“ i.d.R. ausgeblendet, da diese vor der Durchführung der notwendigen Abschlussbuchungen irreführende Ergebnisse liefern.

Bei der Betrachtung der Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse als Indikator für einen ausgeglichenen Haushalt und damit einer nachhaltigen Finanzwirtschaft, lässt sich feststellen, dass nach den zu erwartenden positiven Ergebnissen der Jahre 2020 bis 2023 in der mittelfristigen Finanzplanung von 2024 bis 2028 durchweg mit negativen Ergebnissen gerechnet werden muss. Es wird deutlich, dass die Gemeinde Hohberg ihre aktuellen Aufgaben nicht mehr mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln stemmen kann.
Den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich kann die Gemeinde Hohberg im Rahmen der 2. Ausgleichsstufe über die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren leisten.
Zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung verbliebe noch eine Restrücklage von einer knappen Million Euro.
Um diese Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auch tatsächlich für kommende Defizite nutzen zu können, wird angestrebt, die tatsächliche Liquidität in gleicher Höhe zu erhalten. Anfallende investive Defizite müssen demnach überwiegend aus Darlehen finanziert werden.




Nicht aufgeführt werden in der Grafik die Erträge aus inneren Leistungsbeziehungen mit 2.608.000 €. Diese wirken sich gleich hohe Aufwendungen ergebnisneutral aus und dienen lediglich der Darstellung der verursachergerechten Darstellung von Erträgen und Aufwendungen auf die jeweiligen Produkte und Leistungen der Gemeinde Hobherg.

| Erträge | | Haushaltsplan | | Veränderung absolut | Veränderung in % | Rechnungs-ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenart | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2025 zu 2024 | 2025 zu 2024 | 2023 |
| 301 | Realsteuern | 2.958.000 € | 3.490.000 € | 532.000 € | 18,0% | - |
| 302 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern | 5.946.000 € | 6.178.000 € | 232.000 € | 3,9% | - |
| 303 | Sonstige Gemeindesteuern | 79.000 € | 76.000 € | -3.000 € | -3,8% | - |
| 305 | Ausgleichsleistungen | 462.000 € | 460.000 € | -2.000 € | -0,4% | - |
| 311 | Schlüsselzuweisungen | 7.081.000 € | 7.774.000 € | 693.000 € | 9,8% | - |
| 313 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 60.100 € | 58.000 € | -2.100 € | -3,5% | - |
| 314 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.384.900 € | 2.541.000 € | 156.100 € | 6,5% | - |
| 316 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 488.000 € | 529.000 € | 41.000 € | 8,4% | - |
| 331 | Verwaltungsgebühren | 84.500 € | 90.000 € | 5.500 € | 6,5% | - |
| 332 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 128.500 € | 183.000 € | 54.500 € | 42,4% | - |
| 341 | Mieten und Pachten | 494.055 € | 800.000 € | 305.945 € | 61,9% | - |
| 342 | Erträge aus Verkauf | 118.375 € | 167.000 € | 48.625 € | 41,1% | - |
| 346 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 231.570 € | 247.000 € | 15.430 € | 6,7% | - |
| 348 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 366.000 € | 343.000 € | -23.000 € | -6,3% | - |
| 351 | Konzessionsabgaben | 280.000 € | 320.000 € | 40.000 € | 14,3% | - |
| 356 | Besondere Erträge | 5.000 € | 15.000 € | 10.000 € | 200,0% | - |
| 358 | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 63.000 € | 134.000 € | 71.000 € | 112,7% | - |
| 359 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | - | - |
| 361 | Zinserträge | 90.000 € | 60.000 € | -30.000 € | -33,3% | - |
| | | **21.320.000 €** | **23.465.000 €** | **2.147.000 €** | **10,1%** | |

Die detailliertere Übersicht der Gesamterträge inkl. Vorjahresvergleich ergibt, dass die Planwerte in Summe knapp 2,2 Mio. € bzw. gut 10 % höher veranschlagt werden. Zu den einzelnen Werten und deren Entwicklung werden nachfolgend genauere Erläuterungen aufgeführt.

## 3.2 Steuern

### 3.2.1 Überblick über die Hebesätze

| Steuerart | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | v. H. | v. H. | v. H. | v. H. | v. H. | v. H. |
| Grundsteuer A | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Grundsteuer B | 350 | 400 | 280 | 300 | 300 | 320 |
| Gewerbesteuer | 350 | 360 | 380 | 400 | 400 | 400 |

Die Hebesätze für die Grundsteuern A+B mussten im Rahmen der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 neu festgesetzt werden. Dies erfolgte in der Sitzung des Gemeinderats am 02.12.2024 mit dem Beschluss über die „Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 02.12.2024“.
Von Seiten der Bundes- und Landespolitik ist hier die sogenannte „Aufkommensneutralität“ gewünscht, nach der sich die Neufestsetzung grob richten soll. D.h., dass zwar die Hebesätze geändert werden, dadurch der Kommune aber kein Mehr- oder Minderertrag entsteht, was in den Planzahlen so auch eingepreist wurde.
Der beschlossene Wert von 280 v.H. für die Grundsteuer B liegt innerhalb der Spanne (262 – 290 v.H.) des Transparenzregisters Ba-Wü. Rein rechnerisch ergäbe sich ein Wert von 272,21 v.H., welcher auf volle 10 v.H. aufgerundet wurde. Hauptgrund hierfür war, dass zu erwartende Korrekturen von Messbescheiden seitens des Finanzamts nach unten das Gesamtaufkommen nochmals reduzieren werden und die Gemeinde in jedem Fall nicht mit einem Minderertrag aus der Grundsteuerreform hinausgehen soll.
Für die kommenden Jahre sind allerdings Erhöhungen des Hebesatzes der Grundsteuer B in der aktuellen Planung enthalten und somit in Aussicht gestellt, um zukünftige Haushalte mit den entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen finanzieren zu können.

2026: 1. Erhöhung Hebesatz um 20 v.H. auf 300 v.H.
2028: 2. Erhöhung Hebesatz um 20 v.H. auf 320 v.H.

Die Berechnung des Hebesatzes für die Grundsteuer A ergab einen Wert von 440,37 v.H., welcher auf volle 10 v.H., also auf 450 v.H. aufgerundet wurde.
Der Hebesatz der Grundsteuer A soll nach aktuellem Stand mittelfristig nicht verändert werden.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde mit der Hebesatzsatzung von 360 v.H. um 20 v.H. auf 380 v.H. angehoben. Für das Jahr 2026 ist aktuell mit einer weiteren Erhöhung von 20 v.H. auf 400 v.H. geplant. Hier bleibt abzuwarten, wie sich die Gewerbesteuermessbeträge und somit der Gemeindeanteil aus der Gewerbesteuer für die Gemeinde Hohberg entwickeln. Bei einer positiven Entwicklung könnte auch auf eine Erhöhung des Hebesatzes in 2026 verzichtet bzw. zumindest zeitlich verschoben werden.

### 3.2.2 Entwicklung der Steuererträge

| Steuerart | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Realsteuern** | | | | | | |
| Grundsteuer A | 37.733,76 | 38.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Grundsteuer B | 1.120.772,72 | 1.120.000 | 1.130.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.310.000 |
| Gewerbesteuer | 1.668.841,13 | 1.800.000 | 2.320.000 | 2.440.000 | 2.440.000 | 2.440.000 |
| **Gemeindeanteile an** | | | | | | |
| der Einkommenssteuer | 5.298.459,84 | 5.625.000 | 5.859.000 | 6.106.000 | 6.417.000 | 6.715.000 |
| der Umsatzsteuer | 220.230,32 | 321.000 | 319.000 | 327.000 | 333.000 | 340.000 |
| **andere Steuern** | | | | | | |
| Vergnügungssteuer | 20.478,07 | 30.000 | 24.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Hundesteuer | 49.199,00 | 49.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| Zweitwohnungssteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| steuerähnliche Einnahmen | | | | | | |
| z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich) | 438.113,00 | 462.000 | 460.000 | 474.000 | 486.000 | 498.000 |
| **Gesamt** | **8.853.827,84** | **9.445.000** | **10.204.000** | **10.694.000** | **11.023.000** | **11.420.000** |

Die Erträge aus der Grundsteuer A werden im Vergleich zu Vorjahr 2024 geringfügig höher veranschlagt. Zum einen wurde wie oben ausgeführt der errechnete Hebesatz aufgerundet, zum anderen wurde die bisher angewendete Kleinbetragsregelung aufgehoben, wodurch zukünftig auch viele Kleinbeträge erhoben und in das Gesamtaufkommen einfließen werden.

Ähnliches gilt für die Grundsteuer B, wobei hier in erster Linie mit einem nahezu neutralen Aufkommen gerechnet wird. Ab 2026 wurde dann die aufgeführte 1. Erhöhung des Hebesatzes um 20 v.H. eingeplant, was zu einer absoluten Steigerung von 100.000 € führen würden. Weitere 80.000 € an Mehrerträgen p.a. kämen ab 2028 hinzu, wenn dort der Hebesatz nochmals um 20 v.H. angehoben werden würde.

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde um 520.000 € (+ ca. 29 %) gegenüber 2024 nach oben eingeplant.
Dieser Anstieg setzt sich aus einem erwarteten erhöhten Grundaufkommen (+ 400.000 €) sowie der beschlossenen Hebesatzerhöhung von 20 v.H. ab dem 01.01.2025 (+ 120.000 €) zusammen. Die Annahme für das erhöhte Grundaufkommen basiert auf der Entwicklung der Gewerbesteuererträge der Vorjahre. Hier mussten noch Altlasten bereinigt werden, welche zu einer Minderung des Gesamtaufkommens in den jeweiligen Perioden führte. Für die kommenden Jahre kann dann aber voraussichtlich wieder mit den vollen Erträgen gerechnet werden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer entwickelt sich stabil nach oben, parallel zu den vergangenen Lohn- und Tarifabschlüssen. Jedoch bleibt abzuwarten, wie sich diese Entwicklung wirklich fortsetzt, auch unter dem Einfluss möglicher Gesetzesänderungen z.B. nach der Bundestagswahl im Februar 2025. Mögliche Steuererleichterungen für die Steuerzahlenden hätten dann auch direkte negative Einflüsse auf das Gesamtaufkommen und damit den Anteil der Gemeinde Hobberg.
Ähnliches gilt für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, wenn auch auf deutlich niedrigerem Niveau. Beispiele für einen negativen Einfluss wären die dauerhafte Reduzierung der Umsatzsteuer auf Speisen und Getränke in der Gastronomie oder auch für den Einkauf von Lebensmitteln.

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wurde gesenkt, da die Anzahl an Spielgeräten in der Gemeinde Hohberg tendenziell abnimmt. Jedoch soll ab dem 2. Quartal 2025 die Besteuerung erhöht werden und somit auch das Gesamtaufkommen.

Die Hundesteuer wurde entsprechend dem aktuellen Aufkommen aus dem Vorjahr 2024 veranschlagt.

Das Aufkommen aus dem Familienleistungsausgleich bewegt sich zum Vorjahr in etwa auf demselben Niveau und soll in den Folgejahren leicht ansteigen.

### 3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

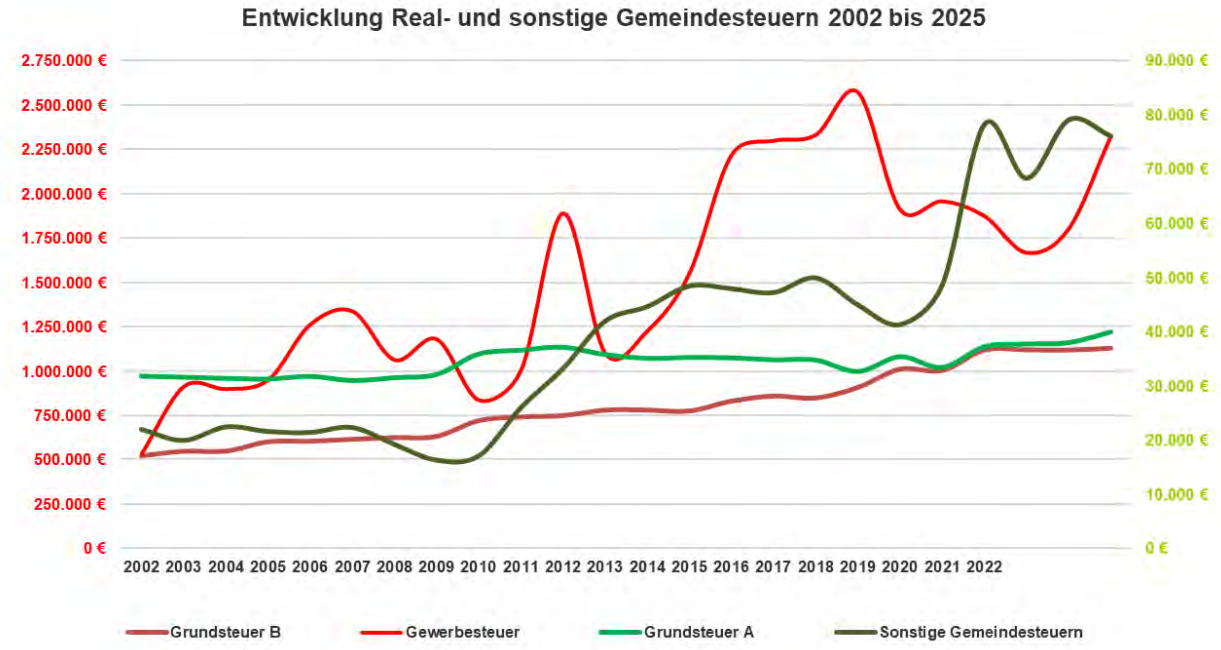
| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuer-Ertrags-Quote(%) | 46,19 | 44,30 | 39,14 | 40,41 | 41,68 | 42,67 |
| Steuer-Ertrags-Quote(%) Ba-Wü | 43,26 | | | | | |

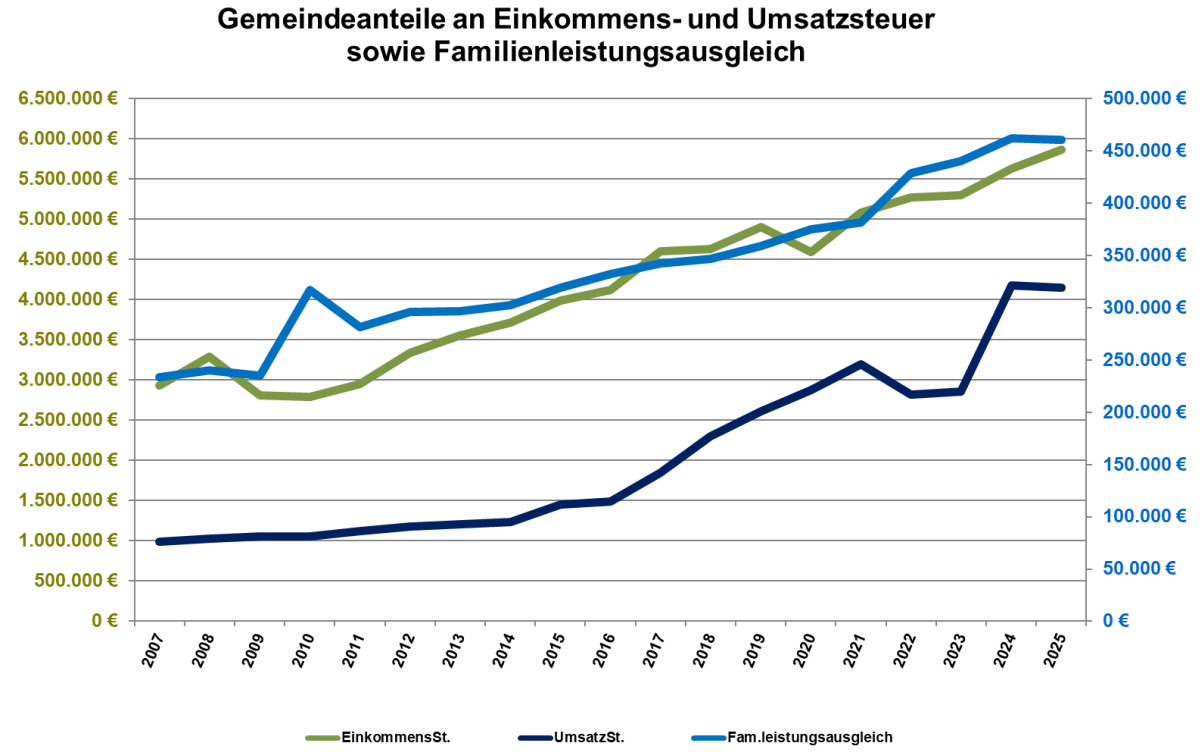
### 3.2.4 Grundsteuer je Einwohner

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Grundsteuer A je EW | 4,51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Grundsteuer A je EW Ba-Wü | 4,13 | | | | | |
| Grundsteuer B je EW | 134,06 | 134 | 135 | 147 | 146 | 155 |
| Grundsteuer B je EW Ba-Wü | 169,15 | | | | | |

### 3.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Gewerbesteuer je EW | 199,62 | 216 | 277 | 291 | 290 | 290 |
| Gewerbesteuer je EW Ba-Wü | 921,62 | | | | | |


Entwicklung Real- und sonstige Gemeindesteuern 2002 bis 2025
2.750.000 €
2.500.000 €
2.250.000 €
2.000.000 €
1.750.000 €
1.500.000 €
1.250.000 €
1.000.000 €
750.000 €
500.000 €
250.000 €
0 €
90.000 €
80.000 €
70.000 €
60.000 €
50.000 €
40.000 €
30.000 €
20.000 €
10.000 €
0 €
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Grundsteuer A
Sonstige Gemeindesteuern


Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer
sowie Familienleistungsausgleich
6.500.000 €
6.000.000 €
5.500.000 €
5.000.000 €
4.500.000 €
4.000.000 €
3.500.000 €
3.000.000 €
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
0 €
500.000 €
450.000 €
400.000 €
350.000 €
300.000 €
250.000 €
200.000 €
150.000 €
100.000 €
50.000 €
0 €
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
EinkommensSt.
UmsatzSt.
Fam.leistungsausgleich

## 3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

### 3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

| Gebührenart | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verwaltungsgebühren | 97.700,20 | 84.500 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 116.133,15 | 128.500 | 183.000 | 258.000 | 296.000 | 311.000 |
| Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mieten und Pachten | 445.956,40 | 494.055 | 800.000 | 786.000 | 806.000 | 809.000 |
| Erträge aus Verkauf | 192.454,88 | 118.375 | 167.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 282.396,87 | 231.570 | 247.000 | 258.000 | 265.000 | 271.000 |
| **Gesamt** | **1.134.641,50** | **1.057.000** | **1.487.000** | **1.569.000** | **1.634.000** | **1.658.000** |

Der Gesamtansatz steigt um 430.000 € bzw. ca. 41 % im Vergleich zum Vorjahr 2024 an.
Dazu beitragen zum einen die steigenden Erträge aus den Betreuungsentgelten in der kommunalen Kindertagesstätte Kita Im Vogelsang sowie in den Verlässlichen Grundschulen mit angegliederter Hausaufgaben- und Ferienbetreuung.

Maßgeblich für die Erhöhung sind die wachsenden Erträge aus Mieten und Pachten und hier in erster Linie aus der Vermietung von Unterkünften aus der Unterbringung von Geflüchteten und Asylsuchenden. Einen untergeordneten Anteil machen auch die erhöhten Mietentgelte für die Nutzung der gemeindeeigenen Hallen aus.

Bei den Erträgen aus Verkäufen wird mit einer stabilen Preislage auf dem Holzmarkt gerechnet.

Im Jahr 2025 sollen nach Möglichkeit auch wieder alle Gebühren- und Entgeltbereiche, insbesondere die Friedhofsgebühren sowie die allgemeinen Verwaltungsgebühren, unter die Lupe genommen und notwendige Anpassungen für die kommenden Jahre vorgenommen werden.

### 3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebühren-Ertrags-Quote (%) | 5,92 | 4,96 | 5,70 | 5,93 | 6,18 | 6,20 |

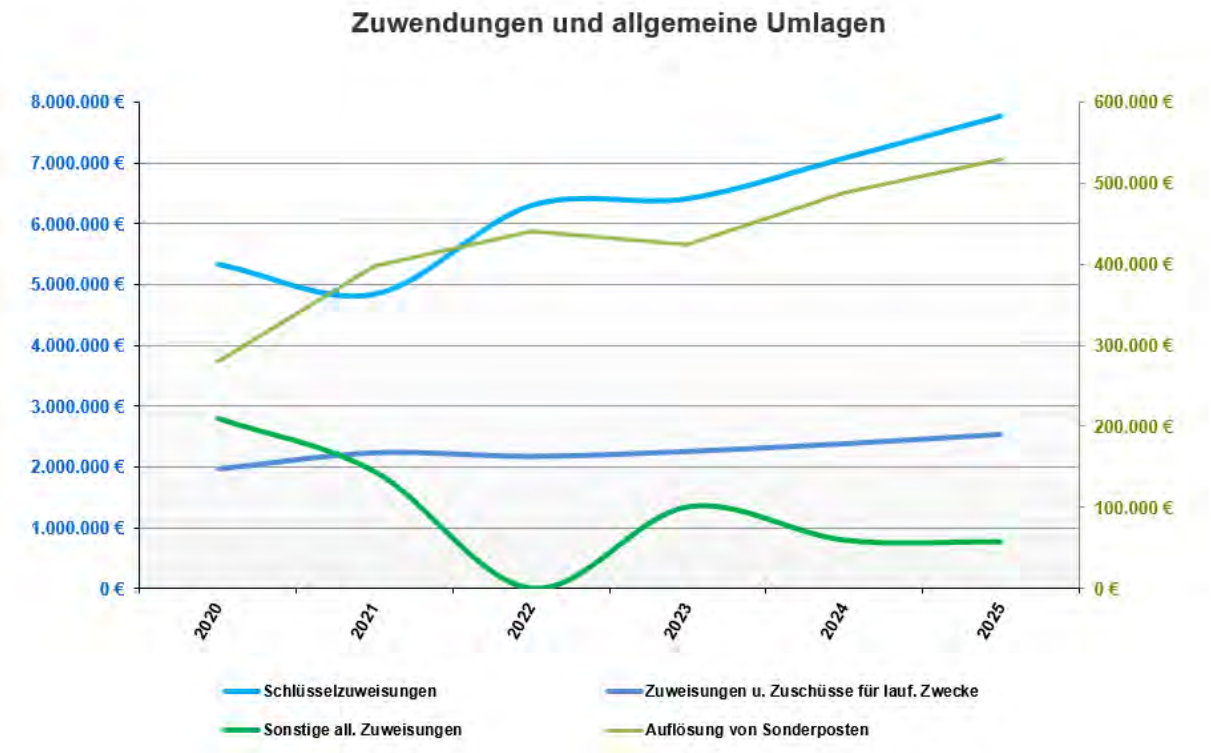
## 3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

### 3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Schlüsselzuweisungen | | 7.081.000 | 7.774.000 | 7.322.000 | 7.173.000 | 7.124.000 |
| Bedarfszuweisungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen | | 60.100 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke | | 2.384.900 | 2.541.000 | 2.784.000 | 2.578.000 | 2.542.000 |
| Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand | | 488.000 | 529.000 | 616.000 | 661.000 | 661.000 |
| **Summe aller Zuwendungen** | | **10.014.000** | **10.902.000** | **10.780.000** | **10.470.000** | **10.385.000** |
| Umlagen | | 366.000 | 343.000 | 351.000 | 339.000 | 345.000 |
| **Gesamt** | | **10.380.000** | **11.245.000** | **11.131.000** | **10.809.000** | **10.730.000** |

Auch das Gesamtaufkommen aus Zuwendungen und Umlagen wächst mit 865.000 € bzw. ca. 8 % zum Vorjahr 2024 merklich an.
Der Großteil davon geht auf die Steigerung aus den Schlüsselzuweisungen zurück. Hier spielen die gesteigerte Bedarfsmesszahl bei gleichzeitiger gesunkener Steuerkraftmesszahl sowie erneut erhöhtem Grund-Kopfbetrag die Hauptrollen, was zu jener Zunahme der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sowie aus der Sockelgarantie führt. Allerdings macht dies auch erneut klar, dass die Gemeinde Hohberg vom kommunalen Finanzausgleich abhängig ist. Ebenfalls steigen die Schlüsselzuweisungen aus der kommunalen Investitionspauschale, aufgrund des erneut angehobenen Pro-Kopf-Betrags.

Die Zuwächse werden jedoch durch die verringerten Einwohnerzahlen im Rahmen des Zensus 2022 gedämpft. In 2025 werden noch jeweils die hälftigen Zahlen des Zensus 2011 und 2022 zur Ermittlung herangezogen. Ab dem Jahr 2026 werden jedoch in vollem Umfang die verminderten Werte berücksichtigt werden.



Weitere Zuwächse sind bei den Zuweisungen und Zuschüssen zu erwarten, vor allem für die Zunahme der betreuten Kinder in den Kindertagesstätten sowie durch die Zunahme der Schüler/-innen in der Gemeinschaftsschule Hohberg.

Im Zuge der Investitionsmaßnahmen bzw. deren Inbetriebnahme werden auch die erhaltenen Investitionszuschüsse aufgelöst werden. Dem gegenüber stehen allerdings dann auch auf der Aufwandsseite höhere Abschreibungen.

### 3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

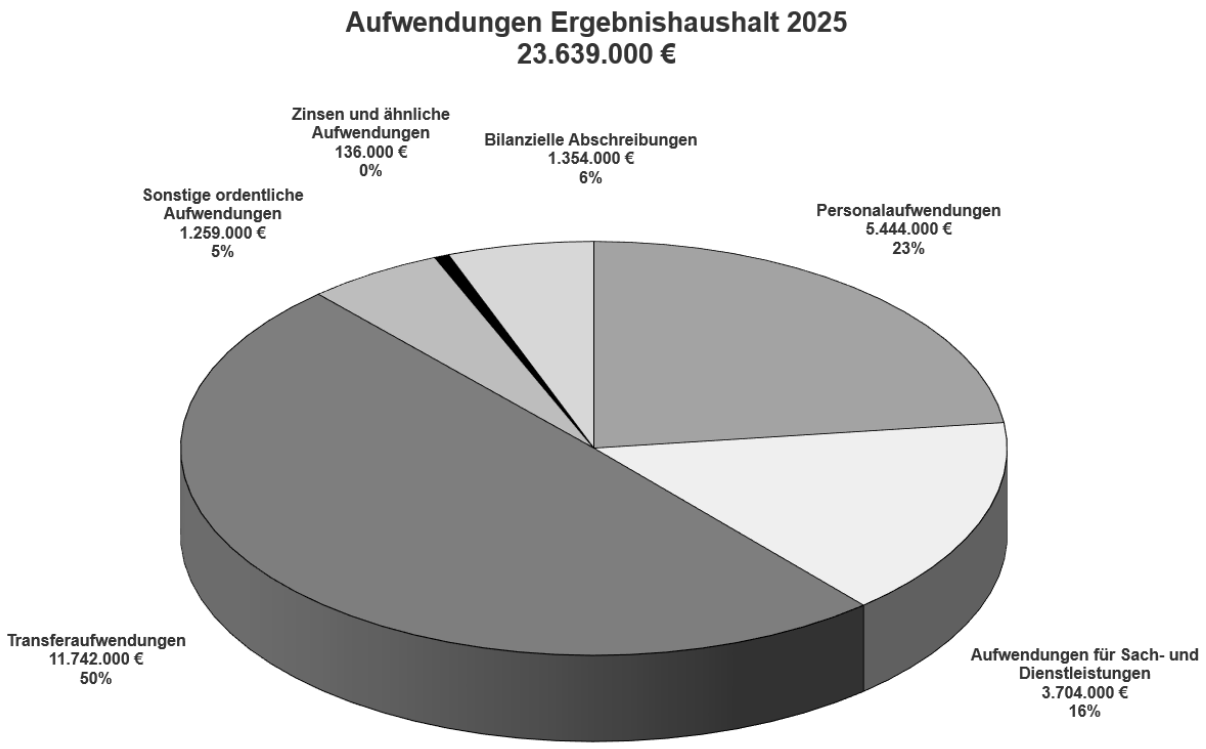
| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungs-Ertrags-Quote (%) | 45,68 | 46,97 | 41,81 | 40,74 | 39,59 | 38,81 |

### 3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlagen-Ertrags-Quote (%) | 0,63 | 1,72 | 1,32 | 1,33 | 1,28 | 1,29 |

**Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts im Überblick**

| Aufwendungen | | Haushaltsplan | | Veränderung | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kontenart** | **Bezeichnung** | **2024** | **2025** | **2025 zu 2024** | **2025 zu 2024** |
| 40 | Personalaufwendungen | 4.986.000 € | 5.444.000 € | 458.000 € | 9,2% |
| 421 | Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 902.500 € | 1.133.000 € | 230.500 € | 25,5% |
| 422 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 202.500 € | 208.000 € | 5.500 € | 2,7% |
| 423 | Mieten und Pachten, Leasing | 539.000 € | 640.000 € | 101.000 € | 18,7% |
| 424 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 768.350 € | 745.000 € | -23.350 € | -3,0% |
| 425 | Haltung von Fahrzeugen | 140.000 € | 228.000 € | 88.000 € | 62,9% |
| 426 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 115.000 € | 81.000 € | -34.000 € | -29,6% |
| 427 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 492.650 € | 465.000 € | -27.650 € | -5,6% |
| 429 | Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 208.000 € | 204.000 € | -4.000 € | -1,9% |
| 431 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.852.365 € | 4.446.000 € | 593.635 € | 15,4% |
| 433 | Sozialtransferaufwendungen | 600 € | 1.000 € | 400 € | 66,7% |
| 434 | Steuerbeteiligungen | 175.000 € | 214.000 € | 39.000 € | 22,3% |
| 437 | Allgemeine Umlagen | 6.668.035 € | 7.081.000 € | 412.965 € | 6,2% |
| 441 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 22.000 € | 26.000 € | 4.000 € | 18,2% |
| 442 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 419.025 € | 454.000 € | 34.975 € | 8,3% |
| 443 | Geschäftsaufwendungen | 235.735 € | 211.000 € | -24.735 € | -10,5% |
| 444 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 253.590 € | 246.000 € | -7.590 € | -3,0% |
| 445 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lauf. Verwaltungstät. | 317.650 € | 322.000 € | 4.350 € | 1,4% |
| 451 | Zinsaufwendungen | 88.000 € | 134.000 € | 46.000 € | 52,3% |
| 459 | Sonstige Finanzaufwendungen | 3.000 € | 2.000 € | -1.000 € | -33,3% |
| 471 | Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.323.000 € | 1.354.000 € | 31.000 € | 2,3% |
| | | **21.712.000 €** | **23.639.000 €** | **1.927.000 €** | **8,9%** |



## 3.5 Personalaufwendungen

### 3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

| Personalaufwendungsart | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Entgelte und Bezüge | 3.719.616,05 | 4.306.700 | 4.549.000 | 5.541.000 | 5.647.000 | 5.594.000 |
| Sozialversicherung | 535.134,31 | 588.100 | 851.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen | 123.000,00 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige | -1.583,40 | 12.200 | 44.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | **4.376.166,96** | **4.986.000** | **5.444.000** | **5.541.000** | **5.647.000** | **5.594.000** |

Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit Personalmehraufwendungen von 458.000 € gerechnet. Diese setzen sich vor allem aus folgenden Komponenten zusammen:

Tariferhöhung Beschäftigte ab 01.01.2025; geschätzt + 4 % + ca. 170.000 €

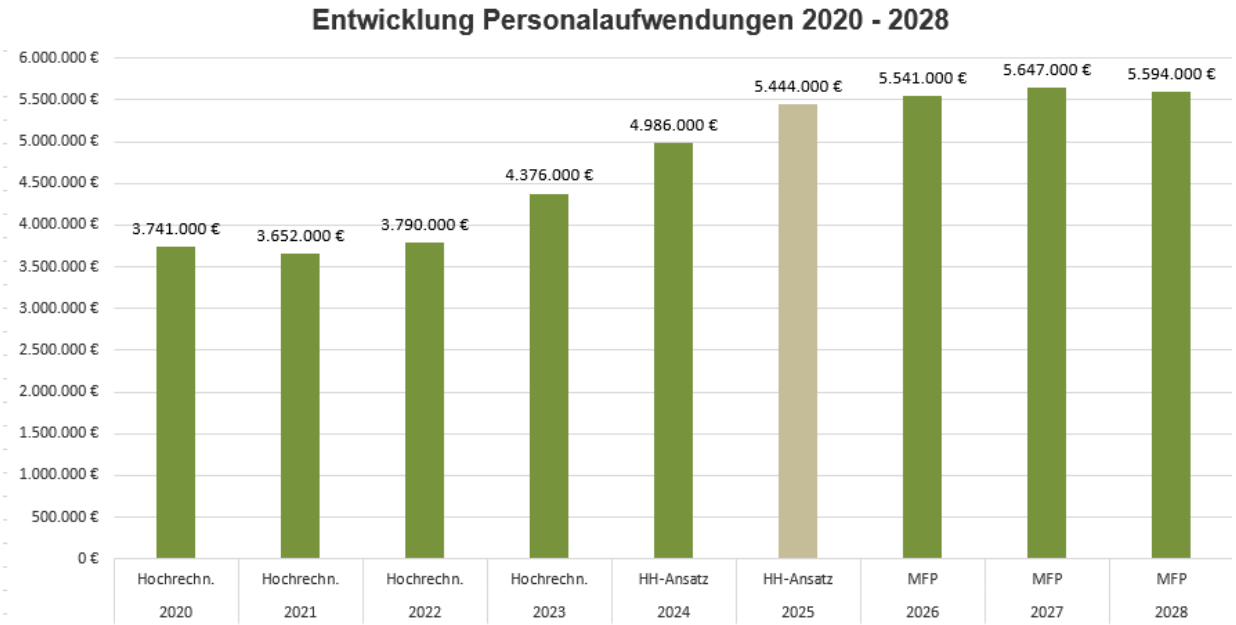
Tarifbedingte Höhergruppierungen von handwerklich Beschäftigten rückwirkend zum 01.01.2024 aufgrund EG-TV Nr. 6G + ca. 35.000 €

Zusätzliches Kita-Personal ab ca. Q4 2025 aus Betriebsübergang kirchl. Träger aus Übernahme zwei U3-Gruppen (im Gegensatz dazu verringert sich Umlage an kirchl. Träger) + ca. 126.000 €

Personal, das im Jahr 2024 nur zeitanteilig gerechnet wurde und im Jahr 2025 ff. voll bezahlt wird + ca. 182.000 €

Entlastend wirkt sich aus, dass, im Vergleich zu den Vorjahren, keine weiteren Rückstellungen für die Gewährung von Altersteilzeit gebildet werden müssen.

Originäre Stellenzuwächse sind keine eingeplant, vielmehr werden Nachbesetzungen kritisch hinterfragt und nach Möglichkeit gestrichen oder zumindest der Stellenumfang reduziert, was sich in der langfristigen Stabilisierung der Personalaufwendungen auswirkt. Einhergehend damit muss jedoch eine Umverteilung und/oder eine Reduzierung bis Streichung bzw. im besten Fall effizientere Umsetzung von kommunalen Aufgaben erfolgen.
Genauere Informationen zur Verteilung der Personalstellen können dem Stellenplan entnommen werden.



### 3.5.2 Personal-Aufwands-Quote

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal-Aufwands-Quote (%) | 24,81 | 22,96 | 20,74 | 20,86 | 20,82 | 20,78 |

## 3.6 Versorgungsaufwendungen

### 3.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

| Versorgungsaufwandsart | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Entgelte und Bezüge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

### 3.6.2 Versorgungs-Aufwands-Quote

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versorgungs-Aufwands-Quote (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### 3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Unterhaltung und Instandhaltung | 1.404.492,38 | 1.873.350 | 2.086.000 | 2.202.000 | 1.900.000 | 1.740.000 |
| Mieten und Pachten | 581.045,69 | 539.000 | 640.000 | 159.000 | 156.000 | 157.000 |
| Vorräte und Waren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige | 828.684,45 | 955.650 | 978.000 | 782.000 | 748.000 | 749.000 |
| **Gesamt** | **2.814.222,52** | **3.368.000** | **3.704.000** | **3.143.000** | **2.804.000** | **2.646.000** |

Nachfolgend sind die wertmäßig größten Einzelpositionen an Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dargestellt:

| | |
|---|---|
| Mietaufwendungen Container Gemeinschaftsschule Hohberg | 200.400 € |
| Mietaufwendungen Container KITA Im Vogelsang | 164.000 € |
| Allgemeine Straßen- und Wegeinstandhaltung | 160.000 € |

| | |
|---|---|
| Brückeninstandhaltungsmaßnahmen | 140.000 € |
| Instandhaltung und Umrüstung auf LED-Leuchtmittel Straßenbeleuchtung | 132.050 € |
| Gebäudereinigung Gemeinschaftsschule Hohberg | 130.000 € |
| Allgemeine Fahrzeugunterhaltung sowie Umrüstung auf Digitalfunk FFW Hohberg | 118.000 € |
| Mietaufwendungen Container Kita Hofweier Haus St. Wolfgang Außenstelle | 96.000 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen Grün- und Parkanlagen inkl. Baumpflege | 80.000 € |
| Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen | 73.000 € |
| Energieaufwendungen für Betrieb Straßenbeleuchtung | 60.000 € |
| Unterhaltung Softwareanwendungen und Betriebs IT-Infrastruktur Verwaltung | 55.000 € |
| Mittagessenlieferungen Caterer Gemeinschaftsschule Hohberg | 55.000 € |
| Beschaffung Tablets, Laptops und Mobiliar Gemeinschaftsschule Hohberg | 51.300 € |
| Treibstoff für alle Fahrzeuge und Maschinen Bauhof | 50.750 € |
| Unterhaltung Softwareanwendungen und Betriebs IT-Infrastruktur GMS Hohberg | 50.400 € |

Ab dem Jahr 2026 ist geplant, dass sowohl die Containeranlage für die GMS Hohberg und der Kita Hofweier Haus St. Wolfgang Außenstelle, als auch die Containeranlage für die KITA Im Vogelsang abgebaut und nicht mehr den Haushalt belasten werden. Voraussetzung dafür ist, dass die entsprechenden baulichen Maßnahmen in 2025 (Neubau KITA Im Vogelsang) bzw. zeitnah in den Folgejahren umgesetzt werden können.

Die Instandhaltungsmaßnahmen für die Straßen- und Brückeninfrastruktur ist weiterhin nur im unbedingt benötigten Umfang möglich, um Nutzungsbeschränkungen oder gar Sperrungen zu vermeiden.

Viel Aufwand wird auch in den kommenden Jahren in die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel sowie die verbesserte Steuerungsmöglichkeit gesteckt. Nach den aktuellen Planungen sollen die letzten Straßenzüge im Jahr 2028 umgestellt werden.

Nachfolgend aufgeführt sind die Budgets/Deckungskreise der Hohberger Schulen, der Freiwilligen Feuerwehr Hohberg, des Gemeindewalds sowie des Gemeindebauhofs:

## Deckungskreise/Budgets Schulen Hohberg Haushaltsjahr 2025

| Schule | Gemeinschaftsschule Hohberg | Grundschule Diersburg | Grundschule Hofweier | Grundschule Niederschopfheim | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | 21101000 | 21100110 | 21100120 | 21100130 | |
| Deckungskreis | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Schüleranzahl | 408 Sch. | 50 Sch. | 160 Sch. | 112 Sch. | 730 Sch. |
| Schüleranzahl Vorjahr | 395 Sch. | 53 Sch. | 135 Sch. | 101 Sch. | 684 Sch. |
| Unterschied Schüleranzahl | 13 Sch. | -3 Sch. | 25 Sch. | 11 Sch. | 46 Sch. |
| | | | | | |
| Kopfbetrag je Schüler | 235 €/Sch. | 280 €/Sch. | 185 €/Sch. | 255 €/Sch. | - |
| Kopfbetrag je Schüler Vorjahr | 235 €/Sch. | 280 €/Sch. | 205 €/Sch. | 255 €/Sch. | - |
| Unterschied Kopfbetrag je Schüler Vorjahr | 0 €/Sch. | 0 €/Sch. | -20 €/Sch. | 0 €/Sch. | - |
| | | | | | |
| Summe Vorjahr | 92.825 € | 14.840 € | 27.675 € | 25.755 € | 161.095 € |
| Erhöhung/Absenkung (-) | 3.055 € | -840 € | 1.925 € | 2.805 € | 6.945 € |
| Summe | 95.880 € | 14.000 € | 29.600 € | 28.560 € | 168.040 € |
| | | | | | |
| Aufwendungen außerhalb Deckungskreis | 51.300 € | 2.300 € | 1.600 € | 8.400 € | 63.600 € |
| Gesamtaufwendungen | 147.180 € | 16.300 € | 31.200 € | 36.960 € | 231.640 € |
| | | | | | |
| Investive Beschaffungen außerhalb Deckungskreis (siehe Investitionsübersicht) | 7.500 € | 5.000 € | 5.000 € | 2.000 € | 19.500 € |

45.000 € 85 neue iPads, Hüllen, Pencils (personalisiert)
4.500 € Laptops für EDV-Raum
1.200 € für 10 Schülertische á 120 €
600 € für 4 Trapeztische für die Teamräume á 140 €

1.500 € Tische und Stühle zur Ergänzung
800 € zusätzliche Anschaffungen für die 4 Klassenzimmer (Sitzgelegenheiten, Leseecken usw.)

1.600 € für zusätzliche Anschaffungen für die 8 Klassenzimmer (Sitzgelegenheiten, Leseecken usw.)

500 € Bilderleisten Flur
5400 € (36x Schulbänke á 150 €)
500 € Bildschirm mit Kamera und Lautsprecherfunktion fürs Sekretariat
2.000 € Fahrtkosten Soziale Gruppenarbeit

# Deckungskreis/Budget FFW Hohberg Haushaltsjahr 2025

| Bezeichnung Sachkonto | Produkt | Sachkonto | 2024 | 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 12600100 | 42210000 | 5.000 € | 5.000 € | 0 € |
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 12600100 | 42220000 | 4.000 € | 8.400 € | 4.400 € |
| Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 12600100 | 42310000 | 1.000 € | 1.000 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 12600100 | 42510000 | 18.000 € | 118.000 € | 100.000 € |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 12600100 | 42610100 | 20.000 € | 12.000 € | -8.000 € |
| Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 12600100 | 42610300 | 18.000 € | 8.000 € | -10.000 € |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 12600100 | 42710000 | 10.000 € | 12.000 € | 2.000 € |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Feuerwehrkommandant/-in, stellv. Feuerwehrkommandant/-in Abteilungskommandant/in deren Stellvertretungen Zugführer/-innen | 12600100 | 44210000 | 10.000 € | 5.000 € | -5.000 € |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit für alle weiteren Funktionen, die nicht unter Konto 44210000 fallen | 12600100 | 44210100 | 5.000 € | 8.000 € | 3.000 € |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Einsatz- und Übungsgelder Einsatzabteilung | 12600100 | 44210200 | 18.000 € | 19.920 € | 1.920 € |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Einsatz- und Übungsgelder Jugendfeuerwehr | 12600100 | 44210300 | 1.000 € | 2.500 € | 1.500 € |
| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 12600100 | 44290000 | 30.000 € | 33.500 € | 3.500 € |
| Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 12600100 | 44297000 | 1.000 € | 1.000 € | 0 € |
| Geschäftsaufwendungen | 12600100 | 44310000 | 4.000 € | 2.500 € | -1.500 € |
| Erstattungen an übrige Bereiche | 12600100 | 44580000 | 12.000 € | 9.000 € | -3.000 € |
| | | | **157.000 €** | **245.820 €** | **88.820 €** |

# Erträge/Aufwendungen Gemeindewald Haushaltsjahr 2025

| Bezeichnung Sachkonto | Produkt | Sachkonto | 2024 | 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 55500100 | 31410000 | 13.000 € | 10.000 € | -3.000 € |
| Mieten und Pachten | 55500100 | 34110000 | 60.000 € | 45.000 € | -15.000 € |
| Erträge aus Verkauf mit 0 % USt. Innergemeinschaftl. Verkauf | 55500100 | 34210000 | 2.000 € | 0 € | -2.000 € |
| Erträge aus Verkauf mit 7 % USt. | 55500100 | 34210007 | 30.000 € | 40.000 € | 10.000 € |
| Erträge aus Verkauf mit 19 % USt. | 55500100 | 34210019 | 80.000 € | 120.000 € | 40.000 € |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 55500100 | 38110000 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 55500100 | 40120000 | 187.200 € | 189.270 € | 2.070 € |
| Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 55500100 | 40220000 | 17.000 € | 24.860 € | 7.860 € |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 55500100 | 40320000 | 38.900 € | 56.340 € | 17.440 € |
| Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit u. and. Maßnahmen | 55500100 | 40700000 | 25.000 € | 0 € | -25.000 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 55500100 | 42120000 | 12.000 € | 15.000 € | 3.000 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 55500100 | 42210000 | 4.500 € | 5.000 € | 500 € |
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (…) | 55500100 | 42220000 | 2.000 € | 500 € | -1.500 € |
| Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 55500100 | 42410600 | 2.000 € | 2.000 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 55500100 | 42510000 | 4.500 € | 5.000 € | 500 € |
| Haltung von Fahrzeugen ohne Umsatzsteuer | 55500100 | 42510100 | 500 € | 500 € | 0 € |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 55500100 | 42610100 | 100 € | 100 € | 0 € |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Steuer | 55500100 | 42610150 | 250 € | 250 € | 0 € |
| Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 55500100 | 42610300 | 3.000 € | 3.000 € | 0 € |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen /19% MWST | 55500100 | 42710000 | 100 € | 100 € | 0 € |
| Holzaufbereitung mit 19,0 % USt. | 55500100 | 42715503 | 55.000 € | 40.000 € | -15.000 € |
| Holzaufbereitung mit 7,0 % Vorsteuer | 55500100 | 42715504 | 1.000 € | 1.500 € | 500 € |
| Waldkulturkosten mit 7,0 % USt. | 55500100 | 42715509 | 6.000 € | 3.000 € | -3.000 € |
| Waldkulturkosten mit 19,0 % USt. | 55500100 | 42715512 | 30.000 € | 6.000 € | -24.000 € |
| Pflanzenschule mit 19,0 % USt. | 55500100 | 42715520 | 150 € | 100 € | -50 € |
| Pflanzenschule ohne USt. | 55500100 | 42715521 | 100 € | 100 € | 0 € |
| Pflanzschule mit 7,0 % USt. | 55500100 | 42715522 | 100 € | 100 € | 0 € |
| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten ohne / 0 % Vorsteuer | 55500100 | 44290000 | 100 € | 50 € | -50 € |
| Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer | 55500100 | 44310019 | 300 € | 300 € | 0 € |
| Reisekosten | 55500100 | 44311000 | 100 € | 0 € | -100 € |
| Betriebliche Steueraufwendungen | 55500100 | 44410000 | 525 € | 525 € | 0 € |
| Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände mit 0 %/ohne Vorsteuer | 55500100 | 44520000 | 6.500 € | 4.500 € | -2.000 € |
| Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände mit 19 % Vorsteuer | 55500100 | 44520019 | 11.000 € | 11.000 € | 0 € |
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 55500100 | 44570019 | 0 € | 300 € | 300 € |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 55500100 | 47110000 | 6.725 € | 6.860 € | 135 € |
| Abschreibungen auf Finanzvermögen | 55500100 | 47210000 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 55500100 | 48110000 | 0 € | 62.220 € | 62.220 € |
| | | Summe Erträge | 185.000 € | 215.000 € | 30.000 € |
| | | Summe Aufwendungen | 414.650 € | 438.475 € | 23.825 € |
| | | Ergebnis | -229.650 € | -223.475 € | 6.175 € |

## Deckungskreis/Budget Gemeindebauhof Haushaltsjahr 2025

| Bezeichnung Sachkonto | Produkt | Sachkonto | 2024 | 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (…) | 11250100 | 42220000 | 25.660 € | 4.600 € | -21.060 € |
| Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 11250100 | 42310000 | 640 € | 0 € | -640 € |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | 11250100 | 42610150 | 3.450 € | 3.250 € | -200 € |
| Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 11250100 | 42610300 | 14.200 € | 15.600 € | 1.400 € |
| Geschäftsaufwendungen | 11250100 | 44310000 | 2.500 € | 0 € | -2.500 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250500 | 42210000 | 2.500 € | 0 € | -2.500 € |
| Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 11250500 | 42310000 | 0 € | 6.040 € | 6.040 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250500 | 42510000 | 60.800 € | 50.750 € | -10.050 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250501 | 42510000 | 2.500 € | 5.000 € | 2.500 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250502 | 42510000 | 3.500 € | 6.000 € | 2.500 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250506 | 42510000 | 10.000 € | 0 € | -10.000 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250507 | 42510000 | 3.000 € | 5.000 € | 2.000 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250510 | 42510000 | 2.000 € | 2.000 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250512 | 42510000 | 2.000 € | 2.000 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250513 | 42510000 | 3.000 € | 500 € | -2.500 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250518 | 42510000 | 1.000 € | 1.500 € | 500 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250520 | 42510000 | 3.000 € | 3.000 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250521 | 42510000 | 3.000 € | 3.000 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250530 | 42510000 | 500 € | 500 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250531 | 42510000 | 5.000 € | 5.000 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250532 | 42510000 | 500 € | 500 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250533 | 42510000 | 500 € | 500 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250534 | 42510000 | 2.000 € | 2.000 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250536 | 42510000 | 2.000 € | 2.000 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250550 | 42510000 | 500 € | 500 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250551 | 42510000 | 500 € | 0 € | -500 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250552 | 42510000 | 500 € | 1.000 € | 500 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250553 | 42510000 | 1.000 € | 500 € | -500 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250554 | 42510000 | 500 € | 500 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250555 | 42510000 | 1.000 € | 500 € | -500 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250556 | 42510000 | 500 € | 500 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250557 | 42510000 | 500 € | 1.000 € | 500 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250570 | 42210000 | 1.000 € | 1.000 € | 0 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250571 | 42210000 | 250 € | 500 € | 250 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250572 | 42210000 | 250 € | 250 € | 0 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250573 | 42210000 | 250 € | 250 € | 0 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250574 | 42210000 | 3.000 € | 3.000 € | 0 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250575 | 42210000 | 500 € | 500 € | 0 € |
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 11250575 | 42220000 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250576 | 42210000 | 250 € | 250 € | 0 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250577 | 42210000 | 500 € | 500 € | 0 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250578 | 42210000 | 500 € | 500 € | 0 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250579 | 42210000 | 1.000 € | 1.500 € | 500 € |
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 11250579 | 42220000 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250580 | 42210000 | 500 € | 1.500 € | 1.000 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250580 | 42510000 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250581 | 42210000 | 500 € | 500 € | 0 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250582 | 42210000 | 250 € | 500 € | 250 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250583 | 42210000 | 250 € | 250 € | 0 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250584 | 42210000 | 500 € | 250 € | -250 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250585 | 42210000 | 250 € | 500 € | 250 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250586 | 42210000 | 250 € | 250 € | 0 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250587 | 42210000 | 250 € | 250 € | 0 € |
| Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 54500200 | 42610000 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 54500200 | 42610100 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 54500200 | 42710000 | 5.000 € | 5.000 € | 0 € |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 55100100 | 42110000 | 45.000 € | 80.000 € | 35.000 € |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11240237 | 42110000 | 15.000 € | 37.000 € | 22.000 € |
| | | | **233.500 €** | **257.490 €** | **23.990 €** |

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

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%) | 15,96 | 15,51 | 14,11 | 11,83 | 10,34 | 9,83 |

## 3.8 Transferaufwendungen

### 3.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

| Transferaufwandsart | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.417.122,27 | 3.852.365 | 4.446.000 | 4.375.000 | 4.576.000 | 4.736.000 |
| Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sozialtransferaufwendungen | 519,03 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Gewerbesteuerumlage | 167.627,10 | 175.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 |
| Allgemeine Umlagen | 5.798.434,27 | 6.668.035 | 7.081.000 | 7.711.000 | 8.294.000 | 8.144.000 |
| Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | **9.383.702,67** | **10.696.000** | **11.742.000** | **12.301.000** | **13.085.000** | **13.095.000** |

Mit knapp der Hälfte der Gesamtaufwendungen bilden die Transferaufwendungen einen gewichtigen, aber gleichzeitig durch die Gemeinde Hohberg kaum beeinflussbaren Teil des Ergebnishaushalts. Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke werden nahezu vollständig für den Ausgleich der Betriebskostendefizite der kirchlichen Kindertagestätten in Hohberg aufgewendet.

**Übersicht HH-Ansätze Kindertagesstätten 2025**

| Einrichtung/Haus (Beträge gerundet auf volle 1.000 €) | Erträge | Aufwendungen | Defizit | | je gewicht. Kind | gewichtete Kinder nach FAG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Martinkindergarten Diersburg** | **431.000 €** | **902.000 €** | **-471.000 €** | **-52,22%** | **-8.300 €** | **57** |
| Kita Hofweier Haus Georg-Ehret | 284.000 € | 775.000 € | -491.000 € | -63,35% | -10.000 € | 49 |
| Kita Hofweier Haus St. Wolfgang | 498.000 € | 932.000 € | -434.000 € | -46,57% | -7.400 € | 59 |
| **Kindertagesstätte Hofweier** | **782.000 €** | **1.707.000 €** | **-925.000 €** | **-54,19%** | **-8.600 €** | **108** |
| Kita Niederschopfheim St. Brigitta | 225.000 € | 602.000 € | -377.000 € | -62,62% | -12.200 € | 31 |
| Kita Niederschopfheim St. Josef | 244.000 € | 768.000 € | -524.000 € | -68,23% | -11.600 € | 45 |
| **Kindertagesstätte Niederschopfheim** | **469.000 €** | **1.370.000 €** | **-901.000 €** | **-65,77%** | **-11.900 €** | **76** |
| **KITA Im Vogelsang (Gesamtaufwand)** | **151.000 €** | **828.000 €** | **-677.000 €** | **-81,76%** | **-32.200 €** | **21** |
| **Wald- und Naturkindergarten "Zauberberg"** | **9.000 €** | **209.000 €** | **-200.000 €** | **-95,69%** | **-22.200 €** | **9** |
| **Gesamtsumme** | **1.842.000 €** | **5.016.000 €** | **-3.174.000 €** | **-63,28%** | **-11.700 €** | **271** |

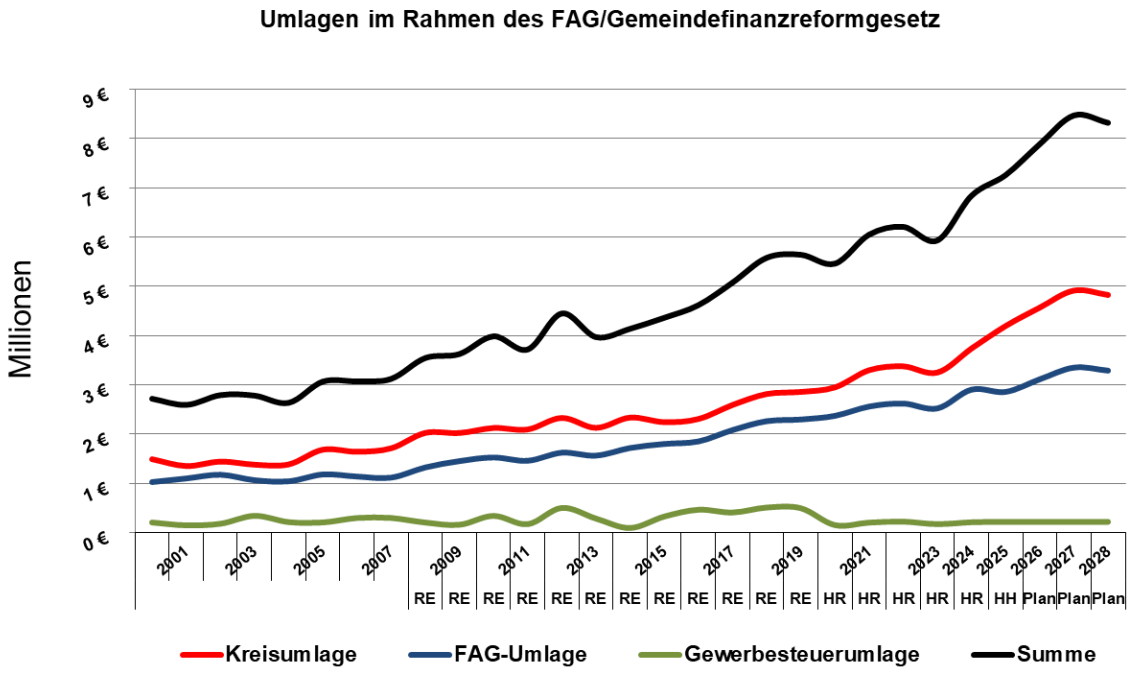
**4.126.000 €**
Anteil Betriebskostendefizit an externe Träger

Noch gewichtiger fallen die zu leistenden Umlagen aus.
Die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend dem erwarteten erhöhten Grundaufkommen nach oben geändert. Die Erhöhung des Hebesatzes wirkt sich auf die Umlage hingegen neutral aus.

Die allgemeine Umlage besteht aus den folgenden beiden Komponenten:
FAG-Umlage 2.855.000 €
Kreisumlage 4.199.000 €

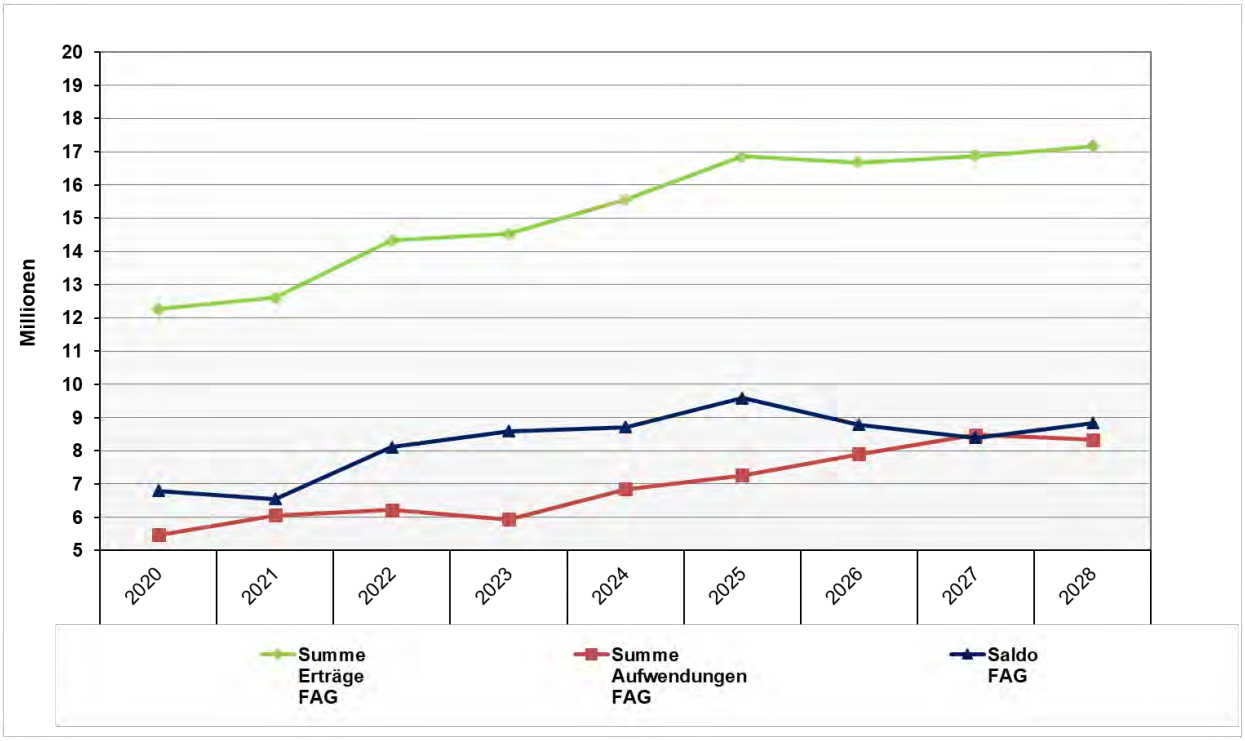
Gemäß den Regelungen des kommunalen Finanzausgleichs sinkt die FAG-Umlage im Vorjahresvergleich leicht ab, da die Bedarfsmesszahl steigt und die Steuerkraftmesszahl sinkt. Ähnliches wäre bei der

Kreisumlage der Fall, jedoch ist hier von Seiten des Landratsamts Ortenaukreis eine deutliche Erhöhung des Hebesatzes angekündigt.
Gem. dem Haushaltsentwurf, welcher vom Kreistag als politisches Entscheidungsgremium beraten und beschlossen werden muss, ist eine Anhebung des Hebesatzes von bisher 28,5 v.H. um 5 v.H. auf zukünftig 33,5 v.H. eingeplant.
Die Gemeinde Hohberg rechnet mit einer letztlichen Erhöhung für das Jahr 2025 um max. 4 v.H. auf 32,5 v.H., was in den dargestellten Zahlen berücksichtigt wurde.
Dies macht einen absoluten Unterschied von 517.000 € an Mehraufwendungen im Vergleich zum bisherigen Hebesatz. Pro Hebesatzpunkt sind dies ca. 130.000 € an Mehraufwendungen.
In der mittelfristen Finanzplanung bis zum Jahr 2028 wurden keine weiteren Anpassungen des Hebesatzes berücksichtigt.




Nachfolgend dargestellt ist die Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie das daraus resultierende FAG-Saldo, welches die Gemeinde Hohberg unter dem Strich zur Finanzierung des Haushalts erhält:

| | Hochrechnung 2023 | HH-Ansatz 2024 | HH-Ansatz 2025 | Planansatz 2026 | Planansatz 2027 | Planansatz 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Erträge** | | | | | | |
| 1.1. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 5.298.000 € | 5.625.000 € | 5.859.000 € | 6.106.000 € | 6.417.000 € | 6.715.000 € |
| 1.2. Schlüsselzuweisungen | 6.464.000 € | 7.081.000 € | 7.774.000 € | 7.322.000 € | 7.173.000 € | 7.124.000 € |
| 1.3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 220.000 € | 321.000 € | 319.000 € | 327.000 € | 333.000 € | 340.000 € |
| 1.4. Familienleistungsausgleich | 438.000 € | 462.000 € | 460.000 € | 474.000 € | 486.000 € | 498.000 € |
| 1.5. Sachkostenbeiträge Gemeinschaftsschule | 498.000 € | 509.000 € | 535.000 € | 538.000 € | 538.000 € | 538.000 € |
| 1.6 Kindergartenlastenausgleich | 1.656.000 € | 1.775.000 € | 1.842.000 € | 1.844.000 € | 1.861.000 € | 1.879.000 € |
| 1.7. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen | 39.000 € | 39.000 € | 39.000 € | 39.000 € | 39.000 € | 39.000 € |
| 1.8. Investitionspauschale pro Hektar Fläche | 25.000 € | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € |
| 1.9. Ausbildungszuweisung für Dienstanfänger | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € |
| 1.10 Integrationslastenausgleich | 0 € | 0 € | | | | |
| **Gesamtsumme** | **14.645.000 €** | **15.843.000 €** | **16.859.000 €** | **16.681.000 €** | **16.878.000 €** | **17.164.000 €** |
| **2. Aufwendungen** | | | | | | |
| 2.1. Finanzausgleichsumlage | 2.522.000 € | 2.901.000 € | 2.855.000 € | 3.110.000 € | 3.346.000 € | 3.285.000 € |
| 2.2. Kreisumlage | 3.252.000 € | 3.741.000 € | 4.199.000 € | 4.573.000 € | 4.920.000 € | 4.831.000 € |
| 2.3. Gewerbesteuerumlage | 160.000 € | 175.000 € | 214.000 € | 214.000 € | 214.000 € | 214.000 € |
| **Gesamtsumme** | **5.934.000 €** | **6.817.000 €** | **7.268.000 €** | **7.897.000 €** | **8.480.000 €** | **8.330.000 €** |
| **SALDO** | **8.711.000 €** | **9.026.000 €** | **9.591.000 €** | **8.784.000 €** | **8.398.000 €** | **8.834.000 €** |




Aus den beiden Grafiken lässt sich erkennen, dass die Erträge aus dem FAG ab dem Jahr 2025 quasi stagnieren. Die Aufwendungen hingegen, insbesondere durch die voraussichtliche Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage, aber auch durch den zweijährigen FAG-Rhythmus, steigen deutlich an. Im Ergebnis werden der Gemeinde Hohberg aus dieser gewichtigen Finanzierungsquelle in den kommenden Jahren weniger Mittel für die Bewältigung ihrer Aufgaben zur Verfügung stehen.

### 3.8.2 Transfer-Aufwands-Quote

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfer-Aufwands-Quote (%) | 53,21 | 49,26 | 44,74 | 46,32 | 48,24 | 48,64 |

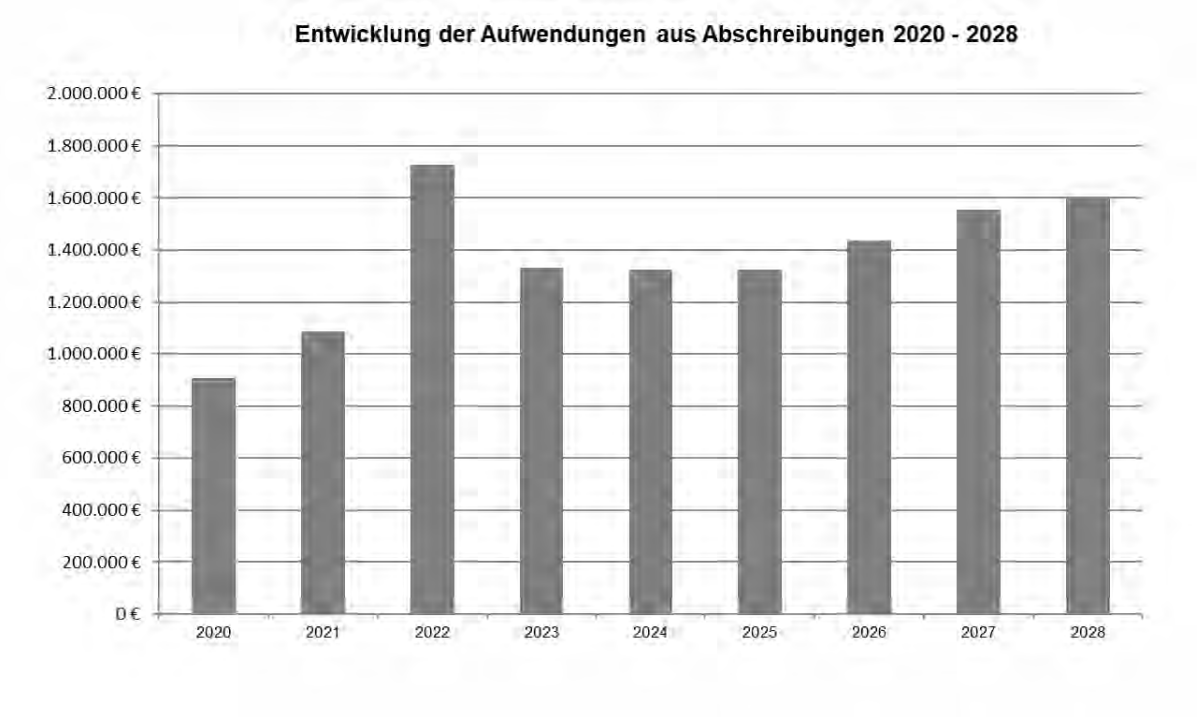
## 3.9 Abschreibungen

### 3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | 1.323.000 | 1.354.000 | 1.561.000 | 1.648.000 | 1.644.000 |
| Abschreibungen auf Finanzvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerplanmäßige Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | | **1.323.000** | **1.354.000** | **1.561.000** | **1.648.000** | **1.644.000** |

Eine Neuerung des NKHR gegenüber der Kameralistik ist die Vorgabe, dass die anfallenden Abschreibungen aus der Abnutzung des Vermögens voll erwirtschaftet und damit aus ordentlichen Erträgen gedeckt werden müssen.
In erster Linie durch die noch umzusetzenden Großprojekte mit der Vollendung des Campusgeländes der Gemeinschaftsschule Hohberg, dem Neubau der kommunalen Kindertagesstätte KITA Im Vogelsang

sowie dem Ersatzneubau der Einfeld-Sporthalle Niederschopfheim mit der damit verbundenen Modernisierung der Harmoniehalle Niederschopfheim werden die Abschreibungen wie aufgeführt bis zum Jahr 2027 entsprechend ansteigen. Abzüglich der bereits erläuterten Auflösungserträge aus erhaltenen Zuschüssen ergibt sich dann die Nettobelastung für die zukünftigen kommunalen Haushalte.




### 3.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungs-Aufwands-Quote (%) | 0,00 | 6,09 | 5,16 | 5,88 | 6,08 | 6,11 |

## 3.10 Zinsen

### 3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Erträge** | | | | | | |
| Zinserträge | 83.993,96 | 90.000 | 60.000 | 30.000 | 15.000 | 1.000 |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 67,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **84.061,30** | **90.000** | **60.000** | **30.000** | **15.000** | **1.000** |
| **Aufwendungen** | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | 90.301,37 | 88.000 | 134.000 | 220.000 | 238.000 | 230.000 |
| Sonstige Finanzaufwendungen | 1.992,21 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **Summe** | **92.293,58** | **91.000** | **136.000** | **222.000** | **240.000** | **232.000** |
| **Saldo** | **-8.232,28** | **-1.000** | **-76.000** | **-192.000** | **-225.000** | **-231.000** |




Zur Finanzierung der vorjährigen Investitionsmaßnahmen wurden bereits gut 10 Mio. € an neuen Darlehen aufgenommen (u.a. für Neubau Hochwasserrückhaltebecken Niederschopfheim und Diersburg, Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus FFW Hohberg Abt. West und vor alle, auch Ersatzneubau Gebäude II Gemeinschaftsschule Hohberg).
Dies geschah jedoch im Rahmen sehr günstiger Zinsbedingungen (<1 %) bei langfristigen Zinsbindungszeiträumen, sodass sich die daraus resultierenden Zinsaufwendungen noch recht moderat gestalten.
Auch für die anstehenden Projekte werden weitere Fremdfinanzierungsmittel nötig werden, allerdings unter völlig veränderten Voraussetzungen, was die Zinskonditionen angeht. Durch die deutliche Zinspolitikänderung der EZB zur Bekämpfung der aktuellen Inflationsraten im Euro-Währungsraum sind die Darlehenszinsen stark angestiegen. Diese Entwicklung ist in den zukünftigen Zinsaufwendungen mit abgebildet, die in erster Linie aus den Darlehensneuaufnahmen über insgesamt 6,0 Mio. € in 2025 und 2026 resultieren.

**Darlehensübersicht Hoheitshaushalt 2025 (Mandant 00)**

| Finanz-objekt | Kreditinstitut | aufgenommene | Stand | Zugang | Zinsen | | Tilgung | | Darlehensstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Darlehens-Nr. | Darlehenssumme | zum | | | | | | zum |
| | | am | 01.01.2025 | | | | | | 31.12.2025 |
| | DG HYP (Polizeiposten) | 189.000,00 € | | | Produkt-Kto 61200000.45173805 | | Produkt-Kto 61200000.23173002 | | |
| 00000002 | 301 982 3805 | | 9.149,95 € | | 3,65% | 160,65 € | 3,43% | 9.149,95 € | 0,00 € |
| | Zinsfestschreibung bis 15.08.2025 (Endlaufzeit) | 14.09.2005 | | | | | | | |
| | Sparkasse Offenburg/Ortenau | 64.754,15 € | | | Produkt-Kto 61200000.45172758 | | Produkt-Kto 61200000.23173003 | | |
| 00000003 | 6000592758 | | 53.274,15 € | | 1,17% | 616,12 € | 410 € | 1.640,00 € | 51.634,15 € |
| | Zinsfestschreibung bis 30.07.2027 | 30.07.2017 | | | | | vierteljährlich | | |
| | LBBW Stuttgart (Spaka OG/OT) | Laufzeit 40 J. | | | Produkt-Kto 61200000.45171996 | | Produkt-Kto 61200000.23173004 | | |
| 00000005 | 618 271 996 | 4.000.000 € | 3.550.000,00 € | | 0,54% | 18.967,50 € | 25.000 € | 100.000,00 € | 3.450.000,00 € |
| | Zinsfestschreibung bis 30.06.2050 | Zins 30 J. fest | | | | | vierteljährlich | | |
| | KFW Bankengruppe Berlin | Laufzeit 30 J. | | | Produkt-Kto 61200000.45105427 | | Produkt-Kto 61200000.23103005 | | |
| 00000006 | 11435427 | 3.500.000 € | 2.916.660,00 € | | 0,6386% | 18.346,40 € | 29.167 € | 116.668,00 € | 2.799.992,00 € |
| | Zinsfestschreibung bis 15.02.2040 | Zins 20 J. fest | | | | | vierteljährlich | | |
| | Darlehensneuaufnahme 2021 | Laufzeit 50 J. | | | Produkt-Kto 61200000.45178670 | | Produkt-Kto 61200000.23173006 | | |
| 00000007 | SaarLB | 3.200.000 € | 2.992.000,00 € | | 0,79% | 23.447,20 € | 16.000 € | 64.000,00 € | 2.928.000,00 € |
| | Zinsfestschreibung bis 30.09.2051 | Zins 30 J. fest | | | | | vierteljährlich | | |
| | Darlehensneuaufnahme 2025 | Laufzeit 50 J. | | 01.10.2025 | Produkt-Kto 61200000.4517XXXX | | Produkt-Kto 61200000.2317XXX | | |
| XXXXXXXX | Allgemeine Investitionstätigkeit | 3.500.000 € | 0 € | 3.500.000 € | 2,80% | 24.438,75 € | 19.400 € | 17.500,00 € | 3.482.500,00 € |
| | n.n. | ??? | | | | | vierteljährlich | | |
| | Darlehensneuaufnahme 2025 | Laufzeit 25 J. | | 01.04.2025 | Produkt-Kto 61200000.4517XXXX | | Produkt-Kto 61200000.2317XXX | | |
| XXXXXXXX | Erwerb Flüchtlingsunterkunft | 1.500.000 € | 0 € | 1.500.000 € | 2,50% | 27.703,13 € | 8.300 € | 45.000,00 € | 1.455.000,00 € |
| | n.n. | ??? | | | | | vierteljährlich | | |
| | Gesamt | | 9.521.084,10 € | 3.500.000 € | | 113.679,75 € | | 353.957,95 € | 14.167.126,15 € |

### 3.10.2 Zins-Aufwands-Quote

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zins-Aufwands-Quote (%) | 0,48 | 0,41 | 0,23 | 0,11 | 0,06 | 0,00 |

## 3.11 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# 4 Finanzhaushalt

## 4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 20.769.000 | 22.802.000 | 23.147.000 | 23.160.000 | 23.493.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 20.291.000 | 22.285.000 | 22.394.000 | 22.877.000 | 22.673.000 |
| **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **478.000** | **517.000** | **753.000** | **283.000** | **820.000** |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.071.000 | 3.325.000 | 2.690.000 | 820.000 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.677.000 | 12.243.000 | 4.202.000 | 561.000 | 156.000 |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-1.606.000** | **-8.918.000** | **-1.512.000** | **259.000** | **-156.000** |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 5.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | 296.000 | 354.000 | 418.000 | 433.000 | 433.000 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **-296.000** | **4.646.000** | **582.000** | **-433.000** | **-433.000** |
| Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln** | | **-1.424.000** | **-3.755.000** | **-177.000** | **109.000** | **231.000** |

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

| ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Einzahlungen** | | | | | | |
| Steuern | | 9.445.000 | 10.204.000 | 10.694.000 | 11.023.000 | 11.420.000 |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen | | 9.892.000 | 10.716.000 | 10.515.000 | 10.148.000 | 10.069.000 |
| Gebühren u.ä. Entgelte | | 1.057.000 | 1.487.000 | 1.569.000 | 1.634.000 | 1.658.000 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 90.000 | 60.000 | 30.000 | 15.000 | 1.000 |
| Sonstige Einzahlungen | | 285.000 | 3.660.000 | 3.029.000 | 1.160.000 | 345.000 |
| **Summe** | | **20.769.000** | **26.127.000** | **25.837.000** | **23.980.000** | **23.493.000** |
| **Auszahlungen** | | | | | | |
| Personalauszahlungen | | 4.907.000 | 5.444.000 | 5.541.000 | 5.647.000 | 5.594.000 |
| Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.349.000 | 3.704.000 | 3.143.000 | 2.804.000 | 2.646.000 |
| Transferauszahlungen | | 10.696.000 | 11.742.000 | 12.301.000 | 13.085.000 | 13.095.000 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 91.000 | 136.000 | 222.000 | 240.000 | 232.000 |
| Sonstige Auszahlungen | | 1.248.000 | 1.259.000 | 1.187.000 | 1.101.000 | 1.106.000 |
| **Summe** | | **20.291.000** | **22.285.000** | **22.394.000** | **22.877.000** | **22.673.000** |
| **Saldo** | | **478.000** | **3.842.000** | **3.443.000** | **1.103.000** | **820.000** |

## 4.3 Investitionstätigkeit

### 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

| Ein- und Auszahlungsart | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Einzahlungen** | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 1.617.524,18 | 1.759.000 | 3.159.000 | 2.140.000 | 320.000 | 0 |
| Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veräußerung von Sachvermögen | 200.254,00 | 312.000 | 166.000 | 550.000 | 500.000 | 0 |
| Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **1.817.778,18** | **2.071.000** | **3.325.000** | **2.690.000** | **820.000** | **0** |
| **Auszahlungen** | | | | | | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 681.043,78 | 305.000 | 1.779.000 | 347.000 | 25.000 | 25.000 |
| Baumaßnahmen | 1.728.565,23 | 3.120.000 | 10.268.000 | 3.555.000 | 500.000 | 0 |
| Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 774.273,82 | 245.000 | 189.000 | 293.000 | 29.000 | 124.000 |
| Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Investitionsfördermaßnahmen | 139.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **3.322.882,83** | **3.677.000** | **12.243.000** | **4.202.000** | **561.000** | **156.000** |
| **Saldo** | **-1.505.104,65** | **-1.606.000** | **-8.918.000** | **-1.512.000** | **259.000** | **-156.000** |

### 4.3.2 Investitionsübersicht

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| Einzahlungen aus Investitonszuwendungen | | |
|---|---|---|
| Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung | Ersatzbeschaffung MLF für LF 8/6 Abteilung Diersburg | 33.000 € |
| Gemeinschaftsschule Hohberg | VwV Ausgleichstock Erweiterung Gemeinschaftsschule Hohberg Gebäude I | 100.000 € |
| Ökumenischer Martinkindergarten Diersburg | Zuschuss Regionalstifung Herstellung Unterstellplatz Kinderwägen | 5.000 € |
| Kommunale Kindertagesstätte Hohberg KITA Im Vogelsang | VwV Ausgleichstock Neubau KITA Im Vogelsang | 500.000 € |
| | Fachförderung Neubau KITA Im Vogelsang | 736.000 € |
| Ersatzneubau Einfeld-Sporthalle Niederschopfheim | Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen | 1.515.000 € |
| | Landesprogramm VwV Kommunale Sportstättenbauförderung | 270.000 € |
| **Summe** | | **3.159.000 €** |

Auch für das Haushaltsjahr 2025 wird mit einer Vielzahl von Investitionszuwendungen gerechnet, ohne deren Gewährung die korrespondierenden Investitionsauszahlungen für die Gemeinde Hohberg nicht zu stemmen wären. Sofern sich investive Maßnahmen zeitlich verschieben, reduzieren oder entfallen sollten, entfallen entsprechend auch die zugehörigen Zuwendungsansätze.

| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | |
|---|---|---|---|
| 11250502.53120000 | Bagger Eurocomach ES 57 ZT | Verkauf Bagger Eurocomach ES 57 ZT | 16.000 € |
| 11250506.53120000 | Unimog Mercedes U318 | Verkauf Unimog U318 | 50.000 € |
| 11330100.53110000 | Abwicklung von Grundstücksgeschäften (…) | Verkauf Gewerbegrundstück "Binzburgstraße" | 100.000 € |
| | **Summe** | | **166.000 €** |

Im Bereich des Bauhofs ist die Veräußerung von zwei Fahrzeugen bzw. Maschinen vorgesehen. Deren Verwendungszweck entfällt zukünftig, da die anfallenden Arbeiten zukünftig durch Dritte erledigt werden soll.
Die Veräußerung des Gewerbegrundstücks soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt stattfinden.

#### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | |
|---|---|---|
| Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten | Allgemeiner Grundstückserwerb | **40.000 €** |
| Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten | Erschließungskosten Bebauungsplan Geltungsbereich "Mühlberg", Diersburg im Regelverfahren | **239.000 €** |
| Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten | Erwerb bebautes Grundstück zur Unterbingung von Geflüchteten und Asylbewerbenden | **1.500.000 €** |
| **Gesamt** | | **1.779.000 €** |

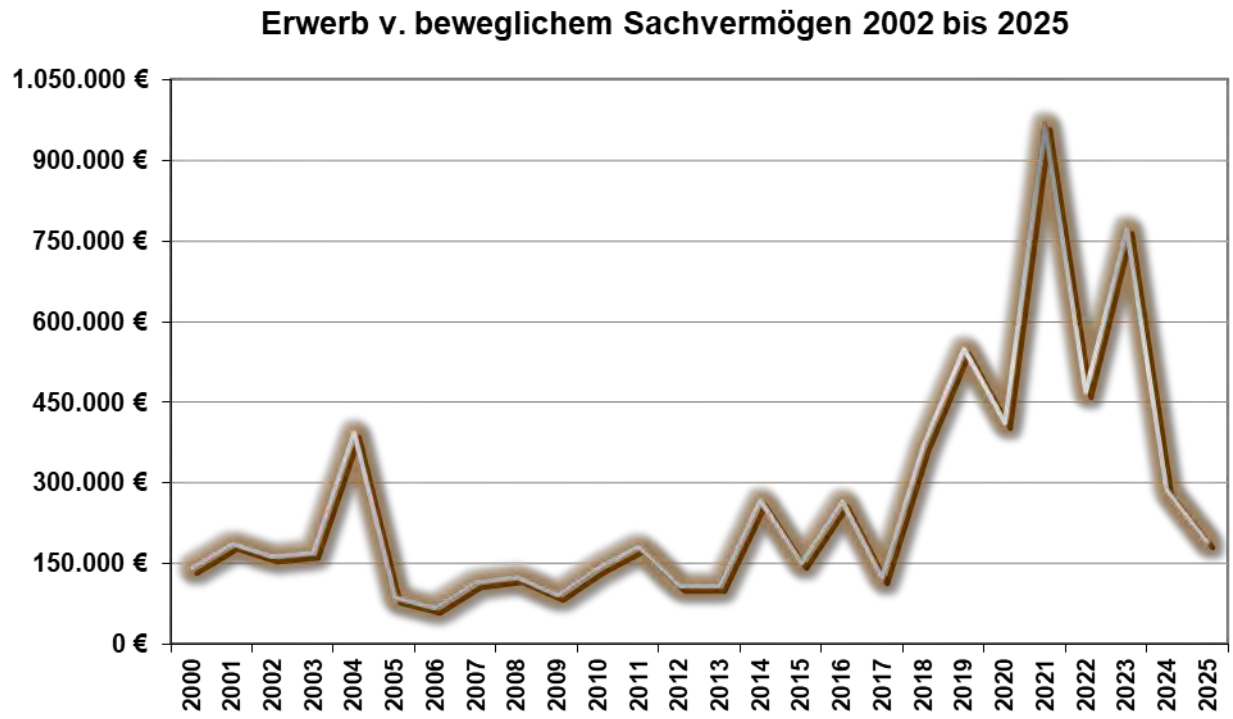
Für den allgemeinen Erwerb von Grundstücken z.B. Ackerflächen und Wiesengrundstücke, welche für die Gemeinde Hohberg von Interesse sind 40.000 € eingeplant. Davon sind bereits konkrete Erwerbe berücksichtigt.

In 2025 soll die Erschließung des Neubaugebiets „Mühlberg“ in Diersburg starten, wofür die entsprechenden Hausmittel eingeplant wurden.

Zur Erfüllung der gesetzlich geforderten Aufnahmequoten für Asylsuchende und Flüchtlinge plant die Gemeinde Hohberg den Ankauf von geeigneten Wohnraumflächen.

| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktkonto** | **Produktbezeichnung** | **Beschaffungsmaßnahme** | **Auszahlungs-ansatz 2025** | **Produkt-summe** |
| 11200200.78310000 | Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice | Neues Office-Paket mit Exchange-Update | 20.000 € | **30.000 €** |
| | | Neue VMWare-Software inkl. E-Rechnung | 10.000 € | |
| 11240222.78312000 | Freiburger Straße 32, Verwaltungsgebäude Rathaus Hofweier | (Erstz-)Beschaffung Büromöbel | 3.000 € | **3.000 €** |
| 11250507.78312000 | Reform Muli Multifunktionsfahrzeug | Wasserpumpe für Bewässerungsfass | 2.000 € | **2.000 €** |
| 11250514.78312000 | Einsatzfahrzeug Bauhof | Beschaffung Einsatzfahrzeug Bauhof | 25.000 € | **25.000 €** |
| 11250521.78312000 | Schlepper Deutz-Fahr | Steuerkreis für Traktoranhänger | 7.000 € | **37.000 €** |
| | | Schild und Streuer für Winterdienst | 15.000 € | |
| | | Böschungs- und Frontmulcher für Mäharbeiten | 15.000 € | |
| 11250534.78312000 | Efco Aufsitzrasenmäher Tonkawa 26 Kawasaki | Ersatzbeschaffung für Efco Aufsitzmäher | 17.000 € | **17.000 €** |
| 12600100.78312000 | Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung | Allgemeine investive Beschaffungen feuerwehrtechnischer Ausrüstung | 5.000 € | **5.000 €** |
| 21100110.78310000 | Grundschule Diersburg | Beschaffung von einer digitalen Wandtafel | 5.000 € | **5.000 €** |
| 21100120.78312000 | Grundschule Hofweier | Beschaffung von einer digitalen Wandtafel | 5.000 € | **5.000 €** |
| 21100122.78312000 | Verlässliche Grundschule Hofweier (VGS) Grundschule Hofweier | Beschaffung Gemäldewagen VGS Hofweier | 1.000 € | **1.000 €** |
| 21101000.78312000 | Gemeinschaftsschule Hohberg | Beschaffung von einem PARAPROJECT iTrolley Tablet-Wagen | 3.000 € | **3.000 €** |
| | | Beschaffung von einer digitalen Wandtafel | 5.000 € | **5.000 €** |
| 36500131.78312000 | Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Josef | Ersatzbeschaffung Wickeltisch | 3.000 € | **3.000 €** |
| 36500132.78312000 | Kommunale Kindertagesstätte Hohberg KITA Im Vogelsang | Investiver Anteil Erstausstattung bewegliches Mobiliar | 33.000 € | **40.000 €** |
| | | Zwei 6er-Kinderwägen, ein 4er-Kinderwagen und ein Zwillingskinderwagen | 7.000 € | |
| 55500100.78312000 | Holzproduktion | Ersatzbeschaffung Motorsägen/Motorsensen/Freischneider | 3.000 € | **8.000 €** |
| | | Neubeschaffung Kleidungs- und Stiefeltrockner für drei Personen | 5.000 € | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen** | | | **189.000 €** | **189.000 €** |

Im Haushaltsplan 2025 sind wieder einige investive Beschaffungen von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen eingeplant. Dabei verteilen sich die Auszahlungen auf viele verschiedene Bereiche der Verwaltung.
Neben den laufenden Beschaffungen z.B. für die Verwaltungs-IT, die Hohberger Schulen oder auch den Gemeindebauhof ist als Einzelmaßnahme die Erstausstattung der KITA Im Vogelsang zu nennen. Diese teilt sich auf in einen hier dargestellten investiven Anteil und einen im Ergebnishaushalt dargestellten Aufwand.

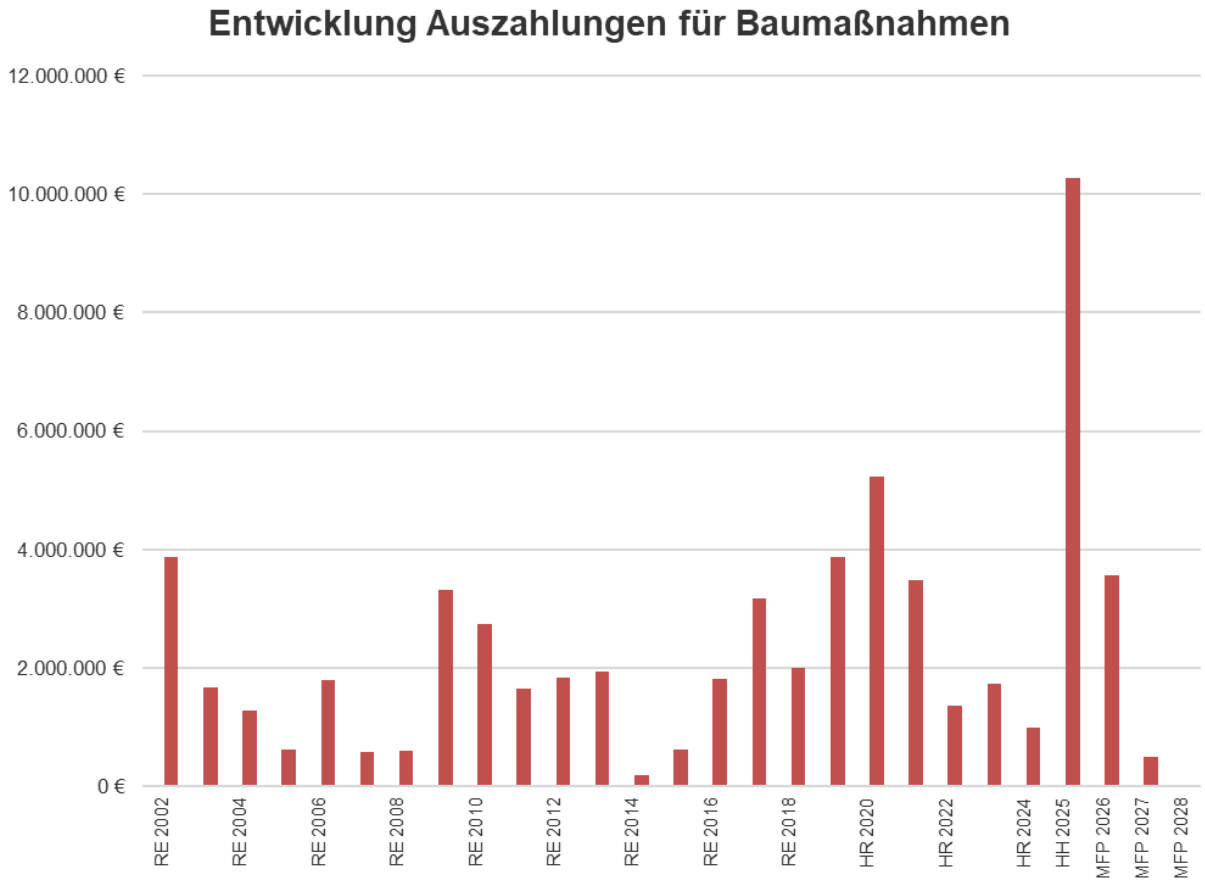


Das Haushaltsjahr 2025 wird von vielfältigen und vor allem wertmäßig herausfordernden Baumaßnahmen geprägt sein.
Allein der Neubau der KITA Im Vogelsang mit geplanten Auszahlungen über 5,8 Mio. € in 2025 macht über die Hälfte der gesamten Bauauszahlungen aus.
Nimmt man die 3,289 Mio. € für den Ersatzneubau der Einfeld-Sporthalle in Niederschopfheim mit dazu, so stellen diese beiden Großprojekte fast 90 % der Gesamtauszahlungen dar.

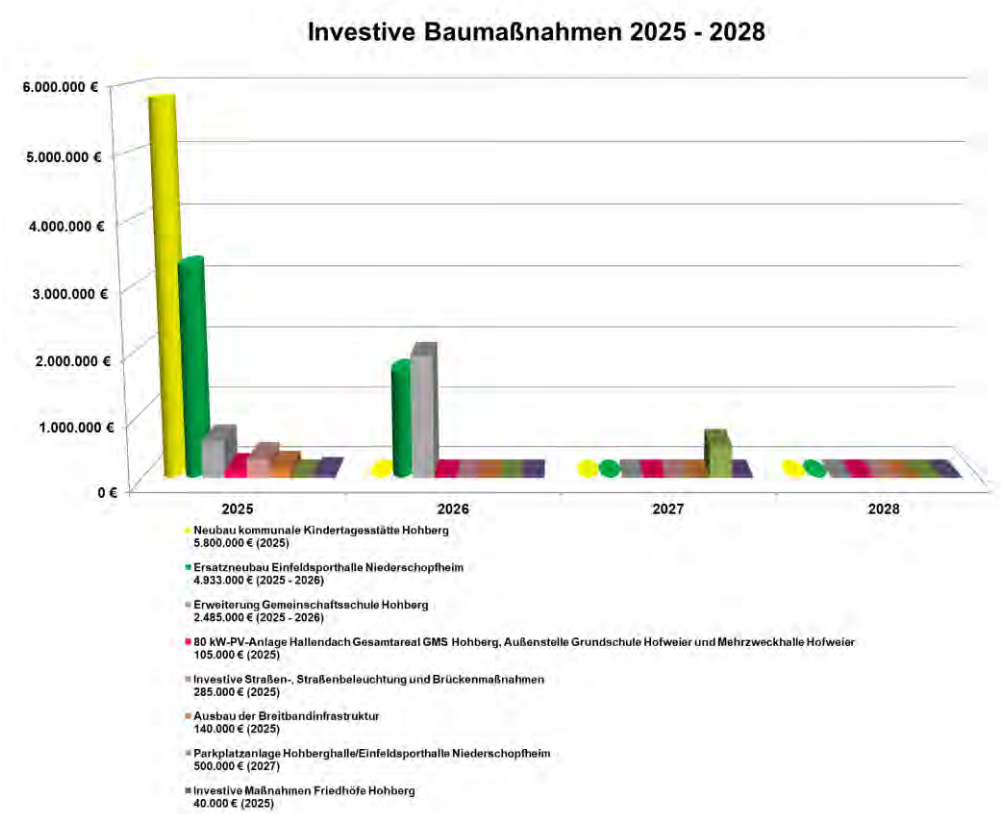
In der nachfolgenden Übersicht sind alle geplanten Baumaßnahmen abschließend aufgeführt:

| Produktbezeichnung u. Produktkonto | Baumaßnahme | Ansatz 2025 |
|---|---|---|
| **Freiburger Straße 32, Verwaltungsgebäude Rathaus Hofweier** | | |
| 11240222.78710000 | Erweiterung Klimatisierung EG und OG | **25.000 €** |
| **Gemeinschaftsschule Hohberg** | | **574.000 €** |
| 21101000.78710000 | SZ Ersatzneubau Gebäude II | 279.000 € |
| | Erweiterung, Überdachung Pausenhof und Außengelände Gebäude I | 295.000 € |
| **Ökumenischer Martinkindergarten Diersburg** | | |
| 36500110.78710000 | Neubau Unterstand für Kinderwägen | **10.000 €** |
| **Kommunale Kindertagesstätte Hohberg** | | |
| 36500132.78710000 | Neubau kommunale Kindertagesstätte Hohberg | **5.800.000 €** |
| **Sporthalle Hofweier** | | |
| 42410121.78710000 | 80 kW-PV-Anlage Hallendach für das Gesamtareal mit Gemeinschaftsschule Hohberg, Außenstelle Grundschule Hofweier und Mehrzweckhalle Hofweier | **105.000 €** |
| **Ersatzneubau Sporthalle Niederschopfheim** | | |
| 42410131.78710000 | Ersatzneubau Einfeld-Sporthalle 15x27 m für abgängige Gymnastikhalle | **3.289.000 €** |
| **Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur** | | **140.000 €** |
| 53600100.78730000 | Eigenanteil für Ausbauergänzungsmodell Außenbereiche durch die BOKG | 100.000 € |
| | Allgemeiner Breitbandausbau/Leerrohrverlegung | 40.000 € |
| **Straßen, Wege, Plätze** | | |
| 54100100.78720000 | Ersatzneubau Reischachstraße/Anbindung Fuchsbühlstraße Diersburg | **275.000 €** |
| **Straßenbeleuchtung** | | |
| 54100202.78710000 | Ausbau Straßenbeleuchtung Strittmatt, Diersburg | **10.000 €** |
| **Friedhöfe Hohberg** | | **40.000 €** |
| 55300010.78700000 | Herstellung Wege für Erinnerungsgärten | 10.000 € |
| 55300020.78700000 | Herstellung Wege für Erinnerungsgärten | 10.000 € |
| 55300030.78700000 | Herstellung Wege für Erinnerungsgärten | 10.000 € |
| 55300530.78710000 | Innenraumgestaltung Verabschiedungsraum | 10.000 € |
| **Gesamtvolumen Auszahlungen für Baumaßnahmen** | | **10.268.000 €** |

Diese Ballung an baulichen Großprojekten wird auch augenscheinlich, wenn man die jeweiligen Gesamtsummen der vergangenen Jahre betrachtet.




Daraus lässt sich auch ableiten, dass nach Fertigstellung der Großprojekte wohl erst einmal eine Konsolidierung stattfinden muss und vor dem Beginn neuer größerer Maßnahmen erst das bestehende zum Laufen gebracht bzw. am Laufen gehalten wird.
Zudem spiegelt dies auch wieder, dass die finanziellen Ressourcen der Gemeinde Hohberg ausgereizt sein werden und neue Projekte ohnehin nur dann realisiert werden können, wenn sich neue Handlungsspielräume ergeben oder geschaffen werden.



### 4.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigungen | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2021 | 0 | - | - | - | - |
| 2022 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 2.260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **2.260.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Nachrichtlich:** Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Im Jahr 2025 sind zwei Verpflichtungsermächtigungen (VE) berücksichtigt worden. Über 2.000.000 € sind Aufträge für die Erweiterung und Vollendung des Schulcampus der Gemeinschaftsschule Hohberg vorgesehen.
Für weitere 260.000 € sind Aufträge zur Lieferung eines Fahrzeugs (Gerätewagen Transport GW-T Abteilung West inkl. Rollwägen) für die Freiwillige Feuerwehr Hohberg eingeplant.

## 4.4 Finanzierungstätigkeit

### 4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

| Ein- und Auszahlungsart | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Kreditaufnahme | | 0 | 5.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **5.000.000** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| Tilgung von Krediten | | 296.000 | 354.000 | 418.000 | 433.000 | 433.000 |
| Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | **296.000** | **354.000** | **418.000** | **433.000** | **433.000** |
| **Saldo** | | **-296.000** | **4.646.000** | **582.000** | **-433.000** | **-433.000** |

### 4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

Für das HH-Jahr 2025 wird eine Neuaufnahme von Darlehen, zur langfristigen Finanzierung der erläuterten Großprojekte, eingeplant und bei der Rechtsaufsichtbehörde als Kreditermächtigung beantragt. Eine weitere Million ist für das Jahr 2026 vorgesehen.

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

| Mandant 00 | HR 2020 | HR 2021 | HR 2022 | HR 2023 | HR 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darlehens-neuaufnahme | 5.500.000 € | 3.200.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.000.000 € | 1.000.000 € | 0 € | 0 € |
| Ordentliche Tilgung | 280.000 € | 349.000 € | 328.000 € | 295.000 € | 296.000 € | 354.000 € | 418.000 € | 433.000 € | 433.000 € |
| Verschuldung zum 31.12. | 7.588.000 € | 10.439.000 € | 10.111.000 € | 9.816.000 € | 9.520.000 € | 14.166.000 € | 14.748.000 € | 14.315.000 € | 13.882.000 € |
| Einwohnende (bis 2024 Zensus 2011; ab 2026 Zensus 2022) | 8.162 Einw. | 8.178 Einw. | 8.331 Einw. | 8.350 Einw. | 8.355 Einw. | 8.272 Einw. | 8.184 Einw. | 8.190 Einw. | 8.200 Einw. |
| Verschuldung je Einw. zum 31.12. | 930 €/Einw. | 1.276 €/Einw. | 1.214 €/Einw. | 1.176 €/Einw. | 1.139 €/Einw. | 1.713 €/Einw. | 1.802 €/Einw. | 1.748 €/Einw. | 1.693 €/Einw. |

An dieser Stelle lässt sich nochmals feststellen, dass die Gemeinde Hohberg mit dieser geplanten Darlehensbelastung die Belastungsgrenze für den Gemeindehaushalt erreicht und neue Projekte für die Planungsjahre 2028 ff. nur noch mit einer direkten Finanzierung aus Eigenmitteln und Zuweisungen Dritter wird stemmen können.
Im Vergleich zur durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung der Kommunen in Baden-Württemberg im Kernhaushalt zum letzten vorliegenden Stichtag des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg am 31.12.2023 mit 694 €/Einw. liegt der Planwert der Gemeinde Hohberg im Jahr 2025 bei 1.713 €/Einw., was dem 2,47-fachen des Landesdurchschnitts entspricht. Allerdings wird sich dieses Verhältnis nach aktuellem Wissensstand noch reduzieren, da die Verschuldung der Kernhaushalte in Baden-Württemberg ebenfalls ansteigend ist.

## 4.5 Entwicklung der Zinseinzahlungen und -auszahlungen

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Einzahlungen** | | | | | | |
| Zinseinzahlungen | | 90.000 | 60.000 | 30.000 | 15.000 | 1.000 |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Finanzeinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | | **90.000** | **60.000** | **30.000** | **15.000** | **1.000** |
| **Auszahlungen** | | | | | | |
| Zinsauszahlungen | | 88.000 | 134.000 | 220.000 | 238.000 | 230.000 |
| Sonstige Finanzauszahlungen | | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **Summe** | | **91.000** | **136.000** | **222.000** | **240.000** | **232.000** |
| **Saldo** | | **-1.000** | **-76.000** | **-192.000** | **-225.000** | **-231.000** |

Die Zinszahlungen für die Zurverfügungstellung der aufgenommen bzw. eingeplanten Darlehen steigen mit den Darlehensneuaufnahmen sowie, aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus auf den knapp vierfachen Wert bis zum Peak im Jahr 2027 im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis von 2024 an.

Dank der temporären hohen Liquidität zum Jahresanfang 2025 sowie der zurückzuhaltenden Liquiditätsreserve analog zur vorhandenen Ergebnisrücklage, können auch im Jahr 2025 wieder Guthabenzinsen über eine Tagesgeldanalage angesetzt werden. Je nach Abfluss der Liquidität im Rahmen der der Großprojekte sowie dem Rückgang der Ergebnisrücklage zum Ausgleich negativer Ergebnisse, werden diese Erträge und Einzahlungen jeweils geringer ausfallen.

## 4.6 Kassenkredite

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Aufnahme von Kassenkrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung von Kassenkrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## 4.7 Kassenlage

| | Stand 01.01.2024 | Stand 01.01.2025 |
|---|---|---|
| | EUR | EUR |
| Sichteinlagen | 1.557.140,95 | 725.137,57 |
| Sonstige Einlagen | 4.500.000,00 | 5.600.000,00 |
| **Gesamt** | **6.057.140,95** | **6.325.137,57** |

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

| | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 |
|---|---|---|
| | EUR | EUR |
| Hypothekenschulden | 0,00 | 0 |
| Grundschulden | 0,00 | 0 |
| Rentenschulden | 0,00 | 0 |
| Restkaufgelder | 0,00 | 0 |
| Leasing | 0,00 | 0 |
| ÖPP-Projekte | 0,00 | 0 |
| Bürgschaften | 0,00 | 0 |
| **Gesamt** | **0,00** | **0** |

Von den aufgeführten Positionen liegen zum Stand der Haushaltserstellung keine Bestände vor. Auch für das HH-Jahr 2025 sind keine Neubestände geplant.

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

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

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

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

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

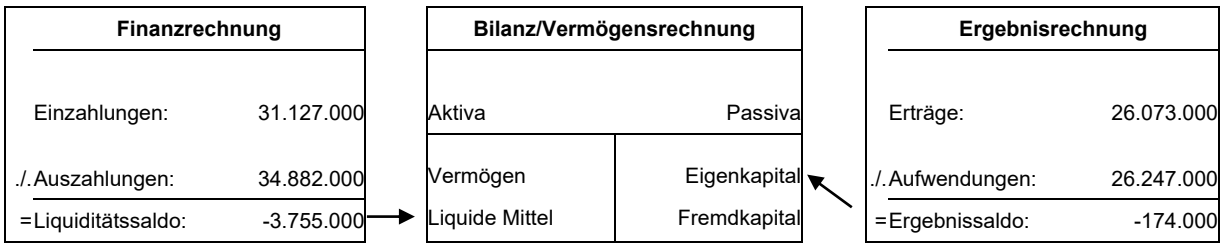
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

| | **Ergebnis 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Erträge | | 21.322.000 | 26.073.000 | 26.463.000 | 26.447.000 | 26.762.000 |
| Aufwendungen | | 21.714.000 | 26.247.000 | 26.557.000 | 27.127.000 | 26.925.000 |
| **Saldo** | | **-392.000** | **-174.000** | **-94.000** | **-680.000** | **-163.000** |

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

| | **Ergebnis 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen | | 22.840.000 | 31.127.000 | 26.837.000 | 23.980.000 | 23.493.000 |
| Auszahlungen | | 24.264.000 | 34.882.000 | 27.014.000 | 23.871.000 | 23.262.000 |
| **Saldo** | | **-1.424.000** | **-3.755.000** | **-177.000** | **109.000** | **231.000** |

**Die Drei-Komponenten-Rechnung**



# 7 Fazit

Die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 inklusive der Beratungen zusammen mit dem Gemeinderat bedurfte erneut einem langen Atem mit vielen damit verbundenen Anstrengungen um die Handhabung großer, aber auch kleiner Ansätze und Vorhaben.

Auf der Ertragsseite wurde mit der Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes sowie der grundsätzlichen Anpassung der Nutzungsgebühren und -entgelte die Ertragslage verbessert. Im Rahmen der Grundsteuerreform wurden die Hebesätze für die Grundsteuern A+B neu festgesetzt, in der Höhe jedoch nur so, damit die Gemeinde Hohberg in 2025 in etwa das gleich hohe Aufkommen wie vor der Umsetzung der Reform erzielt. Mittelfristig sind allerdings auch hier Erhöhungen notwendig, um die nachhaltige Finanzierung des Haushalts zu ermöglichen, sofern sich keine anderweitigen Ergebnisverbesserungen erzielen lassen.

Mit Blick auf die zugewiesenen Finanzmittel seitens Bund und Land aus der Einkommens- und Umsatzsteuer bleibt abzuwarten, wie sich diese, insbesondere nach der anstehenden Bundestagswahl im 1. Quartal 2025, entwickeln werden.
Selbiges Abwarten gilt für die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, die vor allem von der gesamtwirtschaftlichen Lage im Land abhängen.

Die Aufwandsseite ist geprägt von einer immer noch kontinuierlich weitergehenden Kostensteigerung in allen Geschäftsbereichen.
Zudem schlagen auch vermehrt die Kostenentwicklungen anderer Bereiche bis zu den Gemeindefinanzen durch. So wird nach vielen Jahren der Beständigkeit der Hebesatz für die Kreisumlage des Ortenaukreis um mehrere Punkte angehoben werden müssen, was den Gemeindehaushalt mit mehreren Hunderttausend Euro pro Jahr belasten wird.
Und auch die Bereiche Personal und Finanzierung der Kindertagesstätten durch fortlaufende Tarifabschlüsse bedürfen immer größerer finanzieller Ressourcen ohne, dass adäquate Finanzierungsmittel hierfür in Aussicht stehen.

Unter dem Strich verbleibt im Jahr 2025 ein Defizit im Ergebnishaushalt von – 174.000 € und auch in den folgenden Haushaltsjahren kann der gesetzlich vorgegebene Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Daher kann durchaus von einem strukturellen Defizit bzw. mangelnder finanzieller Ausstattung der Gemeinde Hohberg gesprochen werden, um die vorhandenen Pflichtaufgaben nachhaltig erfüllen zu können. Der Ausblick auf die Ermöglichung freiwilliger Aufgaben als Herzstück einer kommunalen Selbstverwaltung wird düsterer.

Der Ausgleich der Ergebnishaushalte kann nur über die erzielten Überschüsse der Jahre 2020 bis 2023 sichergestellt werden.
Daher ist es auch von Nöten, eine relativ hohe liquide Reserve zu erhalten, um die prognostizierten Fehlbeträge sowie Verpflichtungen aus Rückstellungen und kassenseitig bedienen zu können. Dies erfolgt u.a. aus der gesetzlichen Vorgabe, dass Kommunen in Baden-Württemberg lediglich Darlehen für investive Maßnahmen aufnehmen dürfen, nicht aber so genannte konsumtive Leistungen (Aufwendungen).

Neben all diesen gegenwärtigen Herausforderungen und teils auch nur schwer lösbaren Interessenkonflikten bleibt es die Aufgabe der Gemeindeverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat als politisches Entscheidungsgremium, den richtigen Weg für die Entwicklung der Gemeinde Hohberg und die Gestaltung einer lebenswerten Kommune, in einem zunehmend verworren erscheinenden Umfeld, zu finden und zu gestalten.

Die gegenwärtige Haushaltslage ist im Vergleich zu den vergangenen Jahrzehnten beispielslos. Noch nie standen die Startbegebenheiten für die kommunale Haushaltsführung in einem so schlechten wirtschaftlichen Umfeld. Dabei besteht hier nicht nur die Sorge um das Haushaltsjahr 2025, sondern insbesondere auch der monetär frustrierende Blick auf den Finanzplanungszeitraum. Die kommunale Haushalts- und Finanzplanung ist zwar noch nicht von Orientierungslosigkeit geprägt; es wird aber unerlässlich sein, langjährig bestehende Hindernisse wie zum Beispiel Bürokratieabbau, Datenschutz, Förder- und Vergabebedingungen und staatlicher Ausgabenpolitik auszuräumen respektive zu überdenken und neue Wege zu finden, um konstruktives gesellschaftliches Zusammenfinden und –wirken wieder zu ermöglichen.



Christof Kaiser

Matthias Rök

# Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2025

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 9.445.000 | 10.204.000 | 10.694.000 | 11.023.000 | 11.420.000 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 9.526.000 | 10.373.000 | 10.164.000 | 9.809.000 | 9.724.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 488.000 | 529.000 | 616.000 | 661.000 | 661.000 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 213.000 | 273.000 | 348.000 | 386.000 | 401.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 844.000 | 1.214.000 | 1.221.000 | 1.248.000 | 1.257.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 366.000 | 343.000 | 351.000 | 339.000 | 345.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | 90.000 | 60.000 | 30.000 | 15.000 | 1.000 |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | | 348.000 | 469.000 | 431.000 | 358.000 | 345.000 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 21.320.000 | 23.465.000 | 23.855.000 | 23.839.000 | 24.154.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | | 4.986.000 | 5.444.000 | 5.541.000 | 5.647.000 | 5.594.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.368.000 | 3.704.000 | 3.143.000 | 2.804.000 | 2.646.000 |
| 15 | Abschreibungen | | 1.323.000 | 1.354.000 | 1.561.000 | 1.648.000 | 1.644.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 91.000 | 136.000 | 222.000 | 240.000 | 232.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | | 10.696.000 | 11.742.000 | 12.301.000 | 13.085.000 | 13.095.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.248.000 | 1.259.000 | 1.181.000 | 1.095.000 | 1.106.000 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 21.712.000 | 23.639.000 | 23.949.000 | 24.519.000 | 24.317.000 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | -392.000 | -174.000 | -94.000 | -680.000 | -163.000 |
| 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) | | -392.000 | -174.000 | -94.000 | -680.000 | -163.000 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: | | | | | | |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 392.000 | 174.000 | 94.000 | 680.000 | 163.000 |
| 29 | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 34 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 9.445.000 | 10.204.000 | 0 | 10.694.000 | 0 | 11.023.000 | 11.420.000 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 9.519.160 | 10.366.200 | 0 | 10.157.200 | 0 | 9.802.200 | 9.717.200 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 213.000 | 273.000 | 0 | 348.000 | 0 | 386.000 | 401.000 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 844.000 | 1.214.000 | 0 | 1.221.000 | 0 | 1.248.000 | 1.257.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 372.840 | 349.800 | 0 | 357.800 | 0 | 345.800 | 351.800 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 90.000 | 60.000 | 0 | 30.000 | 0 | 15.000 | 1.000 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 285.000 | 335.000 | 0 | 339.000 | 0 | 340.000 | 345.000 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 20.769.000 | 22.802.000 | 0 | 23.147.000 | 0 | 23.160.000 | 23.493.000 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 4.907.000 | 5.444.000 | 0 | 5.541.000 | 0 | 5.647.000 | 5.594.000 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.349.000 | 3.704.000 | 0 | 3.143.000 | 0 | 2.804.000 | 2.646.000 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 91.000 | 136.000 | 0 | 222.000 | 0 | 240.000 | 232.000 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | | 10.696.000 | 11.742.000 | 0 | 12.301.000 | 0 | 13.085.000 | 13.095.000 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 1.248.000 | 1.259.000 | 0 | 1.187.000 | 0 | 1.101.000 | 1.106.000 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 20.291.000 | 22.285.000 | 0 | 22.394.000 | 0 | 22.877.000 | 22.673.000 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | 478.000 | 517.000 | 0 | 753.000 | 0 | 283.000 | 820.000 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 1.759.000 | 3.159.000 | 0 | 2.140.000 | 0 | 320.000 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | 312.000 | 166.000 | 0 | 550.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22) | | 2.071.000 | 3.325.000 | 0 | 2.690.000 | 0 | 820.000 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 305.000 | 1.779.000 | 0 | 347.000 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 3.120.000 | 10.268.000 | 2.000.000 | 3.555.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 245.000 | 159.000 | 260.000 | 293.000 | 0 | 29.000 | 124.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | | 3.677.000 | 12.243.000 | 2.260.000 | 4.202.000 | 0 | 561.000 | 156.000 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30) | | -1.606.000 | -8.918.000 | -2.260.000 | -1.512.000 | 0 | 259.000 | -156.000 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31) | | -1.128.000 | -8.401.000 | -2.260.000 | -759.000 | 0 | 542.000 | 664.000 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 0 | 5.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 296.000 | 354.000 | 0 | 418.000 | 0 | 433.000 | 433.000 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34) | | -296.000 | 4.646.000 | 0 | 582.000 | 0 | -433.000 | -433.000 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35) | | -1.424.000 | -3.755.000 | -2.260.000 | -177.000 | 0 | 109.000 | 231.000 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | | 6.057.141 | 6.325.138 | | 2.570.138 | | 2.393.138 | 2.502.138 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | | | | | | | | |

# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2025

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 6.057.140,95 | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0,00 | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0,00 | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | | | | |
| 4 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 6.057.140,95 | | | | |
| 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) | 267.997 | -3.755.000 | -177.000 | 109.000 | 231.000 |
| 9 | = | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 6.325.138 | 2.570.138 | 2.393.138 | 2.502.138 | 2.733.138 |
| 10 | - | davon für zweckgebundene Rücklage gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 6.325.138 | 2.570.138 | 2.393.138 | 2.502.138 | 2.733.138 |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 367.000 | 365.000 | 401.000 | 432.000 | 450.000 |

# Bestand an inneren Darlehen 2025

## Bestand an inneren Darlehen

| | | | zum 01.01.2025<br>EUR | zum 31.12.2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 |
| 1 | | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO | 0,00 | 0 |
| 2 | + | Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0,00 | 0 |
| 3 | = | Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel | 0,00 | 0 |
| 4 | | Liquide Mittel | 725.137,57 | 2.570.138 |
| 5 | - | Kassenkreditmittel | 0,00 | 0 |
| 6 | + | angelegte Mittel | 5.600.000 | 0 |
| 7 | = | tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand | 6.325.137,57 | 2.570.138 |
| 8 | | Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7) | -6.325.137,57 | -2.570.138 |
| 9 | | Bestand an inneren Darlehen | 0,00 | 0 |
| 10 | | nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert | | 0 |
| 11 | | nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert | | 0 |

# Haushaltsquerschnitt 2025



Hohberg

## 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 Innere Verwaltung, zentrale Steuerung | 207.030 | 54.000 | 1.382.070 | 195.800 | 6.500 | 217.935 | 1.101.780 | 0 | 0 | -439.495 |
| 2 Bürgerservice, öffentliche Ordnung | 152.410 | 6.000 | 390.980 | 262.445 | 1.100 | 417.690 | 10.350 | 145.410 | 0 | -1.048.865 |
| 3 Betreuung, Bildung, Soziales, ÖPNV | 3.311.460 | 0 | 1.494.120 | 1.486.135 | 4.251.550 | 923.330 | 40.170 | 680.390 | 0 | -5.483.895 |
| 4 Personal, Organisation, Vereine | 99.220 | 4.000 | 286.900 | 255.955 | 176.650 | 101.290 | 80.850 | 167.080 | 0 | -803.805 |
| 5 Bauen, Infrastruktur, Bestattungswesen | 341.540 | 34.000 | 1.217.810 | 1.139.145 | 25.700 | 571.600 | 1.117.540 | 1.488.810 | 0 | -2.949.985 |
| 6 Finanzen, Liegenschaften, Versorgung | 846.340 | 371.000 | 601.000 | 364.520 | 12.500 | 348.455 | 253.300 | 126.310 | 0 | 17.855 |
| 7 Allgemeine Finanzwirtschaft | 7.774.000 | 10.264.000 | 71.120 | 0 | 7.268.000 | 168.700 | 4.010 | 0 | 0 | 10.534.190 |
| Summe | 12.732.000 | 10.733.000 | 5.444.000 | 3.704.000 | 11.742.000 | 2.749.000 | 2.608.000 | 2.608.000 | 0 | -174.000 |

| 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 Innere Verwaltung, zentrale Steuerung | -1.583.655 | 0 | 0 | -1.583.655 | 0 | 0 | -1.583.655 | 0 |
| 2 Bürgerservice, öffentliche Ordnung | -752.215 | 33.000 | 5.000 | -724.215 | 0 | 0 | -724.215 | 260.000 |
| 3 Betreuung, Bildung, Soziales, ÖPNV | -4.500.995 | 1.341.000 | 6.446.000 | -9.605.995 | 0 | 0 | -9.605.995 | 2.000.000 |
| 4 Personal, Organisation, Vereine | -674.325 | 1.785.000 | 3.394.000 | -2.283.325 | 0 | 0 | -2.283.325 | 0 |
| 5 Bauen, Infrastruktur, Bestattungswesen | -2.412.345 | 66.000 | 553.000 | -2.899.345 | 0 | 0 | -2.899.345 | 0 |
| 6 Finanzen, Liegenschaften, Versorgung | -89.645 | 100.000 | 1.815.000 | -1.804.645 | 0 | 0 | -1.804.645 | 0 |
| 7 Allgemeine Finanzwirtschaft | 10.530.180 | 0 | 0 | 10.530.180 | 5.000.000 | 354.000 | 15.176.180 | 0 |
| Summe | 517.000 | 3.325.000 | 12.213.000 | -8.371.000 | 5.000.000 | 354.000 | -3.725.000 | 2.260.000 |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte einschl. Finanzplanung und Einzeldarstellungen der Investitionen 2025

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.867,00 | 6.840 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 11210300.31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ausbildungszuweisung Anwärter/-innen gehobener nichttechnischer Dienst gem. § 29 FAG | 6.867,00 | 6.840 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11220000.33110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Amtshilfe Vollstreckung Gemeindekasse | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.937,65 | 910 | 25.230 | 27.230 | 27.230 | 27.230 |
| | 11100100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Umsatzsteuer | 120,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 11100200.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11110000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Eigenanteil private Nutzung Mobiltelefon Hauptamtsleitung | 120,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 11110100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140300.34210000 Erträge aus Verkauf ohne/mit 0 % Umsatzsteuer | 110,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11140300.34210019 Erträge aus Verkauf mit 19 % USt. | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erträge aus Getränkeverkauf Feierabendhock | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140600.34210000 Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verkauf Druckversion "Hohberger Notizen" | 425,00 | 50 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| | 11140600.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200200.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200500.34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210200.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210600.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Leasingnutzung Arbeitnehmende | 354,25 | 0 | 24.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 11210600.34610200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Leasingnutzung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210600.34610300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Geldwerter Vorteil Arbeitnehmende | 6.177,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210600.34610400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Geldwerter Vorteil Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210700.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 260,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 11220000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Eigenanteil private Nutzung Mobiltelefon Rechnungsamtsleitung | 120,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 11230500.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11260100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11260200.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.638,59 | 174.000 | 174.900 | 179.600 | 185.400 | 190.200 |
| | 11100100.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verwaltungskostenerstattung von EB Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Hohberg | 100,00 | 9.000 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 10.000 |
| | 11100200.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11110000.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verwaltungskostenerstattung von EB Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Hohberg | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| | 11110100.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140300.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140500.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140600.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200000.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210100.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210200.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210300.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210300.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210300.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 2.538,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210400.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210500.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verwaltungskostenerstattung von EB Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Hohberg | 0,00 | 150.000 | 150.900 | 154.600 | 159.900 | 163.700 |
| | 11220000.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11230500.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300100.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300200.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300500.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 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 | 18.269,64 | 1.000 | 54.000 | 57.000 | 23.000 | 5.000 |
| | 11100100.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100200.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11110000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11110000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11110100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11110100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11120000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11120000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11120100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11120100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140300.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140300.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140400.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140400.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140500.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140500.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140600.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140600.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140600.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.573,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11141000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11141000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200000.35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Auflösung Rückstellungen für Alterteilzeit und ähnliche Maßnahmen im Blockmodell (80 % Anteil am Produkt) | | | | | | |
| | Arbeitsphase 01.12.2022 - 31.01.2025 (Bildung der Rückstellung aus Lohneinbehalt und Aufstockung) | | | | | | |
| | Ruhephase 01.02.2025 - 31.03.2027 (Auflösung der Rückstellung als Gegenposition zu den fälligen Ruhephasenpersonalaufwendungen) | | | | | | |
| | abzgl. 4.000 € Bildung Rückstellung | 0,00 | 0 | 39.000 | 42.000 | 14.000 | 0 |
| | 11200000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200200.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200300.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200300.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200400.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200400.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200400.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.900,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200500.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200500.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210100.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210200.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210300.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210300.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210400.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210400.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210500.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210500.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11210500.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210600.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210600.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210700.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210700.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl. | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Nachzahlungszinsen und Säumniszuschläge | 13.959,04 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 11220000.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Auflösung Rückstellungen für Alterteilzeit und ähnliche Maßnahmen im Blockmodell (10 % Anteil am Produkt) | | | | | | |
| | Arbeitsphase 01.12.2022 - 31.01.2025 (Bildung der Rückstellung aus Lohneinbehalt und Aufstockung) | | | | | | |
| | Ruhephase 01.02.2025 - 31.03.2027 (Auflösung der Rückstellung als Gegenposition zu den fälligen Ruhephasenpersonalaufwendungen) | | | | | | |
| | abzgl. 1.000 € Bildung Rückstellung | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 0 |
| | 11220000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 667,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220300.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220300.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220500.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220500.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220600.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220600.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220700.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220700.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220800.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220800.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11230000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11230000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11230200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11230200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11230500.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11230500.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11230500.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11260000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11260000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11260100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11260100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11260200.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11260200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11260200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300200.35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Auflösung Rückstellungen für Alterteilzeit und ähnliche Maßnahmen im Blockmodell (10 % Anteil am Produkt) | | | | | | |
| | Arbeitsphase 01.12.2022 - 31.01.2025 (Bildung der Rückstellung aus Lohneinbehalt und Aufstockung) | | | | | | |
| | Ruhephase 01.02.2025 - 31.03.2027 (Auflösung der Rückstellung als Gegenposition zu den fälligen Ruhephasenpersonalaufwendungen) | | | | | | |
| | abzgl. 1.000 € Bildung Rückstellung | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 0 |
| | 11300200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300500.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300500.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 52.787,88 | 182.850 | 261.030 | 270.730 | 242.530 | 229.330 |
| 12 | Personalaufwendungen | 1.380.319,10 | 1.315.300 | 1.382.070 | 1.318.246 | 1.323.155 | 1.285.725 |
| | 11100100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 109.210 € Originärer Ansatz | | | | | | |
| | 36.000 € Platzhalter für Verteilung Mehraufwendungen zur 1. Planung | 112.373,28 | 142.900 | 145.210 | 109.208 | 112.499 | 112.499 |
| | 11100100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 45.749,36 | 63.500 | 49.450 | 39.597 | 41.158 | 41.158 |
| | 11100100.40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 4.743,48 | 74.800 | 107.890 | 112.144 | 113.499 | 113.499 |
| | 11100100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.833,59 | 5.800 | 6.490 | 5.200 | 5.405 | 5.405 |
| | 11100100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 8.767,32 | 13.200 | 14.720 | 11.786 | 12.251 | 12.251 |
| | 11100100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -264,00 | 2.200 | 6.420 | 6.424 | 6.618 | 6.618 |
| | 11110000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11110000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11110000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11110000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11110000.40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11110000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11110000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11110100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 24.079,44 | 26.700 | 23.610 | 24.285 | 25.035 | 25.035 |
| | 11110100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 21.652,03 | 17.300 | 16.180 | 9.048 | 9.405 | 9.405 |
| | 11110100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 13.900 | 18.080 | 18.861 | 19.170 | 19.170 |
| | 11110100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.817,35 | 1.600 | 2.130 | 1.188 | 1.235 | 1.235 |
| | 11110100.40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11110100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 4.042,31 | 3.600 | 4.820 | 2.693 | 2.799 | 2.799 |
| | 11110100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -66,00 | 400 | 1.390 | 1.429 | 1.473 | 1.473 |
| | 11120000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | 5.900 | 5.900 | 6.061 | 6.061 |
| | 11120000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 2.430 | 2.429 | 2.496 | 2.496 |
| | 11120000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 350 | 347 | 357 | 357 |
| | 11120100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | 9.450 | 9.714 | 10.014 | 10.014 |
| | 11120100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 4.520 | 4.520 | 4.697 | 4.697 |
| | 11120100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 7.230 | 7.544 | 7.668 | 7.668 |
| | 11120100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 590 | 594 | 617 | 617 |
| | 11120100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 1.340 | 1.345 | 1.398 | 1.398 |
| | 11120100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 560 | 571 | 589 | 589 |
| | 11140100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 1.170 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140300.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 3.335,34 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140300.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 6.628,59 | 6.200 | 7.510 | 7.516 | 7.813 | 7.813 |
| | 11140300.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140300.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 586,87 | 600 | 990 | 987 | 1.026 | 1.026 |
| | 11140300.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.370,31 | 1.300 | 2.240 | 2.237 | 2.326 | 2.326 |
| | 11140300.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -23,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140500.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 2.825,72 | 0 | 2.910 | 2.914 | 2.998 | 257 |
| | 11140500.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.234 | 2.077 |
| | 11140500.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -13,20 | 0 | 170 | 171 | 176 | 15 |
| | 11140600.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte | 2.860,21 | 3.800 | 3.140 | 3.142 | 3.230 | 3.230 |
| | 11140600.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 34.086,76 | 9.400 | 10.820 | 15.359 | 15.963 | 15.963 |
| | 11140600.40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140600.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 2.000 | 2.650 | 2.733 | 2.769 | 2.769 |
| | 11140600.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.938,29 | 900 | 1.420 | 2.017 | 2.096 | 2.096 |
| | 11140600.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 6.720,30 | 1.900 | 3.220 | 4.572 | 4.751 | 4.751 |
| | 11140600.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -13,20 | 100 | 180 | 185 | 190 | 190 |
| | 11141000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 4.800 | 4.050 | 4.049 | 4.207 | 4.207 |
| | 11141000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 400 | 530 | 532 | 552 | 552 |
| | 11141000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 1.000 | 1.200 | 1.205 | 1.252 | 1.252 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11200000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 27.625,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.190,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 8.347,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200000.40700000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200000.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 43.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200200.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 17.500 | 27.710 | 27.710 | 21.587 | 19.266 |
| | 11200200.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.600 | 3.640 | 3.639 | 2.835 | 2.530 |
| | 11200200.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 3.600 | 8.250 | 8.248 | 6.426 | 5.735 |
| | 11200300.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 17.500 | 27.710 | 27.710 | 21.587 | 19.266 |
| | 11200300.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.600 | 3.640 | 3.639 | 2.835 | 2.530 |
| | 11200300.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 3.600 | 8.250 | 8.248 | 6.426 | 5.735 |
| | 11200400.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 17.500 | 27.710 | 27.710 | 21.587 | 19.266 |
| | 11200400.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.600 | 3.640 | 3.639 | 2.835 | 2.530 |
| | 11200400.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 3.600 | 8.250 | 8.248 | 6.426 | 5.735 |
| | 11200500.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 17.500 | 27.710 | 27.710 | 21.587 | 19.266 |
| | 11200500.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.600 | 3.640 | 3.639 | 2.835 | 2.530 |
| | 11200500.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 3.600 | 8.250 | 8.248 | 6.426 | 5.735 |
| | 11210100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 7.436,52 | 9.900 | 8.170 | 8.168 | 8.397 | 8.397 |
| | 11210100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 11.800 | 9.110 | 9.116 | 9.475 | 9.475 |
| | 11210100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 5.200 | 6.890 | 7.106 | 7.200 | 7.200 |
| | 11210100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.100 | 1.200 | 1.197 | 1.244 | 1.244 |
| | 11210100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 2.400 | 2.710 | 2.714 | 2.820 | 2.820 |
| | 11210100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -34,32 | 200 | 480 | 481 | 494 | 494 |
| | 11210200.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 22.881,61 | 30.300 | 25.130 | 25.134 | 25.837 | 25.837 |
| | 11210200.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 38.025,07 | 28.200 | 25.890 | 25.897 | 26.916 | 26.916 |
| | 11210200.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 15.900 | 21.180 | 21.865 | 22.154 | 22.154 |
| | 11210200.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.290,03 | 2.600 | 3.400 | 3.401 | 3.535 | 3.535 |
| | 11210200.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 7.678,13 | 5.900 | 7.710 | 7.709 | 8.012 | 8.012 |
| | 11210200.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -105,60 | 500 | 1.480 | 1.478 | 1.520 | 1.520 |
| | 11210300.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 14.163,14 | 13.100 | 9.830 | 11.974 | 12.385 | 12.385 |
| | 11210300.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 31.494,04 | 39.000 | 35.870 | 25.579 | 30.272 | 27.104 |
| | 11210300.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 6.900 | 6.490 | 7.521 | 7.691 | 7.691 |
| | 11210300.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.635,26 | 3.500 | 4.710 | 3.359 | 3.975 | 3.559 |
| | 11210300.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 6.127,83 | 8.100 | 10.680 | 7.614 | 9.011 | 8.068 |
| | 11210300.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -26,40 | 200 | 580 | 704 | 729 | 729 |
| | 11210400.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 104,09 | 7.200 | 4.250 | 4.247 | 4.413 | 4.413 |
| | 11210400.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 8,98 | 700 | 560 | 558 | 580 | 580 |
| | 11210400.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 20,89 | 1.500 | 1.260 | 1.264 | 1.313 | 1.313 |
| | 11210400.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210500.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 17.400 | 16.770 | 16.778 | 17.432 | 17.432 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11210500.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.600 | 2.200 | 2.203 | 2.289 | 2.289 |
| | 11210500.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 3.600 | 4.990 | 4.994 | 5.189 | 5.189 |
| | 11210500.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210600.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 1.040 | 1.036 | 1.076 | 1.076 |
| | 11210600.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 140 | 136 | 141 | 141 |
| | 11210600.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 310 | 308 | 320 | 320 |
| | 11210700.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 2.180 | 2.176 | 2.261 | 2.261 |
| | 11210700.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 290 | 286 | 297 | 297 |
| | 11210700.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 650 | 648 | 673 | 673 |
| | 11210700.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1.320,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 183.676,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 95.241,46 | 0 | 42.440 | 42.449 | 44.053 | 44.053 |
| | 11220000.40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 462.268,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 8.736,66 | 0 | 5.570 | 5.575 | 5.785 | 5.785 |
| | 11220000.40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 20.091,68 | 0 | 12.630 | 12.635 | 13.113 | 13.113 |
| | 11220000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -768,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.40700000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 68.900 | 70.030 | 70.042 | 72.024 | 65.191 |
| | 11220100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 36.000 | 41.520 | 42.325 | 43.142 | 44.928 |
| | 11220100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 1.100 | 4.120 | 4.120 | 4.237 | 3.835 |
| | 11220200.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 5.300 | 5.900 | 5.900 | 6.061 | 6.061 |
| | 11220200.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 2.800 | 2.430 | 2.429 | 2.496 | 2.496 |
| | 11220200.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 100 | 350 | 347 | 357 | 357 |
| | 11220300.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 34.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220300.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220300.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220500.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 42.600 | 46.610 | 46.623 | 47.964 | 4.110 |
| | 11220500.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 47.000 | 37.200 | 37.207 | 38.674 | 57.976 |
| | 11220500.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 22.300 | 19.190 | 19.198 | 19.750 | 33.234 |
| | 11220500.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 4.300 | 4.890 | 4.886 | 5.079 | 7.614 |
| | 11220500.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 9.800 | 11.070 | 11.075 | 11.512 | 17.257 |
| | 11220500.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 700 | 2.740 | 2.743 | 2.821 | 242 |
| | 11220600.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 68.900 | 58.230 | 58.241 | 59.902 | 53.069 |
| | 11220600.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 36.000 | 36.660 | 37.466 | 38.150 | 39.937 |
| | 11220600.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 1.100 | 3.430 | 3.426 | 3.524 | 3.122 |
| | 11220700.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 10.600 | 5.830 | 5.828 | 5.996 | 514 |
| | 11220700.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.600 | 4.380 | 4.377 | 4.550 | 6.821 |
| | 11220700.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 5.600 | 2.400 | 2.400 | 2.469 | 4.154 |
| | 11220700.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 570 | 575 | 598 | 896 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11220700.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 1.300 | 1.303 | 1.354 | 2.030 |
| | 11220700.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 200 | 340 | 343 | 353 | 30 |
| | 11220800.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | 2.910 | 2.189 | 2.998 | 257 |
| | 11220800.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.000 | 2.190 | 2.914 | 2.275 | 3.410 |
| | 11220800.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.234 | 2.077 |
| | 11220800.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 290 | 287 | 299 | 448 |
| | 11220800.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 200 | 650 | 651 | 677 | 1.015 |
| | 11220800.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 170 | 171 | 176 | 15 |
| | 11230500.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 5.499,32 | 13.400 | 6.830 | 1.645 | 1.690 | 1.690 |
| | 11230500.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 1.356 | 1.409 | 1.409 |
| | 11230500.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 7.000 | 3.680 | 1.601 | 1.620 | 1.620 |
| | 11230500.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 178 | 185 | 185 |
| | 11230500.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 38.577,56 | 0 | 0 | 403 | 419 | 419 |
| | 11230500.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -26,40 | 200 | 400 | 97 | 99 | 99 |
| | 11260100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | 2.650 | 1.645 | 1.690 | 1.690 |
| | 11260100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 3.010 | 4.369 | 4.540 | 4.540 |
| | 11260100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 1.960 | 1.601 | 1.620 | 1.620 |
| | 11260100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 400 | 574 | 596 | 596 |
| | 11260100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 900 | 1.300 | 1.351 | 1.351 |
| | 11260100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 160 | 97 | 99 | 99 |
| | 11260200.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 20.197,02 | 31.800 | 20.520 | 12.452 | 12.943 | 12.943 |
| | 11260200.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 987,48 | 2.900 | 2.690 | 1.635 | 1.700 | 1.700 |
| | 11260200.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 4.584,44 | 6.600 | 6.110 | 3.707 | 3.853 | 3.853 |
| | 11300100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 480,42 | 20.900 | 0 | 16.976 | 17.646 | 17.646 |
| | 11300100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 16,16 | 1.900 | 0 | 2.229 | 2.317 | 2.317 |
| | 11300100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 29,17 | 4.300 | 0 | 5.053 | 5.252 | 5.252 |
| | 11300100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300200.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300200.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 3.453,08 | 18.400 | 17.150 | 15.857 | 16.481 | 16.481 |
| | 11300200.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300200.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 523,82 | 1.700 | 2.250 | 2.082 | 2.164 | 2.164 |
| | 11300200.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.043,47 | 3.800 | 5.110 | 4.720 | 4.906 | 4.906 |
| | 11300200.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300200.40700000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300200.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300500.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 2.860,21 | 3.800 | 1.260 | 1.257 | 1.292 | 1.292 |
| | 11300500.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 12.963,68 | 18.400 | 21.980 | 13.741 | 14.280 | 14.280 |
| | 11300500.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 2.000 | 1.060 | 1.093 | 1.108 | 1.108 |
| | 11300500.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.137,29 | 1.700 | 2.890 | 1.804 | 1.875 | 1.875 |
| | 11300500.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.545,89 | 3.800 | 6.540 | 4.090 | 4.251 | 4.251 |
| | 11300500.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -13,20 | 100 | 70 | 74 | 76 | 76 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.542,55 | 190.050 | 195.800 | 199.600 | 192.650 | 193.550 |
| | 11100100.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.906,57 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 11100100.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11100100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 1.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 1.500 € Geburtsbäume für Neugeborene | | | | | | |
| | 1.000 € Klimatag Hohberg | 120,94 | 9.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 11100200.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11100200.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100200.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Schulungen für Ratsinformationssystem (RIS) "SD.NET" | 0,00 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 11100200.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Fortbildungen Gemeinderat | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100200.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Wartung Ratsinformationssystem "SD.NET" | 2.920,77 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 11110000.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11110000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 800 € Ersatzbeschaffung Diensttelefon Hauptamtsleitung | | | | | | |
| | 2.000 € Ersatzbeschaffung Diensttablet Hauptamtsleitung | 739,95 | 0 | 2.800 | 0 | 800 | 0 |
| | 11110100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung dienstliches Mobiltelefon | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11110100.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11110100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11120100.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Fortbildung und Schulungen zur Digitalisierungsstrategie der Gemeindeverwaltung Hohberg | | | | | | |
| | Weiterentwicklung der Digitallotsenkonzepts | 495,00 | 7.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11120100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 500 € Beschaffung Software "MS Visio" für Darstellung Organisation | | | | | | |
| | 800 € Allg. Digitalisierungsprojekte | 0,00 | 2.000 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11140300.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11140300.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Schulungen, Tagungen, Arbeitskreis Personalvertretungen Kommunalverwaltungen Ortenaukreis u.a. | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 1.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 1.000 € Schulung neue Personalrätinnen und Personalräte | | | | | | |
| | 2028 | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 1.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 1.000 € Schulung neue Personalrätinnen und Personalräte | 484,20 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| | 11140300.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ehrungen, Geschenke u.a. | 115,42 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11140300.42710019 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Getränke für Verkauf Feierabendhock | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140300.42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis | 11,98 | 0 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| | 11140400.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ausgeleichsabgabe an KVJS | 560,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11140600.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | u.a. Beflaggung öffentlicher Einrichtungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11140600.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11140600.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 13.000 € Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben u.a. zur Vertretung der Gemeinde in der Öffentlichkeit | | | | | | |
| | 5.000 € Vorschuss an Förderverein für Jubiläum 1.250 Jahre Niederschopfheim in 2027 | | | | | | |
| | 7.000 € Neujahrsempfang | | | | | | |
| | 2.500 € Treffen mit ehemaligen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten | | | | | | |
| | 3.000 € Veranstaltung offizielle Partnerschaft mit den drei Partnergemeinden | | | | | | |
| | 2026 | | | | | | |
| | 13.500 € Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben u.a. zur Vertretung der Gemeinde in der Öffentlichkeit | | | | | | |
| | 5.000 € Vorschuss an Förderverein für Jubiläum 1.250 Jahre Niederschopfheim in 2027 | | | | | | |
| | 7.000 € Neujahrsempfang | | | | | | |
| | 3.500 € Gemeinsamer Wandertag | | | | | | |
| | 2.500 € Treffen mit ehemaligen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten | | | | | | |
| | 2027 | | | | | | |
| | 13.500 € Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben u.a. zur Vertretung der Gemeinde in der Öffentlichkeit | | | | | | |
| | 5.000 € Vorschuss an Förderverein für Jubiläum 1.250 Jahre Niederschopfheim in 2027 | | | | | | |
| | 7.000 € Neujahrsempfang | | | | | | |
| | 2.500 € Treffen mit ehemaligen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten | | | | | | |
| | 2028 | | | | | | |
| | 13.500 € Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben u.a. zur Vertretung der Gemeinde in der Öffentlichkeit | | | | | | |
| | 7.000 € Neujahrsempfang | | | | | | |
| | 2.500 € Treffen mit ehemaligen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten | 44.931,10 | 22.300 | 30.500 | 31.500 | 28.000 | 23.000 |
| | 11141000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verpflegung Ehrungsveranstaltung, Gutscheine Wochenmarkt etc. (für zu Ehrende Neujahrsempfang, Ehrungsveranstaltung) | 3.935,15 | 2.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 11200100.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Fort- und Weiterbildungen zu Organisation | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11200100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11200200.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Allgemeine Beschaffungen für Netzwerkanpassungen/Umsetzung Fernarbeit Kommunikationsmöglichkeit/ Digitalisierung | | | | | | |
| | Umstellung von Desktop-PCs auf ThinClient-PCs sowie Notebooks/Schaffung von Desk-Sharing-Arbeitsplätzen | 10.453,95 | 15.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 |
| | 11200200.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zentrale Schulungen für EDV-Anwendungen | 0,00 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11200200.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Wartungs- und Beschaffungsaufwand für folgende Anwendungen: | | | | | | |
| | 18.000 € DMS "regisafe" Basissoftware inkl. Erweiterung der Lizenzen für Außenstellen | | | | | | |
| | 15.000 € Finanzbuchhaltungssoftware "proDoppik" | | | | | | |
| | 7.000 € Firewall, Virenscanner, allg. Technik "defendo" | | | | | | |
| | 5.000 € Allgmeine Maßnahmen IT-Sicherheit | | | | | | |
| | 5.000 € Allgemein für Adobe, VPN, Ftapi u.a. | | | | | | |
| | 4.000 € Hauptleitung zum Rechenzentrum "Komm.ONE" | | | | | | |
| | 1.000 € Archivierung "Winyard" | 40.756,81 | 40.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 11200400.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Miete, Service und Verbrauch Drucker/Kopierer Verwaltung Rathaus Hofweier | 5.961,95 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 11200400.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200500.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen | 1.993,30 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11200500.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Wartungs- und Updatevertrag Digitale Telefonanlage "Starface" | 5.924,15 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11210100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210200.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210200.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | 276,60 | 750 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 11210200.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Geschenke für Jubilare, ausscheidende MA, Kränze für verstorb. MA, Wein, Blumensträuße | 1.466,76 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11210200.42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Softwarepflege Zeiterfassung "ZEUS X" | 4.508,98 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11210300.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zwei Ausbildungen Verwaltungsfachwirt inkl. Fahrtkostenerstattung und Sachaufwendungen | | | | | | |
| | Eine Ausbildung Verwaltungsfachangestellte | 2.871,00 | 1.000 | 4.800 | 10.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 11210400.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210400.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210500.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 1.200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 11210500.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Lohnabrechnungsprogramm "Varial World Edition" | | | | | | |
| | 2028 | | | | | | |
| | 6.000 € Eventuelle Einführung Online-Lohn-Portal | 4.841,82 | 13.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 13.000 |
| | 11210600.42320100 Leasing Arbeitnehmende | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Bikeleasing/Jobrad Mitarbeitende | 6.644,63 | 13.000 | 24.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 11210600.42320200 Leasing Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210700.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.368,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210700.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Arbeitsschutzmittel u.a. Mund-Nasenschutz | | | | | | |
| | Einstellungsuntersuchungen | | | | | | |
| | Jährliche Arbeitssicherheitsunterweisung Bauhof | | | | | | |
| | Erste-Hilfe-Kurse alle zwei Jahre | 20,00 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 1.500 |
| | 11220000.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 800 € alle zwei Jahre neues Mobiltelefon Rechnungsamtsleitung | 1.167,12 | 1.500 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 11220000.42310100 Mietaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | 1.153,60 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11220000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Wartung/Support Finanzsoftware "proDoppik" Fa. H&H Datenverarbeitungs- und | | | | | | |
| | Beratungsgesellschaft mbH | 13.644,33 | 10.000 | 10.400 | 10.400 | 10.700 | 10.700 |
| | 11230500.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11260100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 295,60 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11260200.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Anteilige Unterhaltung Fortbewegungsmittel Amtsboten/-innen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11300200.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 3.000 € Jährlicher Betreuungsaufwand Gemeindehomepage | 5.972,37 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 11300500.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 236,49 | 9.135 | 6.620 | 6.560 | 6.560 | 6.560 |
| | 11100100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 1.555 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 11100100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100200.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100200.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100200.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11110000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11110000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11110000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11110100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11110100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11120000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11120000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11120100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11120100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140300.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140300.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140400.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140400.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140500.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140500.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140600.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| | 11140600.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140600.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11141000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11141000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200200.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 5.600 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.520 |
| | 11200200.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11200200.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200300.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200300.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200400.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200400.47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200400.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200400.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200500.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 575 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| | 11200500.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200500.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210100.47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210200.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210200.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210200.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210300.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210300.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210400.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210400.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210500.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210500.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210500.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210600.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210600.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210700.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210700.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 975 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| | 11220000.47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 236,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220200.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220200.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220300.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220300.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220500.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11220500.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220600.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220600.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220700.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220700.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220800.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220800.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11230000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11230000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11230200.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11230200.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11230500.47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11230500.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11230500.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11260000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11260000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11260100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11260100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11260200.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 150 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | 11260200.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11260200.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300200.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300200.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300500.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300500.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 5.794,27 | 6.535 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 11120100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11120100.43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Jährliche Umlage Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) | 5.678,00 | 6.235 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 11200400.43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Jährliche Umlage an Zweckverband Rechenzentrum "Komm.ONE" | 116,27 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 194.629,14 | 204.065 | 211.315 | 205.975 | 208.675 | 209.875 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11100100.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ehrenamtsschädigungen Bürgermeisterstellvertretung pauschal je 300 €/Jahr sowie für Urlaubs- und Krankheitsvertretung | 900,00 | 1.650 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 11100100.44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Angemessenheit gem. § 13 GemHVO gegeben, wenn Ansatz < 0,05 % der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung des letzten Jahresabschlussses) | 2.094,91 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 11100100.44296000 Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100100.44310000 Geschäftsaufwendungen | 6.657,18 | 7.240 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 11100100.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 1.864,70 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 |
| | 11100200.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ehrenamtsentschädigungen Gemeinderäte/-innen | 33.495,00 | 32.225 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 11100200.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100200.44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.358,89 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 11100200.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11110000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11110000.44310000 Geschäftsaufwendungen | 676,66 | 2.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 11110100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11110100.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11120100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 7.000 € Umlage Gemeindetag Baden-Württemberg | | | | | | |
| | 1.000 € Umlage KGSt | 7.288,16 | 7.500 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 |
| | 11120100.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11120100.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 80,15 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 11140300.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Personalausflug, Weihnachtsfeier u.a. Feierlichkeiten für Mitarbeitende | 6.207,76 | 5.500 | 7.100 | 7.100 | 7.800 | 7.800 |
| | 11140300.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Reisekostenerstattungen u.a. | 87,20 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| | 11140600.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Druckkosten und neues Layout "Hohberger Notizen" inkl. digitale Ausgabe auf der Gemeindehomepage | 1.805,63 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 11140600.44310000 Geschäftsaufwendungen | 645,26 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11141000.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11141000.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200000.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200000.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 11200100.44310000 Geschäftsaufwendungen | 87,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200500.44310000 Geschäftsaufwendungen | 5.360,94 | 4.500 | 6.610 | 6.270 | 6.220 | 6.920 |
| | 11210000.44310000 Geschäftsaufwendungen | 13,37 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 11210100.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Stellenanzeigen für Personalgewinnung | 14.461,52 | 10.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11210200.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Bescheinigungen Schwangerschaften u.ä. | 1.440,60 | 1.400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11210200.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 1.000 € Umlage Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg | | | | | | |
| | 3.000 € Stellenbewertungen | 734,00 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 11210200.44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.286,96 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11210200.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Haftpflichtversicherung Basis-, Zusatz- und Sonderrisiko | | | | | | |
| | Haftpflichtversicherung Dienstreisekasko | | | | | | |
| | Eigenschadenversicherung | 43.472,15 | 45.000 | 46.505 | 46.505 | 46.505 | 46.505 |
| | 11210300.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mitgliedsbeitrag Verein der Freunde der Fachhochschule Kehl für öffentliche Verwaltung | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 11210300.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 475,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11210500.44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.222,72 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 11210700.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) u.a. Gesundheitswoche | 655,14 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.500 | 1.500 |
| | 11210700.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Betreuung nach ArbSichG | | | | | | |
| | Beratung Betriebsarzt | 6.168,72 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 11220000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 8.000 € Beratungs- und Dienstleistungsaufwendungen doppische Jahresabschlüsse | | | | | | |
| | 3.500 € Steuerthemen (insb. § 2b UStG ab 01.01.2025) | | | | | | |
| | 5.000 € Steuerberatung für Abgabe Steuererklärungen | | | | | | |
| | 5.000 € Gebührenkalkulation Verwaltungsgebührensatzung | | | | | | |
| | 500 € Mitgleidsbeiträge Fachverbände u.a. | 10.166,94 | 18.000 | 22.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 11220000.44310000 Geschäftsaufwendungen | 6.967,42 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 11220000.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 16,01 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11220000.44820000 Säumniszuschläge u.ä. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11230200.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Allgemeine Rechtsberatung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11230200.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Rechtschutzversicherung allgemein | | | | | | |
| | Rechtschutzversicherung Veranstaltungen | | | | | | |
| | Rechtschutzversicherung Kommunal/Verkehr | 6.324,73 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11230500.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Elektronikversicherung KommPELV | | | | | | |
| | Pauschale Gruppen-Unfallversicherung | | | | | | |
| | Cyber-Versicherung | 12.319,81 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 11260100.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Querschnittsbeschaffungen Verbrauchsmaterialien | 8.659,40 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 11260200.44310000 Geschäftsaufwendungen | 9.583,91 | 6.500 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 11260200.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300500.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Fotowand | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.746.621,55 | 1.725.085 | 1.802.305 | 1.736.881 | 1.737.540 | 1.702.210 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.693.833,67 | -1.542.235 | -1.541.275 | -1.466.151 | -1.495.010 | -1.472.880 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.101.780 | 1.101.780 | 1.101.780 | 1.101.780 |
| | 11100100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 205.440 | 205.440 | 205.440 | 205.440 |
| | 11100200.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 36.060 | 36.060 | 36.060 | 36.060 |
| | 11110000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| | 11110100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| | 11120000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11120100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 25.410 | 25.410 | 25.410 | 25.410 |
| | 11140000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140300.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 10.130 | 10.130 | 10.130 | 10.130 |
| | 11140400.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140500.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 11140600.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 38.440 | 38.440 | 38.440 | 38.440 |
| | 11141000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 55.540 | 55.540 | 55.540 | 55.540 |
| | 11200100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200200.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 53.340 | 53.340 | 53.340 | 53.340 |
| | 11200300.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200400.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 17.470 | 17.470 | 17.470 | 17.470 |
| | 11200500.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 |
| | 11210000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 11210100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 22.860 | 22.860 | 22.860 | 22.860 |
| | 11210200.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 123.930 | 123.930 | 123.930 | 123.930 |
| | 11210300.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 13.390 | 13.390 | 13.390 | 13.390 |
| | 11210400.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 2.390 | 2.390 | 2.390 | 2.390 |
| | 11210500.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 21.140 | 21.140 | 21.140 | 21.140 |
| | 11210600.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11210700.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 3.640 | 3.640 | 3.640 | 3.640 |
| | 11220000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 292.660 | 292.660 | 292.660 | 292.660 |
| | 11220100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220200.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220300.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220500.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220600.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220700.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220800.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11230000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11230200.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 5.580 | 5.580 | 5.580 | 5.580 |
| | 11230500.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 45.450 | 45.450 | 45.450 | 45.450 |
| | 11240000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11260000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11260100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11260200.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 30.230 | 30.230 | 30.230 | 30.230 |
| | 11300000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 4.170 |
| | 11300200.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 19.930 | 19.930 | 19.930 | 19.930 |
| | 11300500.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 11.470 | 11.470 | 11.470 | 11.470 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11110000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11110100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11120000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11120100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140300.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140400.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140500.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140600.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11141000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11200300.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200400.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200500.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210300.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210400.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210500.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210600.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210700.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220300.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220500.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220600.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220700.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220800.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11230000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11230200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11230500.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11260000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11260100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11260200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300500.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 1.101.780 | 1.101.780 | 1.101.780 | 1.101.780 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.693.833,67 | -1.542.235 | -439.495 | -364.371 | -393.230 | -371.100 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 42.101,69 | 182.850 | 212.030 | 0 | 218.730 | 0 | 224.530 | 229.330 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.683.011,80 | 1.642.950 | 1.795.685 | 0 | 1.730.321 | 0 | 1.730.980 | 1.695.650 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.640.910,11 | -1.460.100 | -1.583.655 | 0 | -1.511.591 | 0 | -1.506.450 | -1.466.320 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11260100.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200400.68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210100.68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.68852000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit mehr als 1 Jahr) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11230500.68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.093,80 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 1.028,76 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100200.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140600.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200200.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 4.065,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200400.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200500.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 11220000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11260100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11260200.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200400.78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210100.78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11230500.78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 879,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200500.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 879,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 5.972,80 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -5.972,80 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.646.882,91 | -1.460.100 | -1.583.655 | 0 | -1.513.591 | 0 | -1.506.450 | -1.466.320 |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 11.810,00 | 11.500 | 21.350 | 12.350 | 21.350 | 12.350 |
| | 12600100.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Jährliche Zuweisungen für Mitglieder der | | | | | | |
| | Einsatzabteilung 117 x 90 €/Mitglied = 10.530 € | | | | | | |
| | Jugendfeuerwehr 44 x 40 € /Mitglied = 1.760 € | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | Zuwendung nach VwV-Z-Feu für die Ersatzbeschaffung von Digitalfunkgeräten im Rahmen der Einführung des Digitalfunks | | | | | | |
| | gem. Bescheid vom 19.07.2024 über 9.100 € | | | | | | |
| | 2027 | | | | | | |
| | Zuwendung nach VwV-Z-Feu für die Ersatzbeschaffung von Digitalfunkgeräten im Rahmen der Einführung des Digitalfunks | | | | | | |
| | gem. Schätzung der Verwaltung über 9.000 € | 11.810,00 | 11.500 | 21.350 | 12.350 | 21.350 | 12.350 |
| | 12600100.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12800100.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12800100.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erstattungen/Zuweisungen vom Land für Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung geschätz 50 % der veranschlagten Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 26.800 | 27.210 | 27.210 | 27.210 | 27.210 |
| | 12600100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 26.800 | 27.210 | 27.210 | 27.210 | 27.210 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 96.328,35 | 82.180 | 91.350 | 91.350 | 91.350 | 91.350 |
| | 12200000.33110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Gewerbe, Gestattungen, Plakatierung, GZR | 10.109,00 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 12200100.33110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verwaltungsgebühr Fundtiere | 6,00 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 12200300.33110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Fischereischeine, Waffen, Sprengstoff, Jagd | 226,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 12220000.33110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Reisepässe/Personalausweise | | | | | | |
| | Führerscheine | | | | | | |
| | Gewerbean-/-abmeldungen | | | | | | |
| | An-/Abmeldungen Bewachungsgewerbe | | | | | | |
| | Meldeauskünfte | | | | | | |
| | Führungszeugnisse | 66.038,05 | 60.000 | 64.580 | 64.580 | 64.580 | 64.580 |
| | 12220400.33110000 Verwaltungsgebühren | 412,60 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 12230000.33110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Eheschließungen | | | | | | |
| | Todesfälle | | | | | | |
| | Geburten | | | | | | |
| | Kirchenaustritte | 12.510,05 | 9.830 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 12230000.33110100 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Bezahlung von Gebühren und Entgelten aus anderen Sachgebieten über EC-Cash-Gerät | 779,00 | 500 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 12240000.33110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Grundbuchauszüge | 2.100,00 | 1.500 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 12240000.33110016 Verwaltungsgebühren mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12240000.33110019 Verwaltungsgebühren mit 19 % Umsatzsteuer | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Unterschriftsbeglaubigungen | 718,40 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 12240000.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.33110000 Verwaltungsgebühren | 90,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Gebühren nach der Feuerwehrkostenersatzsatzung (FwKS) | 3.339,25 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200300.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200300.34110400 Fischereipachterträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12230000.34110100 Mieterträge | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Anmietung gemeindlicher Räumlichkeiten bei Hochzeiten, z.B. Sitzungssäle Rathäuser | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.34110100 Mieterträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.34210000 Erträge aus Verkauf | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12800100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.008,24 | 5.200 | 12.500 | 13.500 | 500 | 500 |
| | 12100300.34800000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Bund | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 Bundestagswahl | 0,00 | 5.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12100300.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2026 Landtagswahl Baden-Württemberg | 0,00 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 |
| | 12100300.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200000.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200000.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erstattung für Ersatzmaßnahmen u.a., wie Entfernung Kraftfahrzeuge und Bestattungen ohne Angehörige | 3.008,24 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 12240000.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12800100.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12800100.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 10,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 12100300.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12100300.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200000.35610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12200000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200300.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200300.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200400.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200400.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12210000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12210000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12210100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12210100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12210200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12210200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12210300.35610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 12210300.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12210300.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220400.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220400.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220410.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220410.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220420.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 12220420.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220420.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220430.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220430.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220430.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12230000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12230000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12240000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12240000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12800100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12800100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 113.731,59 | 125.680 | 158.410 | 150.410 | 146.410 | 137.410 |
| 12 | Personalaufwendungen | 288.283,42 | 356.700 | 390.980 | 348.503 | 361.144 | 361.144 |
| | 12100300.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 4.004,36 | 5.300 | 6.280 | 6.283 | 6.459 | 6.459 |
| | 12100300.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 2.802,94 | 0 | 8.480 | 8.480 | 8.813 | 8.813 |
| | 12100300.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 2.800 | 5.300 | 5.466 | 5.539 | 5.539 |
| | 12100300.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 242,10 | 0 | 1.110 | 1.114 | 1.157 | 1.157 |
| | 12100300.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 574,74 | 0 | 2.520 | 2.524 | 2.623 | 2.623 |
| | 12100300.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -18,48 | 100 | 370 | 370 | 380 | 380 |
| | 12100300.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 14.447,52 | 0 | 9.450 | 9.714 | 10.014 | 10.014 |
| | 12200000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 42.705,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 7.230 | 7.544 | 7.668 | 7.668 |
| | 12200000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.758,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 8.595,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -39,60 | 0 | 560 | 571 | 589 | 589 |
| | 12200000.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 17.200 | 3.040 | 3.041 | 3.161 | 3.161 |
| | 12200100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.600 | 400 | 399 | 415 | 415 |
| | 12200100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 3.600 | 910 | 905 | 941 | 941 |
| | 12200100.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200200.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 3.200 | 30.400 | 30.408 | 31.612 | 31.612 |
| | 12200200.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 3.990 | 3.993 | 4.151 | 4.151 |
| | 12200200.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 700 | 9.050 | 9.051 | 9.410 | 9.410 |
| | 12200200.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200300.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 3.200 | 3.040 | 3.041 | 3.161 | 3.161 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 12200300.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 400 | 399 | 415 | 415 |
| | 12200300.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 700 | 910 | 905 | 941 | 941 |
| | 12200400.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200400.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200400.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12210100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 12.800 | 6.080 | 6.082 | 6.322 | 6.322 |
| | 12210100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.200 | 800 | 799 | 830 | 830 |
| | 12210100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 2.700 | 1.810 | 1.810 | 1.882 | 1.882 |
| | 12210200.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 6.400 | 6.080 | 6.082 | 6.322 | 6.322 |
| | 12210200.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 600 | 800 | 799 | 830 | 830 |
| | 12210200.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 1.300 | 1.810 | 1.810 | 1.882 | 1.882 |
| | 12210300.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 16.300 | 12.820 | 6.896 | 7.146 | 7.146 |
| | 12210300.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.500 | 1.680 | 906 | 938 | 938 |
| | 12210300.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 3.400 | 3.820 | 2.053 | 2.127 | 2.127 |
| | 12220000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220000.40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220000.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220400.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220400.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220400.40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220400.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220410.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 7.770,36 | 6.900 | 800 | 801 | 831 | 831 |
| | 12220410.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 656,63 | 600 | 110 | 105 | 109 | 109 |
| | 12220410.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.533,64 | 1.400 | 240 | 239 | 247 | 247 |
| | 12220410.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220410.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220420.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 52.856,92 | 63.300 | 62.960 | 62.974 | 65.432 | 65.432 |
| | 12220420.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.512,63 | 5.800 | 8.270 | 8.270 | 8.593 | 8.593 |
| | 12220420.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 10.574,21 | 13.200 | 18.740 | 18.745 | 19.476 | 19.476 |
| | 12220420.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220430.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 24.262,22 | 11.000 | 2.520 | 1.146 | 1.190 | 1.190 |
| | 12220430.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.399,89 | 1.000 | 330 | 151 | 156 | 156 |
| | 12220430.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 5.402,49 | 2.300 | 750 | 341 | 354 | 354 |
| | 12220430.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220430.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12230000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 51.147,13 | 70.000 | 59.890 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 12230000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 10.440 | 30.550 | 31.750 | 31.750 |
| | 12230000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 36.600 | 24.660 | 30.152 | 30.152 | 30.152 |
| | 12230000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 1.370 | 4.012 | 4.169 | 4.169 |
| | 12230000.40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12230000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 3.110 | 9.093 | 9.450 | 9.450 |
| | 12230000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -462,00 | 1.100 | 3.520 | 0 | 0 | 0 |
| | 12230000.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12240000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 5.802,40 | 0 | 6.650 | 0 | 0 | 0 |
| | 12240000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 1.160 | 3.394 | 3.528 | 3.528 |
| | 12240000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 2.740 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| | 12240000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 150 | 446 | 463 | 463 |
| | 12240000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 350 | 0 | 1.050 | 1.050 |
| | 12240000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -52,80 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 |
| | 12240000.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 9.631,80 | 21.300 | 9.450 | 9.714 | 10.014 | 10.014 |
| | 12600100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 28.112,14 | 16.400 | 18.730 | 18.733 | 19.462 | 19.462 |
| | 12600100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 11.200 | 7.230 | 7.544 | 7.668 | 7.668 |
| | 12600100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.482,70 | 1.500 | 2.460 | 2.460 | 2.556 | 2.556 |
| | 12600100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 5.607,03 | 3.400 | 5.570 | 5.576 | 5.793 | 5.793 |
| | 12600100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -26,40 | 300 | 560 | 571 | 589 | 589 |
| | 12600100.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12800100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 6.080 | 6.082 | 6.322 | 6.322 |
| | 12800100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 800 | 799 | 830 | 830 |
| | 12800100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 1.810 | 1.810 | 1.882 | 1.882 |
| | 12800100.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.764,66 | 180.070 | 262.445 | 159.345 | 252.615 | 153.915 |
| | 12100300.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | u.a. Ersatzbeschaffungen elekrische Brieföffner | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12100300.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2028 | | | | | | |
| | Seminare für Kommunalwahlen 2029 | 1.302,80 | 1.500 | 1.500 | 500 | 0 | 800 |
| | 12100300.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.168,35 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 12200000.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200000.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Seminare im Rahmen der Einführung Gemeindevollzugsdienst (GVD) in 2024 und 2025 | 628,58 | 7.000 | 2.500 | 500 | 500 | 500 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 12200000.42610300 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ausstattung Gemeindevollzugsdienst u.a. Reinigung der Dienstkleidung; Handy, mobiler Drucker | 0,00 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 12200000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2.500 € GESO- und DEA-Portal | | | | | | |
| | 3.000 € Einführung Gemeindevollzugsdienst (GVD) Owi21 ToGo | 2.421,87 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 12200200.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Seuchenvorsorge | 0,00 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200300.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Fachverfahren VOIS Fischereischeine | 285,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 12220000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220000.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 378,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12220000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Fachverfahren MESO | 9.242,08 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 12220400.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220400.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220400.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Fortbildungen VOIS | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12220400.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 333,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12220410.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 168,15 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220410.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220410.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 128,90 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220410.42410100 Aufwendungen für Energie | 4.234,25 | 4.000 | 4.200 | 4.250 | 4.850 | 4.850 |
| | 12220410.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 377,00 | 190 | 380 | 390 | 390 | 390 |
| | 12220410.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 139,57 | 100 | 150 | 150 | 170 | 170 |
| | 12220410.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Vertretungsreinigung und Glasreinigung | 461,70 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12220410.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 143,71 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 12220410.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 12220410.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.045,28 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220420.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220420.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12220420.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220420.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 434,35 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 12220420.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | GPS-Notfallgerät und Software für Wohnberechtigungsscheine; OWI21 (Gemeindevollzugsdienst) | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung PC; zwei Stück | 1.721,52 | 1.200 | 5.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 12220430.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 500 € Allgemein | | | | | | |
| | 2.500 € Instandsetzungsmaßnahmen Nutzerwechsel | 208,78 | 1.000 | 3.000 | 500 | 500 | 500 |
| | 12220430.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220430.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kopierer/Drucker OV Niederschopfheim | 129,68 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220430.42410100 Aufwendungen für Energie | 5.328,55 | 2.500 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 12220430.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 377,00 | 190 | 380 | 390 | 390 | 390 |
| | 12220430.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 216,25 | 150 | 250 | 250 | 280 | 280 |
| | 12220430.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Vertretungsreinigung und Glasreinigung | 209,15 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12220430.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 314,29 | 125 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| | 12220430.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 24,49 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 12220430.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.045,38 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12230000.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12230000.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | evtl. Grundlehrgang Nachbesetzung Standesbeamter/-in in 2026 | 77,80 | 1.100 | 850 | 1.500 | 0 | 0 |
| | 12230000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Fachverfahren "Autista" | 7.843,04 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 12240000.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12240000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 8.000 € Wartung Feuerwehrgerätehäuser | | | | | | |
| | 3.000 € Erneuerung Löschwassernetz Austausch Unterflurhydranten am öffentlichen Trinkwassernetz | 11.291,25 | 8.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 12600100.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Unterhaltung/Reparatur Arbeitsgeräte, Maschinen, Werkzeuge, Meldeempfänger und Funkgeräte u.ä. | 3.961,35 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 600 € Zwei Laptops | | | | | | |
| | 2.800 € Beschaffungen Ersteinrichtung Kinderfeuerwehr | | | | | | |
| | 2027 | | | | | | |
| | 100.000 € Umstellung auf digitalen Einsatzstellenfunk Handsprechgeräte | 4.116,13 | 4.000 | 8.400 | 5.000 | 105.000 | 5.000 |
| | 12600100.42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Hausmeister | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 632,94 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12600100.42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.42410100 Aufwendungen für Energie | 13.802,30 | 17.215 | 15.315 | 15.995 | 16.835 | 17.515 |
| | 12600100.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 1.052,29 | 600 | 600 | 600 | 660 | 600 |
| | 12600100.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 744,08 | 900 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| | 12600100.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Vertretungs- und Glasreinigung | 537,58 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| | 12600100.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 2.936,93 | 3.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 12600100.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 723,16 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 12600100.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Schornsteinfeger alle zwei Jahre | 92,49 | 100 | 100 | 0 | 120 | 0 |
| | 12600100.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 12600100.42510000 Haltung von Fahrzeugen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 18.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 97.000 € Umrüstung von Analog- auf Digitalfunk Fahrzeuge | | | | | | |
| | 3.000 € Neue Reifen LF10/6 | | | | | | |
| | 2026 | | | | | | |
| | 18.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 7.000 € Großer Fahrzeug-TÜV | 26.373,01 | 18.000 | 118.000 | 25.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 12600100.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 6.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 6.000 € Ein Führerschein | 10.117,10 | 20.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 12600100.42610300 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 17.706,63 | 18.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 12600100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | inkl. 1.600 € Aufstockung Software-Lizenzen für MP-Feuer | 16.288,10 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 172.160 | 188.800 | 188.800 | 188.800 | 188.800 |
| | 12100300.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12100300.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 12200000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200200.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200200.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200300.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200300.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200400.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200400.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12210000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12210000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12210100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12210100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12210200.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12210200.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12210300.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12210300.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220400.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220400.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220410.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220410.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220420.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 315 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| | 12220420.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220420.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220430.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 240 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 12220430.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220430.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12230000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12230000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12230000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12240000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12240000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12240000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 171.605 | 188.360 | 188.360 | 188.360 | 188.360 |
| | 12600100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12800100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12800100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 1.100,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 12600100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 800 € Kameradschaftskasse | | | | | | |
| | 300 € Spielmannszug | 1.100,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 197.110,37 | 243.345 | 228.890 | 196.190 | 181.290 | 182.490 |
| | 12100300.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 Bundestagswahl | | | | | | |
| | 2026 Landtagswahl | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | 12100300.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 Bundestagswahl | | | | | | |
| | 2026 Landtagswahl | | | | | | |
| | 2029 2024 Europawahl, Kreistagswahl und Gemeinderatswahl | 422,38 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 1.000 |
| | 12100300.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 6,30 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 12200000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 1.000 € Prüfung gefährliche Hunde | | | | | | |
| | 800 € Entfernung Kraftfahrzeuge | 950,00 | 4.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 12200000.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Neubürgermappen, Ortsbroschüren | 1.674,77 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12200000.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 3,42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 12200000.44500000 Erstattungen an den Bund | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Gewerbezentralregisterauszüge | 0,00 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | 12200000.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200100.44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Abholung und Entsorgung toter Tiere Zweckverband tierische Nebenprodukte Süd-BW | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 12200100.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erstattungen an Tierheim für Unterbringung Fundtiere | 13.580,81 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 12200200.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220000.44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.616,25 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12220000.44500000 Erstattungen an den Bund | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Personalausweise und Reisepässe | 45.458,73 | 50.000 | 45.460 | 45.460 | 45.460 | 45.460 |
| | 12220000.44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220400.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220400.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220400.44500000 Erstattungen an den Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220410.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220410.44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.048,08 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220410.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220420.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220420.44310000 Geschäftsaufwendungen | 896,98 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 12220420.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 5,60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 12220430.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220430.44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.082,18 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220430.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12230000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 12230000.44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.830,24 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 12230000.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 128,82 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 12600100.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Arztuntersuchungen z.B. für Atemschutz oder Führerscheine | 1.115,71 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 12600100.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Feuerwehrkommandant/-in Stellv.Feuerwehrkommandant/-in Abteilungskommandant/in deren Stellvertretungen Zugführer/-innen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Entschädigungen nach der Feuerwehrentschädigungssatzung | | | | | | |
| | z.B. Entschädigungen für Teilnahme an Aus- und Fortbildungen | | | | | | |
| | Jährliche Pauschalentschädigung für Kommandant/in, Abteilungskommandanten/in, Stellvertretung, Schriftführung, Gerätewartung, Funkbetreuung, Atemschutzverantwortung, Jugendverantwortung, Ausbilder/innen, Leitung Spielmannszug | | | | | | |
| | Entschädigungen für Verdienstaufall aus Einsatzzeiten | 4.400,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 12600100.44210100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit für alle weiteren Funktionen, die nicht unter Konto 44210000 fallen | 8.350,00 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 12600100.44210200 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Einsatz- und Übungsgelder Einsatzabteilung | 22.968,00 | 18.000 | 19.920 | 20.220 | 20.620 | 20.520 |
| | 12600100.44210300 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Einsatz- und Übungsgelder Jugendfeuerwehr | 2.300,00 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 12600100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 3.500 € Erstellung Gebührenkalkulation Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung | | | | | | |
| | 30.000 € Erstellung Löschwasserkonzept Gemarkung Gemeinde Hohberg | 0,00 | 30.000 | 33.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Umlage und Mitlgiedsbeitrag Deutscher Feuerwehrverband Ortenau | 940,31 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12600100.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | v.a. Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telekommunikationsdienstleistungeng, Reisekostenvergütungen | 7.823,83 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 12600100.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Feuerdifferenzdeckung für zulassungspflichtige KFZ Abt. Diersburg und West | | | | | | |
| | Sachversichrung Feuerwehrgerätehaus Abt. West | | | | | | |
| | Unfallversicherung Jugendfeuerwehr, Spielmannszug | 11.744,91 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 12600100.44410100 Versicherung Einsatzabteilung Unfallkasse UKBW und andere Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 12600100.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 16.000 € Unterhaltung Atemschutz (Atemschutzpool) | | | | | | |
| | 15.000 € Unterhaltung Einsatzkleidung (Kleiderpool geplant ab 04/2025); ab 2026 ganzjärig 20.000 € | | | | | | |
| | 6.000 € Unterhaltung Schläuche (Schlauchpool) | | | | | | |
| | 5.000 € Überlandhilfe von anderen Feuerwehren (Kommunen) | | | | | | |
| | 5.000 € Tagesbereitschaft Feuerwehr OG mit einem Fahrzeug | 43.634,55 | 30.000 | 47.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | 12600100.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 9.000 € Verdienstausfälle | 12.148,86 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 12600100.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12800100.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12800100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Aufbau Krisenmanagment | 11.816,70 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12800100.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Dienstmobiltelefone; Kommunikation (Threma; Internet via Satellit); Ausstattung SAE u.a. Whiteboard, Stellwände | 162,94 | 5.000 | 9.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 12800100.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 639.258,45 | 953.375 | 1.072.215 | 893.938 | 984.949 | 887.449 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -525.526,86 | -827.695 | -913.805 | -743.528 | -838.539 | -750.039 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 |
| | 12100300.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200200.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200300.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200400.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12210000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12210100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12210200.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12210300.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220400.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220410.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220420.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220430.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12230000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 12240000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 |
| | 12800100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 1.000 | 145.410 | 145.410 | 145.410 | 145.410 |
| | 12100300.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12200000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 12.960 | 12.960 | 12.960 | 12.960 |
| | 12200100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| | 12200200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| | 12200300.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200400.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12210000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12210100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12210200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12210300.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 9.420 | 9.420 | 9.420 | 9.420 |
| | 12220400.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220410.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 27.270 | 27.270 | 27.270 | 27.270 |
| | 12220420.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| | 12220430.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 15.340 | 15.340 | 15.340 | 15.340 |
| | 12230000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 24.690 | 24.690 | 24.690 | 24.690 |
| | 12240000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 12600100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 33.630 | 33.630 | 33.630 | 33.630 |
| | 12800100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -1.000 | -135.060 | -135.060 | -135.060 | -135.060 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -525.526,86 | -828.695 | -1.048.865 | -878.588 | -973.599 | -885.099 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 111.059,44 | 98.880 | 131.200 | 0 | 123.200 | 0 | 119.200 | 110.200 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 731.322,12 | 781.215 | 883.415 | 0 | 705.138 | 0 | 796.149 | 698.649 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -620.262,68 | -682.335 | -752.215 | 0 | -581.938 | 0 | -676.949 | -588.449 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 47.600,00 | 0 | 33.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 37.600,00 | 0 | 33.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12800100.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12800100.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 47.600,00 | 0 | 33.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 32.297,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220400.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 32.297,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12800100.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 217.439,18 | 5.000 | 5.000 | 260.000 | 265.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | 12220420.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220430.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 217.439,18 | 5.000 | 5.000 | 260.000 | 265.000 | 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 |
| | 12600100.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 12800100.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 249.736,64 | 5.000 | 5.000 | 260.000 | 265.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -202.136,64 | -5.000 | 28.000 | -260.000 | -240.000 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -822.399,32 | -687.335 | -724.215 | -260.000 | -821.938 | 0 | -681.949 | -593.449 |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
21 Schulträgeraufgaben
25 Museen, Archiv, Zoo
31 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
41 Gesundheitsdienste
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.195.495,45 | 2.324.350 | 2.440.850 | 2.445.850 | 2.462.850 | 2.480.850 |
| | 21100100.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Deckungskreis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.31480100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100111.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100112.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 6.846,00 | 6.800 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 21100112.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Deckungskreis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.31480100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100121.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 3.600,50 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 21100122.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 8.150,00 | 8.150 | 8.150 | 8.150 | 8.150 | 8.150 |
| | 21100122.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.31410100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zukunftsland BW- Stärker aus der Krise ("Unterstützung für Schulen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zuschuss Jugendbegleiterprogramm | 3.400,00 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100131.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 4.074,25 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 21100132.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 7.335,00 | 7.300 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| | 21100132.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Sachkostenbeiträge gem. § 17 FAG | 497.692,05 | 509.000 | 535.000 | 538.000 | 538.000 | 538.000 |
| | 21101000.31410100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise ("Unterstützung für Schulen") | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Jugendbegleiterprogramm | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21101000.31480200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Obstlieferungen Förderverein | 110,25 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 31400100.31340000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Bundeszuschuss zur Förderung einer Initiative des Ehrenamts (Betreutes Wohnen Generationen Netzwerk Hohberg e.V.) | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 31400100.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Landeszuschuss zur Förderung einer Initiative des Ehrenamts (Betreutes Wohnen Generationen Netzwerk Hohberg e.V.) | 1.250,00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 31400100.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31801000.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verwaltungspauschale Neuaufnahme Asylbewerber/innen, Flüchtlinge | 1.530,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 31801000.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Förderung gem. humanitärem Aufnahmeprogramm aus Familiennachzügen | 612,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200100.31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200100.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200150.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200200.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zuwendung KVJS Ba-Wü zur Förderung der Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen (Schulsozialarbeit) | | | | | | |
| | 16.700 € pro Vollzeitstelle; Stellenanteil 75 %, d.h. 12.525 € | 0,00 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36200200.31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zuschuss Landkreis Ortenaukreis gem. Förderrrichtlinien Schulsozialarbeit an öffentlichen Schulen | | | | | | |
| | Zuschusshöhe analog zur Festbetragsförderung durch das Land Ba-Wü (KVJS Ba-Wü) | 0,00 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 36500100.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500100.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 334.731,34 | 421.000 | 431.000 | 431.000 | 431.000 | 431.000 |
| | 36500110.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500120.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 287.877,93 | 274.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 |
| | 36500121.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 500.438,21 | 488.000 | 498.000 | 389.000 | 389.000 | 389.000 |
| | 36500130.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 229.969,35 | 215.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | 36500131.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 302.730,17 | 239.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 |
| | 36500132.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 138.000 | 151.000 | 261.000 | 278.000 | 290.000 |
| | 36500132.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 148,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500140.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 36500141.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 180.310 | 215.550 | 271.800 | 289.050 | 289.050 |
| | 21100100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 3.730 | 4.030 | 4.030 | 4.030 | 4.030 |
| | 21100120.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 21.755 | 22.360 | 22.360 | 22.360 | 22.360 |
| | 21100122.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 245 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | 21100130.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 26.470 | 26.470 | 26.470 | 26.470 | 26.470 |
| | 21101000.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zusätzliche Auflösungen aus Zuschüssen Erweiterung/Anbau Trakt I | | | | | | |
| | Annahme | | | | | | |
| | Zuschuss gem. VwV SchBau (Erhöhung zum 01.01.2024) und VwV Ausgleichstock für Anbau/Erweiterung für Dreizügigkeit der GMS Hohberg in den Klassenstufen 5 bis 9 und Zweizügigkeit in der Klassenstufe 10 | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 200.000 € VwV Ausgleichstock | | | | | | |
| | 630.000 € VwV SchBau | | | | | | |
| | 2026 | | | | | | |
| | 320.000 € VwV SchBau | | | | | | |
| | Durchschnittliche ND 45 Jahre | | | | | | |
| | Annahme Inbetriebnahme 09/2026 | 0,00 | 91.000 | 120.980 | 129.260 | 146.510 | 146.510 |
| | 31400100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36500100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 5.010 | 5.010 | 5.010 | 5.010 | 5.010 |
| | 36500120.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500121.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500130.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500131.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| | 36500132.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | VwV Ausgleichstock (Antrag in 2025, Annahme 1.000.000 €) | | | | | | |
| | 500.000 € 2025 | | | | | | |
| | 500.000 € 2026 | | | | | | |
| | Fachförderung gem. Investitionsprogramm des Landes zur Kinderbetreuungsfinanzierung (Zuschussbescheid vom 19.09.2024) | | | | | | |
| | 736.000 € 2025 | | | | | | |
| | 82.400 € 2026 | | | | | | |
| | KfW-Förderprogramm "Klimafreundlicher Neubau Nicht-Wohngebäude" (Antrag in 2025, Annahme 275.000 €) | | | | | | |
| | Durchschnittl. ND 40 Jahre | | | | | | |
| | Inbetriebnahme 12/2025 | 0,00 | 0 | 4.360 | 52.330 | 52.330 | 52.330 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 49.346,00 | 73.000 | 121.000 | 192.000 | 230.000 | 245.000 |
| | 21100100.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500132.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Elternentgelte Ü3-Kinder Kita Im Vogelsang mit zwei Ü3-Gruppen | 25.470,00 | 33.000 | 43.000 | 70.000 | 99.000 | 105.000 |
| | 36500132.33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Elternentgelte U3-Kinder Kita Im Vogelsang mit vier U3-Gruppen | 23.876,00 | 40.000 | 78.000 | 122.000 | 131.000 | 140.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 430.291,80 | 437.395 | 444.860 | 434.660 | 446.560 | 455.560 |
| | 21100100.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte außerhalb Deckungskreis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100111.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 330,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100112.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Betreuungsentgelte | 17.401,00 | 15.000 | 18.000 | 18.900 | 19.800 | 20.800 |
| | 21100112.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - s.34610000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100112.34610200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mittagessenentgelte | 6.111,30 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100120.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.402,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte außerhalb Deckungskreis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100121.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.307,00 | 9.000 | 13.500 | 14.200 | 14.900 | 15.600 |
| | 21100122.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Betreuungsentgelte | 40.548,00 | 39.000 | 49.500 | 52.200 | 54.800 | 57.200 |
| | 21100122.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -s.34610000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100122.34610200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mittagessenentgelte | 14.664,45 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 21100130.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Deckungskreis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100131.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.411,00 | 12.500 | 8.000 | 8.400 | 8.800 | 9.200 |
| | 21100132.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Betreuungsentgelte | 28.626,67 | 32.000 | 27.000 | 28.300 | 29.700 | 31.200 |
| | 21100132.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -s.34610000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100132.34610200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mittagessenentgelte | 12.281,10 | 13.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 21101000.34110000 Mieten und Pachten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Dachmiete Photovoltaikanlage | 654,42 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 21101000.34210000 Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verkäufe aus Nutzungsvertrag Tablets | 3.825,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 21101000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Eigenanteil Privatnutzung Mobilfunkvertrag Hausmeister | 60,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 21101000.34610050 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Entschädigungen aus Versicherungsfällen | 13.379,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Betreuungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.34610200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mittagessenentgelte | 52.476,30 | 60.090 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 21101000.34610300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Privatnutzung Tablet Schüler/innen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Nutzungsentgelte aus Nutzungsvertrag Tablets | 18.229,16 | 9.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 21101000.34610400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Hausmeister | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.34610500 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Erträgen der SMV Deckungskreis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400100.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400100.34110100 Mieterträge | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mieterträge Senioren/innen-Wohnungen Betreutes Wohnen im Eigentum der Gemeide Hohberg | 10.795,67 | 10.560 | 12.490 | 12.790 | 12.890 | 12.890 |
| | 31400100.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Nebenkostenerstattung Senioren/innen-Wohungen Betreutes Wohnen im Eigentum der Gemeide Hohberg | 7.489,24 | 8.000 | 9.250 | 9.550 | 9.950 | 10.450 |
| | 31400100.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 31400520.34110100 Mieterträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400520.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400521.34110100 Mieterträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400521.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400530.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400530.34110100 Mieterträge | 5.067,88 | 4.200 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 31400530.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 5.448,82 | 4.200 | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 6.500 |
| | 31400530.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400530.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400531.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400531.34110100 Mieterträge | 0,00 | 17.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400531.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400531.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400720.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400720.34110100 Mieterträge | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ansatz 2025 gerechnet mit Mieterhöhung bis 30.06.2025 | 17.136,00 | 17.000 | 10.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400720.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Nebenkosten 2025 nach Erhöhung gerechnet bis 30.06.2025 | 9.150,44 | 11.700 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400720.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400721.34110100 Mieterträge | 8.500,97 | 11.340 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | 31400721.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 6.346,92 | 6.240 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | 31400722.34110100 Mieterträge | 2.900,00 | 3.480 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 31400722.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 0,00 | 1.800 | 15.000 | 15.500 | 15.500 | 16.000 |
| | 31400730.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400730.34110100 Mieterträge | 11.606,60 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 31400730.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 12.337,02 | 11.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 31400730.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400730.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 127,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400731.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400731.34110100 Mieterträge | 5.160,00 | 5.160 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 31400731.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 6.314,17 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 7.000 | 7.000 |
| | 31400731.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400732.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400732.34110100 Mieterträge | 24.912,00 | 24.900 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 31400732.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 16.320,00 | 16.320 | 15.000 | 15.000 | 15.500 | 15.500 |
| | 31400732.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400732.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400733.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400733.34110100 Mieterträge | 7.800,00 | 7.800 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 11.300 |
| | 31400733.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 4.500,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 31400733.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400734.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400734.34110100 Mieterträge | 5.115,00 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 31400734.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 3.625,99 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 31400734.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400735.34110100 Mieterträge | 12.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 14.400 | 14.400 |
| | 31400735.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 12.881,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 36200100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200110.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200120.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200130.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36200150.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 5.000 € Teilnehmerentgelte für Programmpunkte der Veranstaltenden | | | | | | |
| | 3.110 € Teilnehmerentgelte für Sachaufwendungen der Verwaltung | 5.045,00 | 8.000 | 8.110 | 8.110 | 8.610 | 8.610 |
| | 36200400.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200410.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 145,00 | 145 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 36200410.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500131.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41400100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54700000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Provision Fahrkartenverkauf | 859,46 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 82.863,85 | 93.425 | 89.200 | 89.200 | 83.600 | 82.500 |
| | 21100100.34800000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Eigenanteil Schüler/-innen von 15 € für Lernmittel pro Schuljahr | 750,00 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 21100110.34880100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100111.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100111.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100112.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100112.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Eigenanteil Schüler/-innen von 15 € für Lernmittel pro Schuljahr | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21100120.34880100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100121.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100121.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100122.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100122.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100130.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Eigenanteil Schüler/-innen von 15 € für Lernmittel pro Schuljahr | 1.500,00 | 1.525 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 21100130.34880100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100131.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100131.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100132.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100132.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Eigenanteil Schüler/-innen von 15 € für Lernmittel pro Schuljahr | 4.475,69 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 21101000.34880100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400100.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 12.000 € Erstattung Schülerverkehr aus Diersburg, Niederschopfheim, Zunsweier und Elgersweier mit RVS Linie 7140 zur GMS Hohberg | | | | | | |
| | 58.000 € Erstattung freigestellter Schülerverkehr aus Richtung Offenburg ZOB zur GMS Hohberg | 61.040,77 | 68.500 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 21400100.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400100.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Eigenanteil Diersburger und Niederschopfheimer Schülerinnen und Schüler: | | | | | | |
| | ca. 75 Schüler/-innen x 0,65 (Annahme 65 % Einlösequote) x 10 € Eigenanteil x 11 Monate = 5.360 € | 2.710,00 | 6.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 31801000.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200150.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500100.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Interkommunaler Kostenausgleich für Betreuung von Kindern mit Wohnsitz außerhalb Hohberg in Betreuungeinrichtungen der Gemeinde Hohberg | 2.509,94 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | 4.332,00 | 3.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500121.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Interkommunaler Kostenausgleich für Betreuung von Kindern mit Wohnsitz außerhalb Hohberg in Betreuungeinrichtungen der Gemeinde Hohberg | 4.691,52 | 4.000 | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 |
| | 36500130.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Interkommunaler Kostenausgleich für Betreuung von Kindern mit Wohnsitz außerhalb Hohberg in Betreuungeinrichtungen der Gemeinde Hohberg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500131.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Interkommunaler Kostenausgleich für Betreuung von Kindern mit Wohnsitz außerhalb Hohberg in Betreuungeinrichtungen der Gemeinde Hohberg | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500140.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 853,93 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| | 36500140.34870000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 41400100.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erstattung Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V. (Nettodarstellung aus erhaltenem und gewährtem Zuschuss) | 0,00 | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54700000.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100111.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100111.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100112.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100112.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100120.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100121.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100121.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100122.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100122.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100122.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100131.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100131.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100132.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100132.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100132.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400210.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400210.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400220.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400220.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400221.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400221.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400230.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400230.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400500.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400500.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400520.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400520.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400521.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400521.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 31400530.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400530.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400531.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400531.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400700.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400700.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400720.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400720.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400721.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400721.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400722.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400722.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400730.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400730.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400731.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400731.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400732.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400732.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400733.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400733.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400734.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400734.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400735.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400735.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31600000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31600000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31801000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31801000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200110.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200110.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200120.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200120.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200130.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36200130.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200150.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200150.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200200.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200300.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200300.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200400.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200400.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200410.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200410.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200410.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200420.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200420.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200430.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200430.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200430.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500101.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500101.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500120.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500120.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500121.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500121.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500121.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500130.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500130.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500130.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500131.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500131.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500131.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500132.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500132.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36500140.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500140.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500141.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500141.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41400100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41400100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54700000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54700000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.757.997,10 | 3.108.480 | 3.311.460 | 3.433.510 | 3.512.060 | 3.552.960 |
| 12 | Personalaufwendungen | 1.040.920,27 | 1.251.100 | 1.494.120 | 1.801.327 | 1.851.887 | 1.841.347 |
| | 21100100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 638,74 | 2.700 | 2.990 | 2.988 | 3.068 | 3.068 |
| | 21100110.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 7.261,64 | 9.900 | 7.440 | 7.438 | 7.724 | 7.724 |
| | 21100110.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 1.400 | 1.230 | 1.230 | 1.263 | 1.263 |
| | 21100110.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 630,85 | 900 | 980 | 977 | 1.014 | 1.014 |
| | 21100110.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.482,15 | 2.100 | 2.210 | 2.214 | 2.299 | 2.299 |
| | 21100110.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -3,96 | 0 | 180 | 176 | 180 | 180 |
| | 21100110.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100111.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 3.832,44 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100111.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 7.485,62 | 6.100 | 2.390 | 2.395 | 2.487 | 2.487 |
| | 21100111.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100111.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 676,96 | 600 | 310 | 314 | 327 | 327 |
| | 21100111.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.628,36 | 1.300 | 710 | 713 | 740 | 740 |
| | 21100111.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -23,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100111.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100112.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 3.832,44 | 1.800 | 3.980 | 3.984 | 4.090 | 4.090 |
| | 21100112.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 25.413,67 | 34.900 | 20.050 | 20.056 | 20.825 | 20.825 |
| | 21100112.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 900 | 1.640 | 1.641 | 1.684 | 1.684 |
| | 21100112.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.273,53 | 3.200 | 2.630 | 2.634 | 2.735 | 2.735 |
| | 21100112.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 5.676,02 | 7.300 | 5.970 | 5.970 | 6.199 | 6.199 |
| | 21100112.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -23,76 | 0 | 230 | 234 | 241 | 241 |
| | 21100112.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100120.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 2.700 | 2.990 | 2.988 | 3.068 | 3.068 |
| | 21100120.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 9.000 | 8.750 | 8.755 | 9.100 | 9.100 |
| | 21100120.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 1.400 | 1.230 | 1.230 | 1.263 | 1.263 |
| | 21100120.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 800 | 1.150 | 1.150 | 1.195 | 1.195 |
| | 21100120.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 1.900 | 2.610 | 2.606 | 2.709 | 2.709 |
| | 21100120.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 180 | 176 | 180 | 180 |
| | 21100120.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100121.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 3.832,44 | 500 | 3.980 | 3.984 | 4.090 | 4.090 |
| | 21100121.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 14.317,78 | 13.900 | 37.240 | 36.302 | 37.681 | 37.681 |
| | 21100121.40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 |
| | 21100121.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 200 | 1.640 | 1.641 | 1.684 | 1.684 |
| | 21100121.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.272,06 | 1.300 | 4.890 | 10.806 | 4.984 | 4.948 |
| | 21100121.40320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.973,15 | 2.900 | 11.090 | 10.806 | 11.216 | 11.216 |
| | 21100121.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -23,76 | 0 | 230 | 234 | 241 | 241 |
| | 21100121.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100122.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 3.832,44 | 1.800 | 3.980 | 3.984 | 4.090 | 4.090 |
| | 21100122.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 61.564,08 | 68.000 | 44.690 | 43.192 | 44.841 | 44.841 |
| | 21100122.40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 3.061,23 | 0 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 |
| | 21100122.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 900 | 1.640 | 1.641 | 1.684 | 1.684 |
| | 21100122.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.393,40 | 6.200 | 5.870 | 5.672 | 5.889 | 5.889 |
| | 21100122.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 12.859,09 | 14.100 | 13.300 | 12.856 | 13.347 | 13.347 |
| | 21100122.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -23,76 | 0 | 230 | 234 | 241 | 241 |
| | 21100122.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 638,74 | 2.700 | 2.990 | 2.988 | 3.068 | 3.068 |
| | 21100130.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 37.290,32 | 15.500 | 35.210 | 35.222 | 35.680 | 24.348 |
| | 21100130.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 1.400 | 1.230 | 1.230 | 1.263 | 1.263 |
| | 21100130.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.169,74 | 1.400 | 4.620 | 4.626 | 4.686 | 3.197 |
| | 21100130.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 7.920,53 | 3.200 | 10.480 | 10.484 | 10.620 | 7.247 |
| | 21100130.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -3,96 | 0 | 180 | 176 | 180 | 180 |
| | 21100130.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100131.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 3.832,44 | 500 | 3.980 | 3.984 | 4.090 | 4.090 |
| | 21100131.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 14.750,07 | 10.400 | 15.500 | 15.506 | 16.104 | 16.104 |
| | 21100131.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 200 | 1.640 | 1.641 | 1.684 | 1.684 |
| | 21100131.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.046,37 | 900 | 2.040 | 2.036 | 2.115 | 2.115 |
| | 21100131.40320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.006,69 | 2.200 | 4.610 | 4.616 | 4.794 | 4.794 |
| | 21100131.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -23,76 | 0 | 230 | 234 | 241 | 241 |
| | 21100131.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100132.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 3.832,44 | 1.800 | 3.980 | 3.984 | 4.090 | 4.090 |
| | 21100132.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 57.365,25 | 73.300 | 47.670 | 47.687 | 49.538 | 49.538 |
| | 21100132.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 900 | 1.640 | 1.641 | 1.684 | 1.684 |
| | 21100132.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.647,88 | 6.700 | 6.260 | 6.262 | 6.505 | 6.505 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100132.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 12.092,84 | 15.200 | 14.190 | 14.194 | 14.745 | 14.745 |
| | 21100132.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -23,76 | 0 | 230 | 234 | 241 | 241 |
| | 21100132.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 10.858,74 | 5.900 | 11.950 | 11.953 | 12.271 | 12.271 |
| | 21101000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 185.608,42 | 206.700 | 178.570 | 178.603 | 185.596 | 185.596 |
| | 21101000.40190000 Sonstige Beschäftigtigungsentgelte | 26.923,67 | 0 | 30.830 | 30.829 | 30.829 | 30.829 |
| | 21101000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 3.100 | 4.920 | 4.922 | 5.053 | 5.053 |
| | 21101000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 16.077,68 | 18.800 | 23.450 | 23.455 | 24.373 | 24.373 |
| | 21101000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 38.816,95 | 43.000 | 53.150 | 53.162 | 55.244 | 55.244 |
| | 21101000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -67,32 | 100 | 700 | 703 | 722 | 722 |
| | 21101000.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 6.387,58 | 15.700 | 7.970 | 7.968 | 8.181 | 8.181 |
| | 21400100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 8.200 | 3.280 | 3.281 | 3.368 | 3.368 |
| | 21400100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -39,60 | 200 | 470 | 469 | 481 | 481 |
| | 21400100.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 1.026,23 | 500 | 290 | 287 | 298 | 298 |
| | 31400100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 74,63 | 0 | 40 | 38 | 39 | 39 |
| | 31400100.40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 209,51 | 100 | 90 | 0 | 89 | 89 |
| | 31400100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400100.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400500.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400520.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 900 | 1.080 | 1.078 | 1.121 | 1.121 |
| | 31400520.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 140 | 142 | 147 | 147 |
| | 31400520.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 200 | 320 | 321 | 334 | 334 |
| | 31400521.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 900 | 1.080 | 1.078 | 1.121 | 1.121 |
| | 31400521.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 140 | 142 | 147 | 147 |
| | 31400521.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 200 | 320 | 321 | 334 | 334 |
| | 31400530.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 900 | 1.080 | 1.078 | 1.121 | 1.121 |
| | 31400530.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 140 | 142 | 147 | 147 |
| | 31400530.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 200 | 320 | 321 | 334 | 334 |
| | 31400531.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 900 | 1.080 | 1.078 | 1.121 | 1.121 |
| | 31400531.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 140 | 142 | 147 | 147 |
| | 31400531.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 200 | 320 | 321 | 334 | 34 |
| | 31400700.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400720.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.400 | 1.620 | 1.617 | 1.681 | 1.681 |
| | 31400720.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 210 | 212 | 221 | 221 |
| | 31400720.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 480 | 481 | 500 | 500 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 31400720.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400721.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.400 | 1.620 | 1.617 | 1.681 | 1.681 |
| | 31400721.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 210 | 212 | 221 | 221 |
| | 31400721.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 480 | 481 | 500 | 500 |
| | 31400722.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.400 | 1.620 | 1.617 | 1.681 | 1.681 |
| | 31400722.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 210 | 212 | 221 | 221 |
| | 31400722.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 480 | 481 | 500 | 500 |
| | 31400730.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.400 | 1.620 | 1.617 | 1.681 | 1.681 |
| | 31400730.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 210 | 212 | 221 | 221 |
| | 31400730.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 480 | 481 | 500 | 500 |
| | 31400731.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.400 | 1.620 | 1.617 | 1.681 | 1.681 |
| | 31400731.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 210 | 212 | 221 | 221 |
| | 31400731.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 480 | 481 | 500 | 500 |
| | 31400732.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.400 | 1.620 | 1.617 | 1.681 | 1.681 |
| | 31400732.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 210 | 212 | 221 | 221 |
| | 31400732.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 480 | 481 | 500 | 500 |
| | 31400732.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400733.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.400 | 1.620 | 1.617 | 1.681 | 1.681 |
| | 31400733.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 210 | 212 | 221 | 221 |
| | 31400733.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 480 | 481 | 500 | 500 |
| | 31400733.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400734.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.400 | 1.620 | 1.617 | 1.681 | 1.681 |
| | 31400734.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 210 | 212 | 221 | 221 |
| | 31400734.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 480 | 481 | 500 | 500 |
| | 31400734.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400735.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.400 | 1.620 | 1.617 | 1.681 | 1.681 |
| | 31400735.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 210 | 212 | 221 | 221 |
| | 31400735.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 480 | 481 | 500 | 500 |
| | 31600000.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31801000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 7.898,93 | 19.300 | 18.550 | 18.554 | 19.287 | 19.287 |
| | 31801000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 687,92 | 1.800 | 2.440 | 2.437 | 2.533 | 2.533 |
| | 31801000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.601,69 | 4.000 | 5.520 | 5.523 | 5.741 | 5.741 |
| | 31801000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31801000.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200100.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200110.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | 1.990 | 1.992 | 2.045 | 2.045 |
| | 36200110.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 7.480 | 7.483 | 7.770 | 7.770 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36200110.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 820 | 820 | 842 | 842 |
| | 36200110.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 980 | 983 | 1.020 | 1.020 |
| | 36200110.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 2.230 | 2.227 | 2.313 | 2.313 |
| | 36200110.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 120 | 117 | 120 | 120 |
| | 36200110.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200120.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | 1.990 | 1.992 | 2.045 | 2.045 |
| | 36200120.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 17.450 | 16.835 | 17.477 | 17.477 |
| | 36200120.40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| | 36200120.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 820 | 820 | 842 | 842 |
| | 36200120.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 2.290 | 2.211 | 2.295 | 2.295 |
| | 36200120.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 5.190 | 5.011 | 5.202 | 5.202 |
| | 36200120.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 120 | 117 | 120 | 120 |
| | 36200120.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200130.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | 1.990 | 1.992 | 2.045 | 2.045 |
| | 36200130.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 12.760 | 12.763 | 13.253 | 13.253 |
| | 36200130.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 820 | 820 | 842 | 842 |
| | 36200130.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 1.680 | 1.676 | 1.740 | 1.740 |
| | 36200130.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 3.800 | 3.799 | 3.945 | 3.945 |
| | 36200130.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 120 | 117 | 120 | 120 |
| | 36200130.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200150.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 4.019,37 | 2.400 | 3.010 | 3.013 | 3.131 | 3.131 |
| | 36200150.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 353,23 | 200 | 400 | 396 | 411 | 411 |
| | 36200150.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 788,26 | 500 | 900 | 897 | 932 | 932 |
| | 36200150.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200200.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 59.859,00 | 12.300 | 47.260 | 47.270 | 49.136 | 49.136 |
| | 36200200.40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200200.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.438,18 | 1.100 | 6.210 | 6.208 | 6.453 | 6.453 |
| | 36200200.40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200200.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 12.345,59 | 2.600 | 14.070 | 14.070 | 14.626 | 14.626 |
| | 36200200.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200300.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200410.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200410.40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 332,66 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 36200410.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200410.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200410.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200420.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36200420.40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 520,00 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 36200420.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200420.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200420.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200430.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200430.40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200430.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200430.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200430.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500100.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 3.193,82 | 6.500 | 4.500 | 4.505 | 4.625 | 4.625 |
| | 36500110.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 3.400 | 1.850 | 1.855 | 1.905 | 1.905 |
| | 36500110.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -19,80 | 100 | 260 | 265 | 272 | 272 |
| | 36500110.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500120.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 3.193,82 | 6.500 | 4.500 | 4.505 | 4.625 | 4.625 |
| | 36500120.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 3.400 | 1.850 | 1.855 | 1.905 | 1.905 |
| | 36500120.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -19,80 | 100 | 260 | 265 | 272 | 272 |
| | 36500120.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500121.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 3.193,82 | 6.500 | 4.500 | 4.505 | 4.625 | 4.625 |
| | 36500121.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 3.400 | 1.850 | 1.855 | 1.905 | 1.905 |
| | 36500121.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -19,80 | 100 | 260 | 265 | 272 | 272 |
| | 36500121.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500130.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 3.193,82 | 6.500 | 4.500 | 4.505 | 4.625 | 4.625 |
| | 36500130.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 3.400 | 1.850 | 1.855 | 1.905 | 1.905 |
| | 36500130.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -19,80 | 100 | 260 | 265 | 272 | 272 |
| | 36500130.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500131.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 3.193,82 | 6.500 | 4.500 | 4.505 | 4.625 | 4.625 |
| | 36500131.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 3.400 | 1.850 | 1.855 | 1.905 | 1.905 |
| | 36500131.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -19,80 | 100 | 260 | 265 | 272 | 272 |
| | 36500131.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500132.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | 8.060 | 8.061 | 8.276 | 8.276 |
| | 36500132.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 247.483,05 | 367.300 | 399.680 | 606.953 | 596.715 | 631.715 |
| | 36500132.40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500132.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 3.320 | 3.319 | 36.408 | 3.408 |
| | 36500132.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 22.066,14 | 33.400 | 52.490 | 79.950 | 80.585 | 81.940 |
| | 36500132.40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500132.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 51.050,76 | 76.300 | 118.970 | 184.593 | 186.352 | 188.987 |
| | 36500132.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 470 | 474 | 487 | 487 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36500140.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.505 | 4.625 | 4.625 |
| | 36500140.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 1.850 | 1.855 | 1.905 | 1.905 |
| | 36500140.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 260 | 265 | 272 | 272 |
| | 41400100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41400100.40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41400100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41400100.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54700000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 6.387,58 | 0 | 4.980 | 4.980 | 5.113 | 5.113 |
| | 54700000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 2.050 | 2.051 | 2.105 | 2.105 |
| | 54700000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -39,60 | 0 | 290 | 293 | 301 | 301 |
| | 54700000.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.319.662,96 | 1.331.675 | 1.486.135 | 964.035 | 937.995 | 928.095 |
| | 21100100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.42410100 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.42750000 Lernmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 500 € Allgemein | | | | | | |
| | 3.300 € Wartung | 2.437,56 | 5.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 21100110.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis | 507,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100110.42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 1.500 € Tische und Stühle zur Ergänzung | | | | | | |
| | 800 € Zusätzliche Anschaffungen für die vier Klassenzimmer (Sitzgelegenheiten, Leseecken u.a.) | | | | | | |
| | 2026 bis 2028 | | | | | | |
| | 1.000 € Allgemein | 0,00 | 1.500 | 2.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21100110.42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.42310000 Mieten und Pachten Deckungskreis | 2.851,06 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 21100110.42310050 Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.42320000 Leasing Deckungskreis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.42320100 Leasing | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.42410100 Aufwendungen für Energie | 13.209,53 | 16.000 | 14.000 | 14.000 | 15.400 | 15.400 |
| | 21100110.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 203,00 | 210 | 210 | 210 | 220 | 220 |
| | 21100110.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 796,62 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| | 21100110.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 18.969,90 | 21.000 | 24.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 21100110.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 2.280,60 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21100110.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 550,62 | 800 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| | 21100110.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 45,16 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| | 21100110.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 21100110.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Jahreslizenzen iPadmanager, Firewall, Monitoring, Allgemeine EDV-Betreuung und Problembehebung | | | | | | |
| | ab 2026: Reduzierung IT-Betreueungsverträge durch Streichen Dienstleistungen Monotoring von 6.000 € auf 5.000 € | 7.020,79 | 6.100 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 21100110.42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | |
| | 500 € Theater BAAL Novo (Anteil Gemeinde 3,50 €/Schüler) + Busfahrt nach Hofweier | | | | | | |
| | 100 € Rundfunkbeitrag | | | | | | |
| | 2025 bis 2027 | | | | | | |
| | 100 € Rundfunkbeitrag | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis | 828,64 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 21100110.42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.42750000 Lernmittel Deckungskreis | 2.023,01 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 21100110.42750100 Lernmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100111.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100112.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 539,89 | 1.400 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100112.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | IT-Wartungsverträge und L-E-O-Essenbestellsystem | 2.114,67 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21100112.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mittagessenlieferungen Caterer | 5.879,40 | 5.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 21100120.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 2.100 € Wartung | | | | | | |
| | 2.000 € Erstellung Sanierungsfahrplan | | | | | | |
| | 20.000 € Malerarbeiten Balken | 18.007,06 | 3.500 | 26.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 21100120.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis | 270,66 | 2.600 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 21100120.42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 1.600 € Zusätzliche Anschaffung für die 8 Klassenzimmer (Sitzgelegenheiten, Leseecken usw.) | | | | | | |
| | 2.000 € Ersatzbeschaffung Laptop Schulleitung | | | | | | |
| | 2026 | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung für alte Schülertische und -stühle, die 25 Jahre Nutzungsdauer erreicht haben | 4.019,54 | 0 | 3.600 | 40.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 21100120.42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.42310000 Mieten und Pachten Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mieten und Verbrauch Drucker/Kopierer | 6.452,45 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 21100120.42310050 Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.42320000 Leasing Deckungskreis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.42320100 Leasing | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.42410100 Aufwendungen für Energie | 7.038,98 | 11.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 21100120.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 1.047,00 | 1.050 | 1.050 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 21100120.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 1.377,08 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.650 | 1.650 |
| | 21100120.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 19.784,40 | 23.000 | 25.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | 21100120.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 2.585,39 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 21100120.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.350,49 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.650 | 1.650 |
| | 21100120.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 170,04 | 700 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| | 21100120.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 1.100 € Jahreslizenzen iPad-Manager | | | | | | |
| | 5.900 € Firewall, Clients, Monitoring, EDV-Betreuung und Problembehebung | | | | | | |
| | ab 2026: Reduzierung IT-Betreueungsverträge durch Streichen Dienstleistungen Clients und Monotoring um 1.500 € von 7.000 € auf 5.500 € | 2.702,28 | 6.750 | 5.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100120.42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21100120.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis | 1.292,39 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 21100120.42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.42750000 Lernmittel Deckungskreis | 6.515,57 | 5.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 21100120.42750100 Lernmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100121.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21100122.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 3.148,38 | 3.300 | 1.000 | 800 | 800 | 800 |
| | 21100122.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Miete, Service und Verbrauch Drucker/Kopierer | 345,31 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 21100122.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21100122.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | IT-Wartungsverträge und L-E-O-Essenbestellsystem | 2.124,43 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 21100122.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mittagessenlieferungen Caterer | 14.111,40 | 12.000 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | 21100130.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 4.700 € Wartung | | | | | | |
| | 2.000 € Erstellung Sanierungsfahrplan | 6.706,71 | 5.500 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | 21100130.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 17,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis | 628,77 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 21100130.42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 500 € Bilderleisten Flur | | | | | | |
| | 500 € Bildschirm mit Kamera und Lautsprecherfunktion Sekretariat | | | | | | |
| | 5.400 € Ersatzbeschaffung 36 Schulbänke | | | | | | |
| | 2026 | | | | | | |
| | 5.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 2027 | | | | | | |
| | 14.000 € Ersatzbeschaffung Tablets | | | | | | |
| | 2028 | | | | | | |
| | 5.000 € Allgemein | 0,00 | 440 | 6.400 | 5.000 | 14.000 | 5.000 |
| | 21100130.42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister | 807,43 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.42310000 Mieten und Pachten Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mieten und Verbrauch Drucker/Kopierer | 2.301,28 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 21100130.42310050 Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100130.42320000 Leasing Deckungskreis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.42410100 Aufwendungen für Energie | 7.091,80 | 13.000 | 7.500 | 7.500 | 8.250 | 8.250 |
| | 21100130.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 754,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 21100130.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 973,58 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| | 21100130.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Vertretungsreinigung und Glasreinigung | 1.500,20 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| | 21100130.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 2.655,19 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 21100130.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.110,05 | 1.800 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| | 21100130.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 2.073,94 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| | 21100130.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Arbeitskleidung Reingungskräfte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 21100130.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Aufwand für Clients, Firewall, Monitoring, Jahreslizenz iPadmanager, allgemeine EDV-Betreuung und Problembehebung | | | | | | |
| | Reduzierung ab 2026 um 2.000 € auf 10.500 € | 10.536,79 | 9.900 | 12.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 21100130.42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis | 3.151,82 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21100130.42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.42750000 Lernmittel Deckungskreis | 5.631,20 | 6.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 21100130.42750100 Lernmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100131.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 173,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21100132.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 800 € Allgemein | | | | | | |
| | 200 € Bürostuhl | 2.664,07 | 1.050 | 1.000 | 800 | 800 | 800 |
| | 21100132.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Miete, Service und Verbrauch Drucker/Kopierer | 150,65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 21100132.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100132.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | IT-Wartungsverträge und L-E-O-Essenbestellsystem | 2.593,96 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 21100132.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mittagessenlieferungen Caterer | 11.817,10 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 21101000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 5.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 37.000 € Wartung | 35.017,11 | 30.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 21101000.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21101000.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 1.500 € Wartung Wasserspender | | | | | | |
| | 1.000 € Betriebsmittelprüfung Elektrogeräte | | | | | | |
| | jew. alle 2 Jahre | 1.478,69 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 21101000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis | 2.406,91 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 21101000.42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis Schule | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 45.000 € Beschaffung von 85 neuen Tablets Apple iPad mit Stift (Replika) und Schutzhülle (personalisiert zur Miete) | | | | | | |
| | 4.500 € Beschaffung von Laptops für EDV-Raum | | | | | | |
| | 1.200 € Zehn Schülertische | | | | | | |
| | 600 € Vier Trapeztische | 48.164,88 | 54.500 | 51.300 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 21101000.42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister | 431,93 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 21101000.42220300 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Mittagsbetreuung und Bildungsangebote | 686,10 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 21101000.42310000 Mieten und Pachten Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mieten und Verbrauch Drucker/Kopierer | 3.906,24 | 4.000 | 4.000 | 4.400 | 4.400 | 4.000 |
| | 21101000.42310050 Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Schulcontainer Schuljahre 2024/2025 und 2025/2026 (HH-Jahre 2025 und 2026) mit 14.200 € Miete pro Monat | | | | | | |
| | Schuljahr 2026/2027 (HH-Jahr 2027) Nutzung bis voraussichtlich 31.12.2025 und Abbau mit einmalig ca. 30.000 € | 245.264,09 | 170.410 | 200.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.42310100 Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.42320000 Leasing Deckungskreis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.42320100 Leasing | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.42410100 Aufwendungen für Energie | 33.400,18 | 45.000 | 34.000 | 34.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 21101000.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 2.808,73 | 3.000 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 21101000.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 3.749,05 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 4.500 |
| | 21101000.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 110.273,76 | 126.000 | 130.000 | 125.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 21101000.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 17.421,56 | 17.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 21101000.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.029,28 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.750 | 2.750 |
| | 21101000.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 134,62 | 250 | 150 | 150 | 170 | 170 |
| | 21101000.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 1.068,30 | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 21101000.42510000 Haltung von Fahrzeugen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 500 € Kundendienst Kubota Aufsitzrasenmäher | 1.223,50 | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 21101000.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 930,62 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 21101000.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Hygieneschulungen Mensapersonal GMS Hohberg | 108,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21101000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 27.000 € IT-Betreuungsverträge Firewall, Clients und Monitoring | | | | | | |
| | 6.000 € Jahreslizenzen iPad-Manager | | | | | | |
| | 5.000 € Jahreslizenzen Lernmanagementsystem (LMS) "itslearning" | | | | | | |
| | 12.400 € Allgemeine externe EDV-Betreuung/Problembehebung | 61.222,60 | 49.000 | 50.400 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 21101000.42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | L-E-O Mittagessenbestellsystem und Abwicklung Treuhandkonten | 4.195,34 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 21101000.42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Aufwendungen der SMV Deckungskreis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis | 5.615,18 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 21101000.42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel außerhalb Deckungskreis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.42750000 Lernmittel Deckungskreis | 14.063,58 | 12.800 | 14.000 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | 21101000.42750100 Lernmittel außerhalb Deckungskreis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mittagessenlieferungen Caterer | 51.793,46 | 60.500 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 21101000.42910100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Obstlieferungen Förderverein | 286,85 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 21400200.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400210.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400220.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400221.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 3.000 € Wartung | 3.372,73 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 31400100.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400100.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400100.42310100 Mietaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400100.42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400100.42410100 Aufwendungen für Energie | 7.933,53 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.500 | 9.500 |
| | 31400100.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 377,00 | 400 | 400 | 440 | 440 | 440 |
| | 31400100.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 662,41 | 800 | 800 | 800 | 840 | 840 |
| | 31400100.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 764,89 | 775 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 31400100.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 306,36 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 31400100.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.992,98 | 2.000 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| | 31400100.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Schornsteinfeger alle zwei Jahre | 0,00 | 100 | 0 | 130 | 0 | 150 |
| | 31400100.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 31400500.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400520.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400520.42410100 Aufwendungen für Energie | 502,80 | 0 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 31400520.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 150 | 160 | 160 | 160 |
| | 31400520.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| | 31400520.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400520.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400520.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 31400520.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400520.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Schornsteinfeger alle zwei Jahre | 187,96 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| | 31400520.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400521.42410100 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400521.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400521.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400521.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400521.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400521.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400521.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400521.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400530.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 1.000 € Allgemein | 1.593,76 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 31400530.42410100 Aufwendungen für Energie | 1.890,99 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| | 31400530.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 324,34 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| | 31400530.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 381,16 | 700 | 500 | 550 | 550 | 600 |
| | 31400530.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 323,96 | 330 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 31400530.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 96,39 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 31400530.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 82,84 | 150 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| | 31400530.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 54,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 31400531.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 79,73 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 31400531.42410100 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400531.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400531.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400531.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 314,29 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| | 31400531.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400531.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400720.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 196,57 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 31400720.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400720.42310100 Mietaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende | | | | | | |
| | Ansatz 2025 gerechnet mit angekündigter Mieterhöhung bis 30.06.2025 | 17.136,00 | 17.140 | 10.200 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 31400720.42310150 Nebenkosten für Mietaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende | 6.000,00 | 10.000 | 3.800 | 3.500 | 0 | 0 |
| | 31400720.42350000 Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 4231 nachgewiesen werden sollen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400720.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400720.42410100 Aufwendungen für Energie | 2.550,83 | 3.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400720.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400720.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400720.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400720.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | eventuelle Schönheitsreparaturen/Instandsetzungen nach Auszug | 646,49 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400720.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400721.42310100 Mietaufwendungen | 8.760,00 | 11.205 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 31400721.42410100 Aufwendungen für Energie | 1.951,05 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 6.000 | 6.000 |
| | 31400721.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400721.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 934,86 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
| | 31400721.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400721.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400721.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400721.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16,32 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 31400721.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400721.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400722.42310100 Mietaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Neuanmietung UG Ende 2024; Staffelmiete vereinbart | 3.000,00 | 3.000 | 24.000 | 24.500 | 24.500 | 25.500 |
| | 31400722.42310150 Nebenkosten für Mietaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Neuanmietung UG Ende 2024 | 1.200,00 | 1.200 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 |
| | 31400722.42410100 Aufwendungen für Energie | 710,54 | 500 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| | 31400722.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 9,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400722.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400722.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400722.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400722.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400722.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 45,37 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 31400722.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400730.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.854,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 31400730.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400730.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400730.42310100 Mietaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400730.42310150 Nebenkosten für Mietaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400730.42350000 Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 4231 nachgewiesen werden sollen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400730.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 31400730.42410100 Aufwendungen für Energie | 5.222,17 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 31400730.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 843,29 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 31400730.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 2.179,08 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 31400730.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 323,97 | 330 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 31400730.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 289,19 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| | 31400730.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 74,77 | 100 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| | 31400730.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 81,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 31400731.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 626,57 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 31400731.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400731.42310100 Mietaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400731.42310150 Nebenkosten für Mietaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400731.42350000 Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 4231 nachgewiesen werden sollen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400731.42410100 Aufwendungen für Energie | 5.261,56 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 6.000 | 6.000 |
| | 31400731.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 314,17 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| | 31400731.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 887,11 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 31400731.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 314,29 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| | 31400731.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 117,87 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 31400731.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 207,20 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 31400731.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400732.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 384,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 31400732.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400732.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400732.42310100 Mietaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende | 24.912,00 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 31400732.42350000 Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 4231 nachgewiesen werden sollen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 31400732.42410100 Aufwendungen für Energie | 5.568,61 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 31400732.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 31400732.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 3.277,01 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 31400732.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 31400732.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 676,44 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 |
| | 31400732.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 320,67 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 31400732.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 95,83 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 31400733.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 64,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400733.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400733.42310100 Mietaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende | 7.800,00 | 8.000 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 31400733.42310150 Nebenkosten für Mietaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende | 3.000,00 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 31400733.42350000 Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 4231 nachgewiesen werden sollen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400733.42410100 Aufwendungen für Energie | 944,02 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 1.700 |
| | 31400733.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400733.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400733.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400733.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400733.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400734.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16,49 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 31400734.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400734.42310100 Mietaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende | 5.414,67 | 5.400 | 5.500 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 31400734.42310150 Nebenkosten für Mietaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende | 1.800,00 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 31400734.42350000 Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 4231 nachgewiesen werden sollen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400734.42410100 Aufwendungen für Energie | 1.640,04 | 2.500 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 31400734.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400734.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400734.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400734.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 91,85 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 31400734.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400735.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 35,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 31400735.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400735.42310100 Mietaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende | 13.488,11 | 13.500 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400735.42310150 Nebenkosten für Mietaufwendungen | 1.151,19 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400735.42410100 Aufwendungen für Energie | 5.813,08 | 6.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400735.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 350 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400735.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 2.520,27 | 1.200 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400735.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | 31400735.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 306,84 | 350 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| | 31400735.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 318,52 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400735.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | 31801000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 316,88 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 31801000.42410100 Aufwendungen für Energie | 891,69 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 |
| | 31801000.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 64,87 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 31801000.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 27,70 | 100 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| | 31801000.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 96,39 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 |
| | 31801000.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 177,41 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 31801000.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 27,22 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| | 31801000.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 150,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36200100.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 219,78 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200100.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200100.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 155,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200110.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 118,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 36200110.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36200120.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 42,35 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 36200120.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36200130.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 378,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 36200130.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 36200150.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200150.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Software für Sommerferienprogramm "Nupian" | 355,81 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36200400.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200400.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200400.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200400.42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200400.42410100 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200400.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200400.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200400.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200400.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200410.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.577,17 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36200410.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 71,05 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36200410.42410100 Aufwendungen für Energie | 1.235,36 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| | 36200410.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 145,00 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| | 36200410.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 172,75 | 200 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| | 36200410.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 85,58 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 36200410.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Schornsteinfeger alle zwei Jahre | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| | 36200420.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 487,07 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36200420.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 203,00 | 210 | 210 | 220 | 220 | 220 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36200420.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 71,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 36200420.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 331,44 | 340 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 36200430.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 30,85 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 36200430.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 203,00 | 210 | 210 | 220 | 220 | 220 |
| | 36500100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500100.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500100.42410100 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500100.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500100.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500100.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500100.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500100.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500100.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 3.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 2.500 € Wartung | 4.504,31 | 30.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 36500110.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.42410100 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 1.185,91 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 36500110.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 36500120.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 500 € Allgemein | | | | | | |
| | 1.000 € Beleuchtung Zuwegung | 21.081,27 | 500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36500121.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.804,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36500121.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500121.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kitacontainer Kita-Jahre 2024/2025 und 2025/2026 (HH-Jahre 2025 und 2026) je 6.750 € pro Monat voraussichtlich | | | | | | |
| | Kita-Jahr 2026/2027 (HH-Jahr 2027) voraussichtlicher zum 31.12.2025 und einmalig ca. 15.000 € Abbau | 80.941,50 | 81.000 | 96.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500121.42410100 Aufwendungen für Energie | 6.056,42 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 7.500 |
| | 36500121.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500121.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500121.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500121.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 1.082,04 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 |
| | 36500121.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500130.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.863,18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36500131.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 1.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 4.500 € Wartung | 4.091,88 | 8.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 36500131.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500131.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 2.376,19 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 36500132.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Rückbau und Wiederherstellung "Bolzplatz"-Gelände | 843,24 | 2.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| | 36500132.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 39.000 € 50 % nichtinvestiver Anteil Erstausstattung Neubau | | | | | | |
| | 2026 bis 2028 | | | | | | |
| | 5.000 € für weitere Beschaffungen | 7.036,40 | 5.000 | 41.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 36500132.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Miete mit 12 x 10.333 € + 40.000 € Abbau | 130.281,68 | 124.000 | 164.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500132.42410100 Aufwendungen für Energie | 14.330,05 | 5.000 | 16.000 | 16.000 | 17.500 | 17.500 |
| | 36500132.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 377,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 36500132.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 560,11 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 |
| | 36500132.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Vertretungsreinigung und Glasreinigung | 198,06 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 36500132.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 36500132.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500132.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 108,76 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36500132.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500132.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 1.189,82 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 36500132.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Fortbildungstage Kita-Personal | 255,00 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 36500132.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Drucker/Kopierer, externer IT-Support, Lizenzen, Kita-Info-App | 2.097,58 | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 36500140.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.205,80 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 36500140.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 36500140.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 1.298,44 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 54700000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 54700000.42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54700000.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 531.670 | 558.230 | 713.385 | 746.565 | 745.650 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 6.330 | 7.370 | 7.370 | 7.370 | 7.370 |
| | 21100110.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100111.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100111.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100112.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100112.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100112.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 44.240 | 45.840 | 45.840 | 45.840 | 45.840 |
| | 21100120.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100121.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100121.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100122.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 1.735 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| | 21100122.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100122.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 51.380 | 51.130 | 51.130 | 51.130 | 51.130 |
| | 21100130.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100131.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100131.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100132.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 435 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| | 21100132.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100132.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zusätzliche AfA aus Erweiterung/Anbau Trakt II | | | | | | |
| | Annahme | | | | | | |
| | AHK 2.206.000 € | | | | | | |
| | Durchschnittl. ND 45 Jahre | | | | | | |
| | Inbetriebnahme 09/2026 | 0,00 | 272.565 | 329.190 | 345.705 | 378.985 | 378.390 |
| | 21101000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400200.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400200.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400210.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400210.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400220.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400220.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21400221.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400221.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400230.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400230.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400500.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400500.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400520.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400520.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400521.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400521.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400530.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400530.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400530.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400531.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400531.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400531.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400700.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400700.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400720.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400720.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400721.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400721.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400722.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400722.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400730.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400730.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400731.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400731.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400732.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400732.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400733.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400733.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400734.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400734.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400735.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400735.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31600000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31600000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31801000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31801000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36200100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200110.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200110.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200120.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200120.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200130.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200130.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200150.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200150.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200200.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200200.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200200.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200300.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200300.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200400.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200400.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200400.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200410.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200410.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200410.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200420.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200420.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200420.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200430.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200430.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200430.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500101.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500101.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 14.760 | 14.760 | 14.760 | 14.760 | 14.760 |
| | 36500110.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500120.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500120.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500120.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500121.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 420 | 420 | 420 | 320 | 0 |
| | 36500121.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500121.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36500130.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500130.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500130.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500131.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 87.570 | 88.490 | 88.490 | 88.490 | 88.490 |
| | 36500131.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500131.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500132.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 4.900.000 € Gebäude gem. Ausschreibung avon in 2024 | | | | | | |
| | davon in 2024 735.000 € | | | | | | |
| | davon in 2025 4.165.000 € | | | | | | |
| | 1.000.000 € Außenanlagen inkl. Außenspielflächen und Parkpplatzanlage gem. Kostenschätzung Verwaltung | | | | | | |
| | 120.000 € PV-Anlage | | | | | | |
| | 30.000 € 30 kW-Batteriespeicher | | | | | | |
| | Gesamt-AHK 6.050.000 € | | | | | | |
| | Durchschnittliche ND 40 Jahre | | | | | | |
| | Inbetriebnahme 12/2025 | 0,00 | 48.105 | 12.610 | 151.250 | 151.250 | 151.250 |
| | 36500132.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Bruttoabschreibungen bei Gesamtinvestitionsauszahlungen von 5.000.000 € und einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 40 Jahren mit Inbetriebnahme im August 2022 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500132.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500140.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 4.130 | 6.440 | 6.440 | 6.440 | 6.440 |
| | 36500140.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500140.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500141.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500141.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500200.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500200.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41400100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41400100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54700000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54700000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400732.45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 3.369.131,68 | 3.777.015 | 4.251.550 | 4.184.350 | 4.419.850 | 4.543.850 |
| | 21100100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100112.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100112.43390000 Sonstige soziale Leistungen - Sozialpass Mittagessen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100121.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 530,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 21100122.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100122.43390000 Sonstige soziale Leistungen - Sozialpass Mittagessen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100131.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 2.029,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100132.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Gewährung Sozialbonus | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 21100132.43390000 Sonstige soziale Leistungen - Sozialpass Mittagessen | 152,02 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 21101000.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Gewährung Sozialbonus | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 21101000.43390000 Sonstige soziale Leistungen - Sozialpass Mittagessen | 367,01 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 21400100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 650 € Zuschuss und Mietanteil "Betreutes Wohnen Generationen Netzwerk Hohberg e.V." | | | | | | |
| | Nebenkostenzuschuss Bürgerhaus/Seniorenbegegnung | | | | | | |
| | 5.300 € Zuschuss aus Überlassung Gemeindeobjekte (Generationennetzwerk Hohberg in Freiburger Straße, Hofweier) | 615,00 | 615 | 650 | 5.950 | 5.950 | 5.950 |
| | 31600000.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | | | | | | |
| | 100 € Aufschrei - Ortenauer Verein gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Erwachsenen e.V. | | | | | | |
| | 100 € Familienwerk Söden e.V. (Dorfhelferinnen) | | | | | | |
| | 100 € Frauen helfen Frauen Ortenau e.V. (Frauenhaus Offenburg) | | | | | | |
| | 100 € Haus des Lebens Offenburg | | | | | | |
| | 6.300 € Zuschuss aus Überlassung Gemeindeobjekte (Malteser in Feriburger Straße 30, Hofweier) | 751,13 | 800 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 31801000.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 4.300 € Zuschuss aus Überlassung Gemeindeobjekte (Netzwerk Flüchtlingshilfe Hohberg in Hauptstraße 32, Niederschopfheim) | 0,00 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 36200100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Vereinszuschüsse für Jugendarbeit (allgemeiner Jugendzuschuss) | 35.000,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 36200400.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200410.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 1.200 € Zuschuss aus Überlassung Gemeindeobjekte (Jugendtreff Diersburg in Hintertal 10, Diersburg) | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 36200420.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 3.600 € Zuschuss aus Überlassung Gemeindeobjekte (Jugendtreff Hofweier in Bürgstraße 13, Hofweier) | 0,00 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 36500100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 902.000 € Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit kirchlichen Trägern | | | | | | |
| | 2026 bis 2028 | | | | | | |
| | Annahme Gemeinde Hohberg durchschnittliche jährliche Steigerung von 3 % | 734.618,27 | 771.000 | 902.000 | 929.500 | 961.000 | 989.000 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36500120.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 757.000 € Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit kirchlichem Träger | | | | | | |
| | 18.000 € Ausbesserung Dachgauben (90 % Gemeinde, 10 % Kirche) | | | | | | |
| | 2026 bis 2028 | | | | | | |
| | Annahme Gemeinde Hohberg durchschnittliche jährliche Steigerung von 3 % | 591.804,90 | 648.000 | 775.000 | 780.000 | 804.000 | 828.000 |
| | 36500121.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 905.000 € Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit kirchlichem Träger | | | | | | |
| | 16.200 € Installation zusätzliche Toilette (90 % Gemeinde, 10 % Kirche) | | | | | | |
| | 9.000 € Maßnahmen Wasserleitung Außenbereich (90 % Gemeinde, 10 % Kirche) | | | | | | |
| | 1.800 € Bodenerneuerung Büro und Personalraum (Aufteilung?) | | | | | | |
| | 2026 | | | | | | |
| | Wegfall von zwei U3-Gruppen, durch Verlagerung von der Außengruppe Container in die Kita Im Vogelsang | | | | | | |
| | 1.023.000 €/6= 170.428 € x 2 Gruppen = 340.856 € Wegfall | | | | | | |
| | = Betriebskosten von 682.000 € x 1,03= 702.000 € | | | | | | |
| | 2026 bis 2028 | | | | | | |
| | Annahme Gemeinde Hohberg durchschnittliche jährliche Steigerung von 3 % | 825.304,47 | 998.000 | 932.000 | 697.000 | 718.000 | 740.000 |
| | 36500130.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 602.000 € Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit kirchlichem Trägerg | | | | | | |
| | 2026 bis 2028 | | | | | | |
| | Annahme Gemeinde Hohberg durchschnittliche jährliche Steigerung von 3 % | 454.156,05 | 468.000 | 602.000 | 620.000 | 639.000 | 658.000 |
| | 36500131.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 768.000 € Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit kirchlichem Träger | | | | | | |
| | 2026 bis 2028 | | | | | | |
| | Annahme Gemeinde Hohberg durchschnittliche jährliche Steigerung von 3 % | 639.480,38 | 664.000 | 768.000 | 791.000 | 815.000 | 840.000 |
| | 36500140.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 192.000 € Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit freiem Träger "Vielfalt für Kinder GmbH" Naturkindergarten Zauberberg | | | | | | |
| | 17.000 € Zuschuss Vorbereich Wagen | | | | | | |
| | 2026 bis 2028 | | | | | | |
| | Annahme Gemeinde Hohberg durchschnittliche jährliche Steigerung von 3 % | 77.540,72 | 181.000 | 209.000 | 198.000 | 204.000 | 210.000 |
| | 36500141.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit freiem Träger Natur-/Bauernhofkindergarten Bereich Marienhof Hofweier ab 09/2026 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 210.000 | 210.000 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36500200.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zuschuss an Tagesmütter/-väter für übernommene Kindertagespflege | 6.750,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 41400100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zuschuss Dorfherlferinnenwerk Sölden e.V. (Nettodarstellung aus erhaltenem und gewährtem Zuschuss) | 32,73 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 340.301,65 | 346.340 | 365.100 | 394.290 | 320.490 | 327.090 |
| | 21100100.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 2,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100100.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis | 3.661,77 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 21100110.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Rundfunkbeitrag | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21100110.44310200 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | UKBW Unfallversicherung | | | | | | |
| | Ertragsausfallversicherung Grundschulgebäude | | | | | | |
| | Schülerversicherung | 3.354,07 | 3.500 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| | 21100111.44310000 Geschäftsaufwendungen | 320,55 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100112.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100112.44310000 Geschäftsaufwendungen | 307,77 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21100120.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis | 3.571,89 | 5.300 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 21100120.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.44310200 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | UKBW Unfallversicherung | | | | | | |
| | Schülerversicherung | 8.794,96 | 8.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 21100120.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100121.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21100122.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100122.44310000 Geschäftsaufwendungen | 513,77 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21100122.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100122.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Jugendbegleiterprogramm | 4.159,50 | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 21100130.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis | 4.849,88 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 21100130.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2.000 € Erstattung Fahrtaufwendungen soziale Gruppenarbeit | | | | | | |
| | 100 € Rundfunkbeitrag | 1.453,40 | 2.700 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 21100130.44310200 Geschäftsaufwendungen Hausmeister | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100130.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | UKBW Unfallversicherung | | | | | | |
| | Schülerversicherung | | | | | | |
| | Ertragsausfallversicherung Grundschulgebäude | 7.556,46 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 21100130.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100131.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21100132.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100132.44310000 Geschäftsaufwendungen | 544,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21100132.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Jugendbegleiterprogramm | 2.285,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21101000.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis | 13.915,69 | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 21101000.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.44310200 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mobilfunkverträge Hausmeister | 974,46 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| | 21101000.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | UKBW Unfallversicherung | | | | | | |
| | Schülerversicherung | | | | | | |
| | Ertragsausfallversicherung Gemeinschaftsschulgebäude | | | | | | |
| | Sachversicherung Inventar | | | | | | |
| | Sachversicherung pauschal | | | | | | |
| | Elektronikversicherung iPads | 42.260,19 | 42.000 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| | 21101000.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.44980000 Deckungsreserve | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 7.500 € Sporthallenfahrten | | | | | | |
| | 35.400 € Berechtigungsscheine Schüler/innen GMS Hohberg aus Diersburg und Niederschopfheim | | | | | | |
| | 46.100 € RVS 7140 Schulverkehr zur GMS Hohberg aus Diersburg und Niederschopfheim | | | | | | |
| | 59.400 € Freigestellter Schülerverkehr aus Offenburg nach GMS Hohberg als Zubringer für Kinzigtal- und Ried-Linie bis | | | | | | |
| | Annahme von jeweils + 4 % in der MFP 2025 bis 2027 | 117.619,47 | 140.200 | 148.400 | 154.600 | 160.500 | 166.900 |
| | 21400100.44310000 Geschäftsaufwendungen | 89,02 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mitgliedsbeitrag "Betreutes Wohnen Generationen Netzwerk Hohberg e.V." | 15,50 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 31400100.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zuschüsse für Betreutes Wohnen (z. B. für Hygienebelehrungen, Weihnachtsbaum, …) | 0,00 | 4.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 31400100.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400100.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400530.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 1,50 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 31400720.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 7,20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 31400721.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 1,20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 31400731.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 3,00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 31400732.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 2,70 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 31400734.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 1,50 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 31400735.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 6,30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | 31600000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mitgliedsbeiträge an soziale Einrichtungen | | | | | | |
| | 495 € Jugendberufshilfe Ortenau e.V. | | | | | | |
| | 921 € Frühberatung im Ortenaukreis e.V. | | | | | | |
| | 300 € Verkehrswacht Offenburg/Ortenau e.V. | 1.967,03 | 1.350 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | 31600000.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 2,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31801000.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31801000.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 2,10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 31801000.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200100.44310000 Geschäftsaufwendungen | 691,12 | 3.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200100.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200110.44310000 Geschäftsaufwendungen | 60,42 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36200120.44310000 Geschäftsaufwendungen | 215,06 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36200130.44310000 Geschäftsaufwendungen | 36,07 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36200150.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 5.000 € Entgelte an externe Veranstaltende | | | | | | |
| | 1.000 € Programmpunkte der Gemeinde Hohberg/des Bürgermeisters | | | | | | |
| | 2.000 € Helfendenfest und Präsente | | | | | | |
| | 500 € Flyererstellung und -druck | 6.918,23 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 36200150.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 104,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 36200200.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200200.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ausbau von Präventionsangeboten | | | | | | |
| | 1.500 € Präventionstheater Weimarer Kulturexpress | | | | | | |
| | 1.300 € ROKT-Training | | | | | | |
| | 800 € Erlebnispädagogik Kanu-Tour | | | | | | |
| | 150 €Fachliteratur | | | | | | |
| | 450 € Allgemein für Telefonie u.a. | 2.159,79 | 2.750 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 36200200.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 34,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200300.44310000 Geschäftsaufwendungen | 486,38 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200400.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200400.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200400.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200410.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erweiterung der Angebote wie z.B. Kindertreff (Ein weiterer Tag mit Angebot für Kinder von 10 bis 14 Jahre) | | | | | | |
| | Ehrenamtsentschädigungen Gruppenstundenleiter/innen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36200410.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Material für Basteln, Backen, Kochen, Spiele, alkoholfreie Cocktails | 171,80 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36200410.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 53,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200420.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erweiterung der Angebote wie z.B. Kindertreff (Ein weiterer Tag mit Angebot für Kinder von 10 bis 14 Jahre) | | | | | | |
| | Ehrenamtsentschädigungen Gruppenstundenleiter/innen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200420.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Material für Basteln, Backen, Kochen, Spiele, alkoholfreie Cocktails | 150,24 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36200420.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 28,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200430.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erweiterung der Angebote wie z.B. Kindertreff (Ein weiterer Tag mit Angebot für Kinder von 10 bis 14 Jahre) | | | | | | |
| | Ehrenamtsentschädigungen Gruppenstundenleiter/innen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200430.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Material für Basteln, Backen, Kochen, Spiele, alkoholfreie Cocktails | 47,96 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 36200430.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500100.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500100.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500100.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500100.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erstattung an Träger Kinderbetreuungseinrichtungen für betreute Kinder aus Hohberg im Rahmen des Interkommunalen Kostenausgleichs | 30.602,28 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 |
| | 36500100.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ertragsausfallversicherung Kindertagesstättengebäude | 282,98 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| | 36500110.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 613.000 € Betriebskostendefizit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500120.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500120.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 610.000 € Betriebskostendefizit | | | | | | |
| | 26.330 € Finanzierungsanteil von 90 % an Erneuerung Fußboden (21.330 €) und Einbau Belüftungsfenster Bistrobereich (5.000 €) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500121.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36500121.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 838.000 € Betriebskostendefizit | | | | | | |
| | 17.000 € Finanzierungsanteil von 90 % an Lärmschutz Flur | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500130.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500130.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500131.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500131.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ertragsausfallversicherung Kindertagesstättengebäude | 282,98 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| | 36500131.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 530.000 € Betriebskostendefizit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500131.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500132.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Lebensmittel, Mobilfunk, Bastelbedarf | 1.763,06 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 36500132.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500132.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500140.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500140.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41400100.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54700000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zubringerfahrten RVS 7141 an Schultagen Diersburg Rathaus - Wendeplatz: 61,22 € x 1,04 x 190 = 12.100 € (USt-befreit) | | | | | | |
| | Verbindung RVS 7141 an Schultagen von Diersburg Rathaus nach Oberschopfheim: 40,82 € x 1,04 x 190 = 8.100 € (USt-befreit) | | | | | | |
| | 2025: 42.046,56 € lt. Vertrag + Nachzahlungswert von 2023 (11.460,62 €) * 1,10 = 59.000 € | | | | | | |
| | SUMME 2025: 79.200 € | | | | | | |
| | BETEILIGUNG AM MOBILITÄTSNETZWERK ORTENAU WURDE DIESMAL NICHT EINGEPLANT! | 72.329,74 | 68.200 | 79.200 | 79.200 | 20.400 | 20.600 |
| | 54700000.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54700000.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Anteil Gemeinde Hohberg an Ortenautarif | 5.619,10 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 6.070.016,56 | 7.237.800 | 8.155.135 | 8.057.387 | 8.276.787 | 8.386.032 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -3.312.019,46 | -4.129.320 | -4.843.675 | -4.623.877 | -4.764.727 | -4.833.072 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 40.170 | 40.170 | 40.170 | 40.170 |
| | 21100100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100111.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100112.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100120.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100121.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100122.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100131.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100132.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 40.170 | 40.170 | 40.170 | 40.170 |
| | 21400100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400200.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400210.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400220.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400221.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400230.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400500.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400520.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400521.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400530.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400531.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400700.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400720.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400721.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400722.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400730.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400731.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400732.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400733.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400734.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400735.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31600000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31801000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200110.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200120.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200130.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36200150.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200200.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200300.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200400.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200410.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200420.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200430.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500101.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500120.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500121.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500130.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500131.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500132.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500140.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500141.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500200.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41400100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54700000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 680.390 | 680.390 | 680.390 | 680.390 |
| | 21100100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 16.980 | 16.980 | 16.980 | 16.980 |
| | 21100111.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 30.590 | 30.590 | 30.590 | 30.590 |
| | 21100112.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 22.760 | 22.760 | 22.760 | 22.760 |
| | 21100120.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 18.740 | 18.740 | 18.740 | 18.740 |
| | 21100121.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 12.140 | 12.140 | 12.140 | 12.140 |
| | 21100122.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| | 21100130.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 54.550 | 54.550 | 54.550 | 54.550 |
| | 21100131.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 17.230 | 17.230 | 17.230 | 17.230 |
| | 21100132.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 55.030 | 55.030 | 55.030 | 55.030 |
| | 21101000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 111.130 | 111.130 | 111.130 | 111.130 |
| | 21400100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 10.750 |
| | 21400200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400210.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400220.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21400221.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400230.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 6.730 | 6.730 | 6.730 | 6.730 |
| | 31400500.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 31400520.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400521.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400530.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400531.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400700.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 14.050 | 14.050 | 14.050 | 14.050 |
| | 31400720.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| | 31400721.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400722.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400730.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400731.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400732.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.370 |
| | 31400733.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| | 31400734.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400735.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 31600000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | 31801000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| | 36200100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| | 36200110.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 36200120.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 36200130.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 36200150.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 |
| | 36200200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 13.490 | 13.490 | 13.490 | 13.490 |
| | 36200300.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 36200400.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200410.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 36200420.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 36200430.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | 36500100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | 2.240 |
| | 36500101.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 55.810 | 55.810 | 55.810 | 55.810 |
| | 36500120.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36500121.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 69.210 | 69.210 | 69.210 | 69.210 |
| | 36500130.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 |
| | 36500131.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 40.650 | 40.650 | 40.650 | 40.650 |
| | 36500132.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500140.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500141.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41400100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | 54700000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 6.950 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | -640.220 | -640.220 | -640.220 | -640.220 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -3.312.019,46 | -4.129.320 | -5.483.895 | -5.264.097 | -5.404.947 | -5.473.292 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 6.950.838,69 | 2.928.170 | 3.095.910 | 0 | 3.161.710 | 0 | 3.223.010 | 3.263.910 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.849.887,08 | 6.706.130 | 7.596.905 | 0 | 7.349.002 | 0 | 7.535.222 | 7.640.382 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 1.100.951,61 | -3.777.960 | -4.500.995 | 0 | -4.187.292 | 0 | -4.312.212 | -4.376.472 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.543.728,18 | 720.000 | 1.341.000 | 0 | 1.402.000 | 0 | 320.000 | 0 |
| | 21100110.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 112.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 218.986,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100122.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 206.642,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 345.322,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 400.000,00 | 720.000 | 100.000 | 0 | 730.000 | 0 | 320.000 | 0 |
| | 21101000.68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 120.358,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500131.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 140.417,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500131.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500132.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500132.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 1.236.000 | 0 | 582.000 | 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 |
| | 21101000.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 1.543.728,18 | 720.000 | 1.341.000 | 0 | 1.402.000 | 0 | 320.000 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500130.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500131.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.448.721,59 | 523.000 | 6.384.000 | 2.000.000 | 1.911.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 130.939,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 15.447,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100122.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 22.833,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 21100130.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 954.295,55 | 449.000 | 574.000 | 2.000.000 | 1.911.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400100.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200410.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200430.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500100.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 137.187,26 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500120.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500121.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500130.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500131.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 152.600,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500131.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500132.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500132.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 6.905,58 | 44.000 | 5.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500140.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.227,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500140.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 27.285,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500141.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500141.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54700000.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54700000.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 193.557,55 | 20.000 | 62.000 | 0 | 20.000 | 0 | 18.000 | 113.000 |
| | 21100100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 4.363,72 | 7.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| | 21100112.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 8.612,83 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | 21100122.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 21100130.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 100.000 |
| | 21100132.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 15.432,76 | 2.500 | 8.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | 36200200.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500131.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 9.125,13 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500132.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 9.136,22 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500140.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 146.886,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500141.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100122.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500121.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500130.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500130.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500131.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 36500131.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500132.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 1.642.279,14 | 543.000 | 6.446.000 | 2.000.000 | 1.931.000 | 0 | 18.000 | 113.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -98.550,96 | 177.000 | -5.105.000 | -2.000.000 | -529.000 | 0 | 302.000 | -113.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 1.002.400,65 | -3.600.960 | -9.605.995 | -2.000.000 | -4.716.292 | 0 | -4.010.212 | -4.489.472 |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
12 Sicherheit und Ordnung
25 Museen, Archiv, Zoo
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
28 Sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
42 Sport und Bäder
57 Wirtschaft und Tourismus

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100100.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 28.650 | 28.640 | 56.390 | 84.140 | 84.140 |
| | 12700100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 |
| | 42410120.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 15.215 | 15.210 | 15.210 | 15.210 | 15.210 |
| | 42410130.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410131.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | "Sanierung kommunaler Einrichtungen" über anteilige 45 % der förderfähigen AHK mit 3. Änderungsbescheid vom 28.03.2024 über 2.227.926 € | | | | | | |
| | Landesförderung gem. VwV Kommunale Sportstättenbauförderung gem. Zuschussbescheid vom 27.05.2024 über 270.000 € | | | | | | |
| | Durchschn. Nutzungsdauer 45 Jahre | | | | | | |
| | Inbetriebnahme 07/2026 | 0,00 | 0 | 0 | 27.750 | 55.500 | 55.500 |
| | 42410230.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 8.375 | 8.370 | 8.370 | 8.370 | 8.370 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.552,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.33210016 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.33210000 Benutzungsgebühren mit 19 % Umsatzsteuer und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | 8.552,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.33210016 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 16 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.236,24 | 69.005 | 69.980 | 71.980 | 82.480 | 82.480 |
| | 25200100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100100.34110000 Mieten und Pachten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Entgelte Bühnenpodeste | 467,50 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 28100100.34110100 Mieterträge | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Vermietung Bühnenpodeste | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100100.34210000 Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verkaufserträge Ortschronik u.a. | 10,00 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 28100100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400130.34110000 Mieten und Pachten | 1.357,82 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 42400130.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 36,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.34110000 Mieten und Pachten mit 19 % Umsatzsteuer | 5.912,95 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 42410110.34110016 Mieten und Pachten mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.34110100 Mieterträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 9.781,92 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 42410110.34110156 Nebenkosten aus Mieterträgen mit 16 % Umnsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.34110000 Mieten und Pachten mit 19 % Umsatzsteuer | 5.864,00 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 42410120.34110016 Mieten und Pachten mit 16 % Vorsteuer aus 58 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Steuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.34110000 Mieten und Pachten mit 19 % Umsatzsteuer | 11.822,01 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 42410121.34110016 Mieten und Pachten mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erträge aus Stromeinspeisung PV-Anlage | 779,05 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42410130.34110000 Mieten und Pachten mit 19 % Umsatzsteuer | 6.200,00 | 21.000 | 17.950 | 17.950 | 20.450 | 20.450 |
| | 42410130.34110016 Mieten und Pachten mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen -ohne Steuer- | 377,00 | 375 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 42410130.34210016 Erträge aus Verkauf mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.34210019 Erträge aus Verkauf mit 19 % USt. | 26,76 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ohne St. | 759,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.34610116 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 16 %MWST | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.34610119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19% USt. | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Eigenanteil private Nutzung Mobiltelefon Hausmeister/-in | 50,40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 42410131.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 42410210.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410210.34110100 Mieterträge mit 19 % Umsatzsteuer | 255,00 | 255 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 42410210.34110116 Mieterträge mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410230.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410230.34110100 Miete SV Niederschopfheim | 4.500,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 42410230.34110116 Mietertrag SV Niederschopfheim mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410230.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57500000.34210000 Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verkauf Ortsplan und Wanderkarten | 36,15 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 57500000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 583,91 | 620 | 600 | 650 | 700 | 700 |
| | 26200400.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100100.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42100100.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410211.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410220.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410230.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 311,22 | 320 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| | 42410231.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 272,69 | 300 | 300 | 300 | 350 | 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 | 146,90 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 12700100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12700100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25200100.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25200100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25200100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25210000.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25210000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25210000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25210100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25210100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26200400.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26200400.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 27100000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27100000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27100100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27100100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100100.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29100000.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29100000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29100000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42100100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42100100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400120.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400120.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400130.35610000 Bußgelder | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Bußgelder aus Verstößen im Rahmen des OwiG und der Rechtsverordnungen | 146,90 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 42400130.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400130.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400130.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410130.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410131.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410131.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410131.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410210.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410210.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410211.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410211.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410211.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410220.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410220.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410220.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410230.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410230.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410230.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410231.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410231.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410231.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57500000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57500000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 57.519,08 | 102.275 | 103.220 | 133.020 | 171.320 | 171.320 |
| 12 | Personalaufwendungen | 191.135,64 | 275.300 | 286.900 | 255.636 | 265.429 | 260.429 |
| | 25210100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 10.700 | 10.210 | 10.213 | 10.614 | 10.614 |
| | 25210100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.000 | 1.340 | 1.341 | 1.394 | 1.394 |
| | 25210100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 2.200 | 3.040 | 3.040 | 3.159 | 3.159 |
| | 25210100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25210100.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26200400.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 1.514,66 | 2.400 | 1.140 | 1.143 | 1.187 | 1.187 |
| | 26200400.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 130,76 | 200 | 150 | 150 | 156 | 156 |
| | 26200400.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 311,33 | 500 | 340 | 340 | 353 | 353 |
| | 26200400.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26200400.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200100.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 1.716,06 | 2.300 | 1.880 | 1.885 | 1.938 | 1.938 |
| | 28100100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 1.514,66 | 4.800 | 1.140 | 1.143 | 1.187 | 1.187 |
| | 28100100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 1.200 | 1.590 | 1.640 | 1.662 | 1.662 |
| | 28100100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 130,76 | 400 | 150 | 150 | 156 | 156 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 28100100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 311,33 | 1.000 | 340 | 340 | 353 | 353 |
| | 28100100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -7,92 | 0 | 110 | 111 | 114 | 114 |
| | 28100100.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29100000.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42100100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 1.144,15 | 1.500 | 1.260 | 1.257 | 1.292 | 1.292 |
| | 42100100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 2.400 | 2.590 | 2.596 | 2.697 | 2.697 |
| | 42100100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 800 | 1.060 | 1.093 | 1.108 | 1.108 |
| | 42100100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 200 | 340 | 341 | 354 | 354 |
| | 42100100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 500 | 770 | 773 | 803 | 803 |
| | 42100100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -5,28 | 0 | 70 | 74 | 76 | 76 |
| | 42100100.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400120.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 633,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400120.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400120.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 176,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400120.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400130.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 2.493,87 | 8.300 | 8.640 | 7.761 | 8.072 | 8.072 |
| | 42400130.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 800 | 1.130 | 1.019 | 1.060 | 1.060 |
| | 42400130.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 351,98 | 1.700 | 2.570 | 2.310 | 2.403 | 2.403 |
| | 42400130.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 571,99 | 800 | 630 | 628 | 646 | 646 |
| | 42410110.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 49.896,83 | 65.900 | 58.630 | 58.643 | 60.936 | 60.936 |
| | 42410110.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 400 | 530 | 547 | 554 | 554 |
| | 42410110.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.333,96 | 6.000 | 7.700 | 7.701 | 8.002 | 8.002 |
| | 42410110.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 10.098,05 | 13.700 | 17.450 | 17.455 | 18.138 | 13.138 |
| | 42410110.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -2,64 | 0 | 40 | 37 | 38 | 38 |
| | 42410110.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 571,99 | 800 | 630 | 628 | 646 | 646 |
| | 42410120.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 11.081,01 | 9.600 | 10.970 | 10.977 | 11.400 | 11.400 |
| | 42410120.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 400 | 530 | 547 | 554 | 554 |
| | 42410120.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 924,99 | 900 | 1.440 | 1.442 | 1.497 | 1.497 |
| | 42410120.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.197,03 | 2.000 | 3.270 | 3.267 | 3.393 | 3.393 |
| | 42410120.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -2,64 | 0 | 40 | 37 | 38 | 38 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410120.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 571,99 | 800 | 630 | 628 | 646 | 646 |
| | 42410121.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 3.793,52 | 17.000 | 20.770 | 19.915 | 20.680 | 20.680 |
| | 42410121.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 400 | 530 | 547 | 554 | 554 |
| | 42410121.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 327,62 | 1.500 | 2.730 | 2.615 | 2.716 | 2.716 |
| | 42410121.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 780,78 | 3.500 | 6.180 | 5.928 | 6.155 | 6.155 |
| | 42410121.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -2,64 | 0 | 40 | 37 | 38 | 38 |
| | 42410121.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 571,99 | 800 | 630 | 628 | 646 | 646 |
| | 42410130.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 73.507,05 | 78.000 | 74.150 | 53.870 | 55.996 | 55.996 |
| | 42410130.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 400 | 530 | 547 | 554 | 554 |
| | 42410130.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 6.403,20 | 7.100 | 9.740 | 7.074 | 7.354 | 7.354 |
| | 42410130.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 15.097,78 | 16.200 | 22.070 | 16.035 | 16.668 | 16.668 |
| | 42410130.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -2,64 | 0 | 40 | 37 | 38 | 38 |
| | 42410130.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410131.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | 630 | 628 | 646 | 646 |
| | 42410131.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 4.800 | 4.150 | 4.153 | 4.315 | 4.315 |
| | 42410131.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 530 | 547 | 554 | 554 |
| | 42410131.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 400 | 550 | 545 | 567 | 567 |
| | 42410131.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 1.000 | 1.240 | 1.236 | 1.284 | 1.284 |
| | 42410131.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 40 | 37 | 38 | 38 |
| | 42410210.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410211.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410220.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410230.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410231.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57500000.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 226.996,71 | 289.340 | 255.955 | 247.915 | 267.135 | 268.085 |
| | 27200100.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Beschaffungen Schulbüchereien | 401,31 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 27200100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 28100100.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 187,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29100000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Wartung Kirchturmuhren | 10,98 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 29100000.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29100000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29100000.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Gebäudeversicherung Galluskapelle Hofweier | 7,20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 29100000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Christbäume u.a. Weihnachtsdekoration | 354,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42100100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400120.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.773,06 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 42400120.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400120.42310200 Pachtaufwendungen | 831,91 | 850 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42400120.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 565,50 | 600 | 600 | 600 | 660 | 660 |
| | 42400130.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.509,97 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 42400130.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400130.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 150,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 42400130.42410100 Aufwendungen für Energie | 20,63 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 42400130.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 1.363,04 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 42400130.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 714,96 | 0 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| | 42400130.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Reinigung WC-Anlage | 1.481,56 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 42400130.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Sachversicherung Toilettenanlage | 12,00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | 42400130.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.071,57 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 42400130.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 42400130.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.42410100 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410100.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 8.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 4.000 € Wartung | | | | | | |
| | 15.000 € Umrüstung Hallenbeleuchtung | | | | | | |
| | 3.000 € Sicherheitstechnische Überprüfung (2025 und 2027) | 12.825,46 | 32.000 | 30.000 | 10.000 | 13.000 | 10.000 |
| | 42410110.42110016 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 66 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | v.a. Unterhaltung Rasenmähertraktor | 5.780,09 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 42410110.42210016 Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 16 % Vorsteuer aus 66 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 500 € Allgemein | | | | | | |
| | 250 € Laubbläser | | | | | | |
| | 250 € Akkuschrauber | | | | | | |
| | 1.000 € Sportausstattung/-geräte | | | | | | |
| | 1.000 € Werkzeug-/Elektrokoffer Hausmeister | | | | | | |
| | 2026 bis 2028 | | | | | | |
| | 1.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 1.000 € Sportausstattung/-geräte | 579,75 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 42410110.42220016 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen mit 16 % Vorsteuer aus 66 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.42410100 Aufwendungen für Energie | 5.298,79 | 25.000 | 15.000 | 23.000 | 14.500 | 25.000 |
| | 42410110.42410116 Aufwendungen für Energie mit 16 % Vorsteuer aus 66 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 203,00 | 250 | 210 | 220 | 220 | 220 |
| | 42410110.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.42410305 Aufwand für Wasserversorgung mit 5 % Vorsteuer aus 66 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.42410310 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 170,69 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 |
| | 42410110.42410320 Aufwand für Wasserversorgung | 335,51 | 300 | 400 | 400 | 440 | 440 |
| | 42410110.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Vertretungs- und Glasreinigung | 6.220,46 | 9.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
| | 42410110.42410416 Aufwand für Gebäudereinigung mit 16 % Vorsteuer aus 66 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 3.662,49 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410110.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 439,22 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| | 42410110.42410716 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 66 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 86,79 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.42410816 Aufwand für Schornsteinfeger mit 16 % Vorsteuer aus 66 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.42410819 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 42410110.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 160,33 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 42410110.42410916 Aufwand für Reinigungsmittel mit 16 % Vorsteuer aus 66 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 345,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42410110.42510016 Haltung von Fahrzeugen mit 16 % Vorsteuer aus 66 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 329,69 | 650 | 0 | 700 | 700 | 0 |
| | 42410110.42610300 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände mit 0 % / ohne Vorsteuer | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 42410110.42610316 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände mit 16 % Vorsteuer aus 66 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.42610319 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände mit 19 % Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 3.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 5.000 € Wartung | | | | | | |
| | 2.000 € Sicherheitstechnische Überprüfung | 11.891,12 | 11.000 | 10.000 | 8.000 | 10.000 | 8.000 |
| | 42410120.42110016 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 58 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 18,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42410120.42210016 Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 16 % Vorsteuer aus 58 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 1.000 € Turngeräte/Sportgeräte | | | | | | |
| | 800 € Rednerpult | 159,03 | 1.000 | 1.800 | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
| | 42410120.42220016 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen mit 16 % Vorsteuer aus 58 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.42410100 Aufwendungen für Energie | 3.443,04 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 8.000 | 8.000 |
| | 42410120.42410107 Aufwendungen Energie (7% GAS) mit 7 % Vorsteuer aus 58 % | 2.066,43 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.42410116 Aufwendungen für Energie mit 16 % Vorsteuer aus 58 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 174,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 42410120.42410300 Aufwand s.Kto.42410310,320 Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.42410305 Aufwand für Wasserversorgung mit 5 % Vorsteuer aus 58 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.42410310 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 684,58 | 1.000 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| | 42410120.42410320 Aufwand für Wasserversorgung | 602,81 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410120.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Glas- und Vertretungsreinigung | 0,00 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 42410120.42410416 Aufwand für Gebäudereinigung mit 16 % Vorsteuer aus 58 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 1.870,57 | 1.900 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 42410120.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.829,46 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
| | 42410120.42410716 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 58 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.42410816 Aufwand für Schornsteinfeger mit 16 % Vorsteuer aus 58 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 781,74 | 1.100 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 42410120.42410916 Aufwand für Reinigungsmittel mit 16 % Vorsteuer aus 58 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 736,44 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| | 42410121.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 3.500 € Wartung | | | | | | |
| | 3.000 € Erstellung Sanierungsfahrplan | 10.275,74 | 5.000 | 8.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 42410121.42110016 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 Vorsteuer aus 61 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Wartung Reinigungsmaschine und Turngeräte/Sportgeräte | 3.072,63 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 42410121.42210016 Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 16 % Vorsteuer aus 61 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung Turnmatten (2-Jahres-Rhytmus) | 544,90 | 3.000 | 1.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 42410121.42220016 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen mit 16 % Vorsteuer aus 61 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.42410100 Aufwendungen für Energie | 7.828,76 | 10.000 | 13.000 | 13.500 | 14.000 | 14.000 |
| | 42410121.42410107 Aufwendungen Energie (7% GAS) mit 7 % Vorsteuer aus 61 % | 4.717,50 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.42410116 Aufwendungen für Energie mit 16 % Vorsteuer aus 61 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 523,50 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 |
| | 42410121.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.42410305 Aufwand für Wasserversorgung mit 5 % Vorsteuer aus 61 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.42410310 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 1.022,83 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| | 42410121.42410320 Aufwand für Wasserversorgung | 698,78 | 1.100 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| | 42410121.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Glas- und Vertretungsreinigung | 94,01 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 1.700 |
| | 42410121.42410416 Aufwand für Gebäudereinigung mit 16 % Vorsteuer aus 61 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 2.192,17 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 42410121.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.113,58 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410121.42410716 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 61 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.42410816 Aufwand für Schornsteinfeger mit 16 % Vorsteuer aus 61 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 1.473,59 | 1.800 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 42410121.42410916 Aufwand für Reinigungsmittel mit 16 % Vorsteuer aus 61 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.42510016 Haltung von Fahrzeugen mit 16 % Vorsteuer aus 61 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 19% Umsatzsteuer aus 79 % | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 3.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 9.000 € Wartung | | | | | | |
| | 3.000 € Sicherheitstechnische Überprüfung (2025 und 2027) | 21.651,46 | 11.000 | 15.000 | 12.000 | 15.000 | 12.000 |
| | 42410130.42110016 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 16% Umsatzsteuer aus 79 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 19 % Umnsatzsteuer aus 79 % | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | v.a. Unterhaltung Scheuersaugmaschine | 1.832,82 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 42410130.42210016 Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 16 % Umsatzsteuer aus 79 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (19%) sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 1.500 € Allgemein u.a. Akku-Kettensäge | | | | | | |
| | 1.000 € Sportgeräte | 1.728,53 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 42410130.42220016 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände 16 % Umsatzsteuer aus 79 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.42410100 Aufwendungen für Energie mit 19 % Umsatzsteuer aus 79 % | 16.337,61 | 13.000 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 42410130.42410107 Aufwendungen Energie (7% GAS) mit 7 % Vorsteuer aus 79 % | 8.929,87 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.42410116 Aufwendungen für Energie mit 16 % Umsatzsteuer aus 79 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung ohne Steuer | 754,00 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 42410130.42410300 Aufwand s.Kto 42410310,320 Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.42410305 Aufwand für Wasserversorgung mit 5 % Vorsteuer aus 79 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.42410310 Aufwand für Abwasserbeseitigung ohne St. | 2.316,64 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.700 | 2.700 |
| | 42410130.42410320 Aufwand für Wasserversorgung mit 7 % Umsatzsteuer aus 79 % | 1.132,93 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 42410130.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung mit 19 % Umsatzsteuer aus 79 % | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Glas- und Vertretungsreinigung sowie erhöhter Reinigungsbedarf während Bauphase Ersatzneubau Einfeldsporthalle | 597,50 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
| | 42410130.42410416 Aufwand für Gebäudereinigung mit 16 % Umsatzsteuer aus 79 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 6.119,51 | 6.200 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| | 42410130.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke (19 % Steuer) und bauliche Anlagen | 2.825,41 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410130.42410710 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 10,7 % Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.42410716 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke (16% Steuer) und bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger mit 19 % Umsatzsteuer aus 79 % | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Schornsteinfeger alle zwei Jahre | 111,87 | 200 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 42410130.42410816 Aufwand für Schornsteinfeger mit 16 % Umsatzsteuer aus 79 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel mit 19 % Umsatzsteuer aus 79 % | 832,14 | 1.400 | 2.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 42410130.42410916 Aufwand für Reinigungsmittel mit 16 % Umsatzsteuer aus 79 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.42510000 Haltung von Fahrzeugen mit 19 % Umsatzsteuer aus 79 % | 627,84 | 700 | 750 | 800 | 800 | 800 |
| | 42410130.42510016 Haltung von Fahrzeugen mit 16 % Umsatzsteuer aus 79 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 417,36 | 650 | 0 | 700 | 700 | 0 |
| | 42410130.42610300 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände mit 0 % / ohne Vorsteuer | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 42410130.42610316 Dienst- und Schutzkleidung, mit 16 % Umsatzsteuer aus 79 % u. pers.Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.42610319 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände mit 19 % Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410131.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 5.000 € Wartung ab 2027 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | 42410131.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410131.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42410131.42410100 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 0 | 2.500 | 5.000 | 5.000 |
| | 42410131.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 200 | 400 | 400 |
| | 42410131.42410310 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| | 42410131.42410320 Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| | 42410131.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 2.500 | 5.000 | 5.000 |
| | 42410131.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| | 42410131.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 42410131.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410131.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42410210.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.142,90 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 42410210.42110016 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 96 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410210.42410100 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410210.42410116 Aufwendungen für Energie mit 16 % Vorsteuer aus 96 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410210.42410300 Aufwand s.Kto.42410310,320 Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410210.42410305 Aufwand für Wasserversorgung mit 5 % Vorsteuer aus 96 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410210.42410310 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 339,99 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| | 42410210.42410320 Aufwand für Wasserversorgung | 360,77 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| | 42410211.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 119,21 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 42410211.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 1.828,28 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
| | 42410220.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 2.287,86 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.300 | 3.300 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410220.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 59,01 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 42410230.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 12.500 € Unterhaltung Naturrasenspielfeld | 29.965,11 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 42410230.42110005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 5 % Vorsteuer aus 95 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410230.42110016 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 95 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410230.42410100 Aufwendungen für Energie | 1.104,23 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 42410230.42410116 Aufwendungen für Energie mit 16 % Vorsteuer aus 95 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410230.42410300 Aufwand s.Kto.42410310,311 Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410230.42410305 Aufwand für Wasserversorgung mit 5 % Vorsteuer aus 95 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410230.42410310 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 1.600,25 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 42410230.42410320 Aufwand für Wasserversorgung | 8.411,36 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 42410230.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 626,17 | 630 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 42410230.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 314,18 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 42410230.42410716 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 95 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410230.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | 42410231.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 3.249,43 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 4.500 |
| | 42410231.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 317,41 | 325 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 42410231.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 272,69 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| | 57500000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 500 € Allgemein | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57500000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Römerradweg, Wanderkarten u.a. | 72,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 72.510 | 71.890 | 127.800 | 183.800 | 183.800 |
| | 12700100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12700100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25200100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25200100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25200100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25210000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| | 25210000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25210000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25210100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25210100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26200400.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26200400.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27100000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 27100000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27100100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27100100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 1.240 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| | 28100100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29100000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29100000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29100000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42100100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42100100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42100100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400120.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400120.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400120.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400130.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 1.505 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 |
| | 42400130.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400130.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 395 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 430 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | 42410120.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 35.940 | 35.850 | 35.850 | 35.850 | 35.850 |
| | 42410121.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 2.555 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| | 42410130.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410131.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ersatzneubau Einfeldsporthalle für bestehende Gymnastikhalle | | | | | | |
| | Kostenschätzung Krämer Architekten in Höhe von 6.000.000 € brutto (5.042.000 € netto) | | | | | | |
| | Annahme: Baubeginn 11/2024 und Fertigstellung 07/2026 | | | | | | |
| | davon in 2024 bereits 130.000 € brutto (109.000 € netto) für Abbruch und Architekten | | | | | | |
| | Durchnittliche ND 45 Jahre | 0,00 | 0 | 0 | 56.000 | 112.000 | 112.000 |
| | 42410131.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410131.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410200.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410200.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410210.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410210.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410210.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410211.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410211.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410211.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410220.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410220.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410220.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410230.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 25.945 | 25.950 | 25.950 | 25.950 | 25.950 |
| | 42410230.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410230.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410231.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 4.270 | 4.270 | 4.270 | 4.270 | 4.270 |
| | 42410231.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410231.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57500000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57500000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 33.151,00 | 60.750 | 176.650 | 172.850 | 138.350 | 174.350 |
| | 25200100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 500 € Allgemein | | | | | | |
| | 2.500 € Zuschuss an Bienenmuseum für evtl. Umzug ins Heimatmuseum | | | | | | |
| | 32.300 € Zuschuss aus Überlassung Gemeindeobjekte (Imkerverein Diersburg in Talstraße 7, Diersburg und Historischer Verein in Bahnhofstraße 7, Niederschopfheim) | 0,00 | 0 | 35.300 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 26200400.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 9.500 € Vereinszuschüsse für Ausbildung Jungmusiker Jubiläumszuschüsse musikalische Vereinigungen Investitionszuschüsse musikalische Vereinigungen | | | | | | |
| | 52.100 € Zuschuss aus Überlassung Gemeindeobjekte (Musikverein Hofweier, Harmonikaverein Hofweier und Gletscherfleh Hofweier in Bürgstraße 13, Hofweier, Harmonikafreunde Hofweier, Männergesangsverein Hofweier in Freiburger Straße 30, Hofweier, Guggenmusik Schorli-Waggis in Hauptstraße 59, Niederschopfheim und Musikverein Diersburg in Kreisstraße 10 Übungsraum Musik, Diersburg) | 7.560,00 | 9.000 | 61.600 | 61.600 | 61.600 | 61.600 |
| | 27100100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zuschuss nach Anzahl besuchter Kurse und Lehrgänge von Einwohnern/innen aus Hohberg an der VHS Offenburg | 2.781,00 | 3.000 | 2.550 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| | 28100100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 1.500 € Zuschuss Dorffest für durchführende Ortsteilvereinigung | | | | | | |
| | 1.500 € Jubiläumszuschüsse kulturelle Vereinigungen | | | | | | |
| | 1.500 € Zuschuss Übernahme Hallenentgelte | | | | | | |
| | 35.600 € Zuschuss aus Überlassung Gemeindeobjekte (Beiabsäger Hofier, Schelle Hexe Hofier und Handwerkerverein in Freiburger Straße 30, Hofweier, Volkstanzkreis in Bahnhofstraße 7, Niederschopfheim, Schlepperfreunde Diersburg in Hintertal 10, Diersburg, Schräcksli-Zunft in Waldrain 4, Diersburg und hohberger.bühnen - amateurtheater e.V. in Sportplatzstraße 15, Diersburg) | 1.500,00 | 2.000 | 40.100 | 38.600 | 4.100 | 40.100 |
| | 29100000.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 1.500 € Zuschuss Jugendtreff Kath. Pfarrgemeinde St. Brigitta Niederschopfheim | | | | | | |
| | 300 € Zuschuss Pfarrbücherei Niederschopfheim | | | | | | |
| | 300 € Zuschuss Pfarrbücherei Diersburg | 12.610,00 | 12.700 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 42100100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Jubiläumszuschüsse an Sportvereinigungen | | | | | | |
| | Zuschüsse für Beschaffungen und Maßnahmen an Sportvereinigungen | | | | | | |
| | 2.300 € Allgemein | | | | | | |
| | 6.700 € Jährliche Förderung der Vereinsarbeit SV Niederschopfheim e.V. (GR-Beschluss vom 04.12.2017) | | | | | | |
| | 1.000 € Gutscheine Wochenmarkt für Geehrte Neujahrsempfang und Ehrungsveranstaltung | | | | | | |
| | 24.900 € Zuschuss aus Überlassung Gemeindeobjekte (Radsportverein Hofweier und Turnverein Hofweier in Freiburger Straße 32, Hofweier, Rad- u. Motorsportverein in Hauptstraße 63, Niederschopfheim, Turnverein Niederschopfheim in Bahnhofstraße 7, Niederschopfheim, Turnverein Diersburg in Sportplatzstraße 15, Diersburg) | 8.700,00 | 34.000 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410230.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kostenerstattung an SV Niederschopfheim e.V. für Unterhaltung Pflegegeräte gem. Nutzungsvertrag vom 14.10.2013 | 0,00 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 57500000.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.256,66 | 32.030 | 29.400 | 29.900 | 29.900 | 29.900 |
| | 25200100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mitgliedsbeitrag Historischer Verein e.V. | 26,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 25200100.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25210000.44310000 Geschäftsaufwendungen | 347,96 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 25210100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mitgliedsbeiträge kultureller Vereinigungen | | | | | | |
| | 440 € Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V. | | | | | | |
| | 26 € Mitgliedsbeitrag/Zuschuss Heimat- u. Verkehrsverein Hohberg e.V. | | | | | | |
| | 60 € Bund Heimat und Volksleben e.V. | 691,00 | 750 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 28100100.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100100.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ausstellungsversicherungen | 436,91 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 29100000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42100100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42100100.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400120.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400120.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 42400130.44310000 Geschäftsaufwendungen | 188,88 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 42400130.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 42410100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.44310000 Geschäftsaufwendungen mit 0 %/ohne Vorsteuer | 27,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.44310016 Geschäftsaufwendungen mit 16 % Vorsteuer aus 66 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.44310019 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer aus 66 % | 407,02 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42410110.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 435,35 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 42410110.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 1.872,26 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 42410121.44310000 Geschäftsaufwendungen mit 0 %/ohne Vorsteuer | 663,55 | 600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 42410121.44310016 Geschäftsaufwendungen mit 16 % Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.44310019 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 1.872,27 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 42410121.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410130.44310000 Geschäftsaufwendungen mit 0 %/ohne Vorsteuer | 491,41 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42410130.44310016 Geschäftsaufwendungen mit 16 % Umsatzsteuer aus 79 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.44310019 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer aus 79 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 761,70 | 950 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 42410130.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410131.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410131.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 42410210.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 5.500 € Kostenerstattung Platzflegeaufwand | | | | | | |
| | 1.500 € Kostenerstattung Energieaufwendungen | 6.504,50 | 9.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 42410230.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 10.800 € Kostenerstattung Platzpflegeaufwand | | | | | | |
| | 1.200 € Kostenerstattung Energieaufwendungen | 14.096,34 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 42410230.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57500000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Beschilderung Wanderwege | 434,21 | 450 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 480.540,01 | 729.930 | 820.795 | 834.101 | 884.614 | 916.564 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -423.020,93 | -627.655 | -717.575 | -701.081 | -713.294 | -745.244 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 80.850 | 80.850 | 80.850 | 80.850 |
| | 12700100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25200100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25210000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25210100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26200400.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27100000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27100100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29100000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42100100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400120.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400130.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410110.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 45.460 | 45.460 | 45.460 | 45.460 |
| | 42410120.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 35.390 | 35.390 | 35.390 | 35.390 |
| | 42410131.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410200.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410210.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410211.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410220.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410230.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410231.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57500000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 167.080 | 167.080 | 167.080 | 167.080 |
| | 12700100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25200100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25210000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25210100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| | 26200400.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | 27100000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27100100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 28100100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
| | 29100000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 42100100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | 42400100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400120.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 |
| | 42400130.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 61.370 | 61.370 | 61.370 | 61.370 |
| | 42410100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 15.730 | 15.730 | 15.730 | 15.730 |
| | 42410120.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 20.280 | 20.280 | 20.280 | 20.280 |
| | 42410121.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 27.510 | 27.510 | 27.510 | 27.510 |
| | 42410130.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 18.970 | 18.970 | 18.970 | 18.970 |
| | 42410131.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410210.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410211.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 42410220.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 42410230.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 42410231.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
| | 57500000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | -86.230 | -86.230 | -86.230 | -86.230 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -423.020,93 | -627.655 | -803.805 | -787.311 | -799.524 | -831.474 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 60.005,62 | 73.625 | 74.580 | 0 | 76.630 | 0 | 87.180 | 87.180 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 464.109,11 | 657.420 | 748.905 | 0 | 706.301 | 0 | 700.814 | 732.764 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -404.103,49 | -583.795 | -674.325 | 0 | -629.671 | 0 | -613.634 | -645.584 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 978.500 | 1.785.000 | 0 | 713.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12700100.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400130.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410131.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 834.000 | 1.515.000 | 0 | 713.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410131.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 135.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410230.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410230.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 978.500 | 1.785.000 | 0 | 713.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25200100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410230.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410231.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 73.292,08 | 1.952.000 | 3.394.000 | 0 | 1.644.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| | 29100000.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400130.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400130.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42410110.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| | 42410131.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 73.292,08 | 1.902.000 | 3.289.000 | 0 | 1.644.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410211.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410220.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410230.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410231.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12700100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25210000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400130.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410230.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42100100.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410100.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42410121.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410131.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410131.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410230.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410230.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 73.292,08 | 1.971.000 | 3.394.000 | 0 | 1.644.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -73.292,08 | -992.500 | -1.609.000 | 0 | -931.000 | 0 | -500.000 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -477.395,57 | -1.576.295 | -2.283.325 | 0 | -1.560.671 | 0 | -1.113.634 | -645.584 |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11 Innere Verwaltung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
56 Umweltschutz

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 63.415,40 | 89.310 | 90.000 | 367.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 11250100.31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 63.415,40 | 63.060 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| | 54100100.31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100202.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Bundesförderung über 25 % der zuschussfähigen Aufwendungen (110.000 €) | 0,00 | 26.250 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 54100400.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 90 % Förderung der Kosten im Bereich Radweg Rest; 5.000 € pauschale Förderung pro m² Brückenfläche | | | | | | |
| | Sanierung Brücke über Dorfbach Alte Landstraße Niederschopfheim | 0,00 | 0 | 0 | 277.000 | 0 | 0 |
| | 54100400.31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 171.875 | 177.240 | 180.240 | 180.240 | 180.240 |
| | 11250500.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250519.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 11250522.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 54100100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
| | 54100100.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | 61.360 | 61.040 | 61.040 | 61.040 | 61.040 |
| | 54100200.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100202.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100202.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | 1.965 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
| | 54100400.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100400.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100223.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| | 55200100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55200110.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 37.465 | 37.460 | 37.460 | 37.460 | 37.460 |
| | 55200130.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 34.990 | 34.990 | 34.990 | 34.990 | 34.990 |
| | 55300000.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 8.205 | 8.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | 55300010.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 12.620 | 13.220 | 14.220 | 14.220 | 14.220 |
| | 55300020.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300030.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 11.645 | 12.850 | 13.850 | 13.850 | 13.850 |
| | 55300030.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55400100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 245 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | 55400100.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 55.529,70 | 57.720 | 56.950 | 60.950 | 60.950 | 60.950 |
| | 51111100.33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52100000.33110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verwaltungsgebühren u.a. für Negativzeugnisse und Kenntnisgabeverfahren | 2.470,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52100000.33110100 Verwaltungsgebühren - Gebührenkasse sonst 33110000 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kopien | 57,10 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 54100100.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Sondernutzung öffentlicher Fläche/Straße | 360,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 55200100.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.33110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verwaltungsgebühren für Erstellung Grabnutzungsurkunden und Aufstellungsgenehmigung Grabsteine | 681,00 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55300010.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Graberstellung und Urnenanforderung | 10.300,00 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 55300020.33110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verwaltungsgebühren für Erstellung Grabnutzungsurkunden und Aufstellungsgenehmigung Grabsteine | 784,00 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55300020.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Graberstellung und Urnenanforderung | 16.928,00 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 55300030.33110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verwaltungsgebühren für Erstellung Grabnutzungsurkunden und Aufstellungsgenehmigung Grabsteine | 644,00 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55300030.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Graberstellung und Urnenanforderung | 9.580,00 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 55300510.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Benutzung Leichenhalle/Kühlzelle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300520.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Benutzung Leichenhalle und Kühlzelle | 8.449,50 | 7.500 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 55300530.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Benutzung Leichenhalle/Kühlzelle | 5.276,10 | 7.500 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.111,20 | 15.450 | 15.950 | 18.950 | 19.450 | 19.450 |
| | 11250100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 236,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250500.34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250506.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250510.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250513.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250518.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51111100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53700900.34210000 Erträge aus Verkauf (Rote Müllsäcke) | 1.693,40 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 53701000.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 53701000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.310,00 | 5.300 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 |
| | 54100100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.931,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100200.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100202.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.207,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Entgelte für Grababräumungen | 1.700,00 | 3.000 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 55300020.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Entgelte für Grababräumungen | 3.010,00 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 55300030.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Entgelte für Grababräumungen | 3.970,00 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 55400100.34110000 Mieten und Pachten | 51,13 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 55400100.34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.027,43 | 23.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 11250100.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zukünftig Erledigung durch Fremdfirmen | 2.395,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 51100200.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51100500.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51100500.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 14.000,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51110400.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 202,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52100000.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100100.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200110.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300030.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300310.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 1.250 € Judenfriedhof | | | | | | |
| | 150 € Kriegerdenkmale/Kriegsgräber | 1.429,90 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 55300320.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300330.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300520.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300530.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56100100.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.671,23 | 39.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11250100.35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen<br>Erläuterungen:<br>Auflösung Rückstellungen für Alterteilzeit und ähnliche Maßnahmen im Blockmodell<br>Arbeitsphase 01.04.2021 - 30.06.2023 (Bildung der Rückstellung aus Lohneinbehalt und Aufstockung)<br>Ruhephase 01.07.2023 - 30.09.2025 (Auflösung der Rückstellung als Gegenposition zu den fälligen Ruhephasenpersonalaufwendungen) | 0,00 | 39.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250500.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250500.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250500.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250501.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250501.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250501.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250502.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250502.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250502.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250506.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250506.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250506.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250507.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250507.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250507.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250510.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250510.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250511.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250511.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250512.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250512.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250512.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250513.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250513.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250513.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250514.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250514.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250515.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250515.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250516.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11250516.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250517.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250517.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250518.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250518.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250518.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250519.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250519.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250520.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250520.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250520.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250521.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250521.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250521.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250522.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250522.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250530.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250530.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250530.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250531.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250531.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250531.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250532.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250532.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250533.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250533.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250534.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250534.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250534.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250535.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250535.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250536.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250536.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250537.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250537.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250550.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250550.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250550.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11250551.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250551.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250552.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250552.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250553.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250553.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250554.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250554.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250555.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250555.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250556.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250556.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250556.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250557.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250557.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250558.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250558.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250570.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250570.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250570.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250571.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250571.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250572.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250572.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250573.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250573.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250573.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250574.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250574.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250574.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250575.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250575.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250576.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250576.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250577.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250577.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250577.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250578.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11250578.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250578.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250579.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250579.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250579.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250580.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250580.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250580.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250581.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250581.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250582.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250582.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250582.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250583.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250583.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250584.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250584.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250585.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250585.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250586.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250586.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250587.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250587.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250587.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250588.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250588.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250589.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250589.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51100200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51100200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51100500.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51100500.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.811,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51110400.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51110400.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51110600.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51110600.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51111000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 51111000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51111100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51111100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52100000.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52100000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52100000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600000.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600100.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53700300.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53700300.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53700900.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53700900.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53701000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53701000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100201.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100201.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100201.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100202.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100202.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100202.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.260,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100400.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100400.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100400.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54500100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54500100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54500200.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54500200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54500200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55100100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100151.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100151.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100152.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100152.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100153.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100153.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100210.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100210.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100210.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100211.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100211.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100211.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100212.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100212.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100212.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100213.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100213.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100213.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100220.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100220.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100220.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100221.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100221.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100221.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100222.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100222.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100222.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100223.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100223.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100223.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100224.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100224.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100225.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100225.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100225.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55100226.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100226.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100230.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100230.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100231.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100231.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100231.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100232.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100232.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100232.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100233.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100233.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100234.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100234.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100235.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100235.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200110.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200110.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200110.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200120.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200120.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200120.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200300.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200300.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300030.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55300030.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300030.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300300.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300300.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300310.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300310.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300310.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300320.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300320.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300330.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300330.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300500.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300500.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300510.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300510.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300520.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300520.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300530.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300530.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55400100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55400100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56100100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56100100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56100600.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56100600.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56200100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56200100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 166.754,96 | 396.755 | 375.540 | 628.540 | 352.040 | 352.040 |
| 12 | Personalaufwendungen | 898.681,11 | 1.050.000 | 1.217.810 | 1.167.882 | 1.212.480 | 1.212.414 |
| | 11250100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | 7.070 | 1.645 | 1.690 | 1.690 |
| | 11250100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 558.687,62 | 646.600 | 632.060 | 609.762 | 633.811 | 633.811 |
| | 11250100.40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Leiharbeitende z.B. von der AföG Offenburg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 3.920 | 1.601 | 1.620 | 1.620 |
| | 11250100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 49.855,07 | 58.900 | 83.000 | 80.076 | 83.234 | 83.234 |
| | 11250100.40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 114.706,16 | 134.600 | 188.320 | 181.500 | 188.658 | 188.658 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11250100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 30 | 97 | 99 | 99 |
| | 11250100.40700000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 21.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250500.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250506.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250507.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250512.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250513.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250520.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250521.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250530.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250531.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250532.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250552.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250553.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250554.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250580.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51100200.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 4.815,84 | 10.700 | 6.580 | 4.857 | 5.007 | 5.007 |
| | 51100200.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 1.510 | 1.507 | 1.566 | 1.566 |
| | 51100200.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 5.600 | 4.380 | 3.772 | 3.834 | 3.834 |
| | 51100200.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 200 | 198 | 206 | 206 |
| | 51100200.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 450 | 448 | 466 | 466 |
| | 51100200.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -13,20 | 200 | 390 | 286 | 295 | 295 |
| | 51100200.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51100500.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 19.263,48 | 26.700 | 20.290 | 19.428 | 20.028 | 20.028 |
| | 51100500.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 3.010 | 3.013 | 3.131 | 3.131 |
| | 51100500.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 13.900 | 15.030 | 15.089 | 15.336 | 15.336 |
| | 51100500.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 400 | 396 | 411 | 411 |
| | 51100500.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 900 | 897 | 932 | 932 |
| | 51100500.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -52,80 | 400 | 1.190 | 1.143 | 1.178 | 1.178 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 51100500.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51110600.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51111000.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52100000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 27.884,31 | 18.000 | 62.330 | 37.750 | 38.798 | 38.798 |
| | 52100000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 55.750,38 | 57.300 | 46.960 | 72.704 | 75.520 | 75.520 |
| | 52100000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 9.400 | 44.730 | 35.792 | 36.224 | 36.224 |
| | 52100000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.714,53 | 5.200 | 6.170 | 9.548 | 9.917 | 9.917 |
| | 52100000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 11.128,01 | 11.900 | 13.980 | 21.641 | 22.479 | 22.479 |
| | 52100000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -39,60 | 300 | 3.670 | 2.221 | 2.282 | 2.282 |
| | 52100000.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | 2.650 | 645 | 1.690 | 1.690 |
| | 53600000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 1.356 | 1.409 | 1.409 |
| | 53600000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 1.960 | 1.601 | 1.617 | 1.617 |
| | 53600000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 178 | 185 | 185 |
| | 53600000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 403 | 419 | 419 |
| | 53600000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 160 | 97 | 99 | 99 |
| | 53600100.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600200.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53700300.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | 730 | 548 | 563 | 563 |
| | 54100100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 452 | 470 | 470 |
| | 54100100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 590 | 534 | 540 | 540 |
| | 54100100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 59 | 62 | 62 |
| | 54100100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 134 | 140 | 140 |
| | 54100100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 40 | 32 | 33 | 33 |
| | 54100100.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100201.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100202.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100400.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54500100.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54500200.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100100.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100200.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | 1.920 | 1.096 | 1.126 | 1.126 |
| | 55100200.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 904 | 939 | 939 |
| | 55100200.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 1.370 | 1.067 | 1.080 | 1.080 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55100200.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 119 | 123 | 123 |
| | 55100200.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 269 | 280 | 280 |
| | 55100200.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 110 | 65 | 66 | 66 |
| | 55100200.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100210.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 1.412,64 | 1.500 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 800 | 570 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -7,92 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200110.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 470,82 | 500 | 470 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200110.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 11.500 | 12.030 | 12.028 | 12.510 | 12.510 |
| | 55200110.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 300 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200110.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.000 | 1.580 | 1.580 | 1.643 | 1.643 |
| | 55200110.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 2.400 | 3.580 | 3.580 | 3.724 | 3.724 |
| | 55200110.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -2,64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200110.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 470,82 | 500 | 470 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 300 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -2,64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 5.270,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 941,82 | 1.000 | 1.660 | 548 | 563 | 563 |
| | 55300010.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 2.778,35 | 2.900 | 2.350 | 2.732 | 2.837 | 2.837 |
| | 55300010.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 500 | 970 | 534 | 540 | 540 |
| | 55300010.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 235,81 | 300 | 310 | 359 | 373 | 373 |
| | 55300010.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 834,65 | 600 | 700 | 813 | 844 | 844 |
| | 55300010.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -5,28 | 0 | 100 | 32 | 33 | 33 |
| | 55300010.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 1.412,64 | 1.500 | 2.850 | 1.096 | 1.126 | 1.126 |
| | 55300020.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 4.862,56 | 5.000 | 7.840 | 8.629 | 8.962 | 8.962 |
| | 55300020.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 800 | 1.750 | 1.067 | 1.080 | 1.080 |
| | 55300020.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 412,52 | 500 | 1.030 | 1.133 | 1.177 | 1.177 |
| | 55300020.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.251,90 | 1.000 | 2.330 | 2.568 | 2.668 | 2.668 |
| | 55300020.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -7,92 | 0 | 170 | 65 | 66 | 66 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55300020.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300030.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 1.412,64 | 1.500 | 2.850 | 1.096 | 1.126 | 1.126 |
| | 55300030.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 4.862,56 | 5.000 | 7.840 | 8.629 | 8.962 | 8.962 |
| | 55300030.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 800 | 1.750 | 1.067 | 1.080 | 1.080 |
| | 55300030.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 412,52 | 500 | 1.030 | 1.133 | 1.177 | 1.177 |
| | 55300030.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.251,90 | 1.000 | 2.330 | 2.568 | 2.668 | 2.668 |
| | 55300030.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -7,92 | 0 | 170 | 65 | 66 | 0 |
| | 55300030.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300300.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300310.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300510.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300520.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 470,82 | 500 | 470 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300520.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 694,49 | 2.700 | 590 | 570 | 592 | 592 |
| | 55300520.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 300 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300520.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 58,92 | 200 | 80 | 75 | 78 | 78 |
| | 55300520.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 138,94 | 600 | 170 | 170 | 176 | 176 |
| | 55300520.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -2,64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300520.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300530.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 470,82 | 500 | 470 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300530.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 694,49 | 2.700 | 590 | 570 | 592 | 592 |
| | 55300530.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 300 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300530.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 58,92 | 200 | 80 | 75 | 78 | 78 |
| | 55300530.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 138,94 | 600 | 170 | 170 | 176 | 176 |
| | 55300530.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -2,64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300530.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55400100.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 654.762,86 | 1.027.620 | 1.139.145 | 1.261.795 | 838.515 | 836.615 |
| | 11250100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verbrauchsmaterialien | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 11250100.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kleingeräte u.a. Austattungsbeschaffungen Bauhof (kein Verbauchsmaterial) | 32.996,22 | 25.660 | 4.600 | 5.150 | 4.750 | 4.850 |
| | 11250100.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 256,06 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.42410100 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11250100.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Führerscheine und Bedienungserlaubnisse Fahrzeuge und Maschinen | 1.332,33 | 3.450 | 3.250 | 3.450 | 2.950 | 3.050 |
| | 11250100.42610300 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Dienstkleidung gemäß Vorgabe Unfallkasse Ba-Wü (je 150 € Arbeitsschuhe; je 940 € Miete Kleiderpool) | 1.609,33 | 14.200 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| | 11250500.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.545,11 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250500.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Jährliche Miete Bagger nach Bedarf | 0,00 | 0 | 6.040 | 6.440 | 6.440 | 6.340 |
| | 11250500.42320000 Leasing | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250500.42510000 Haltung von Fahrzeugen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Treibstoff für alle Fahrzeuge und Maschinen | 44.099,33 | 60.800 | 50.750 | 50.100 | 50.200 | 50.200 |
| | 11250501.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 3.398,84 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 11250502.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 12.020,98 | 3.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 11250506.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 11.235,57 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250507.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 3.289,04 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 11250510.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 6.233,99 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11250511.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250512.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.152,94 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11250513.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.313,08 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250515.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.436,78 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | 11250516.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.701,94 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11250517.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250518.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.080,50 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 11250519.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 11250520.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 13.583,10 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 11250521.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.679,02 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 11250522.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 11250530.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250531.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 14.060,12 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 11250532.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 441,13 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250533.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 149,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250534.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.982,74 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11250535.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250536.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250536.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 8.645,72 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11250537.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250550.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 390,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250551.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 799,30 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250552.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 420,66 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11250553.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.324,69 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11250554.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 354,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250555.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.058,34 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250556.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 72,55 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250557.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 212,31 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11250558.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250570.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 497,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11250571.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 81,11 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250572.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 11250573.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 23,85 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 11250574.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.449,64 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 11250574.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250575.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 204,89 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250575.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250576.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 71,40 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 11250577.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 385,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250578.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 814,67 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250579.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.374,10 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 11250579.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250580.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 11250580.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 39,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250581.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250582.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250583.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 188,02 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 11250584.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 351,69 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 11250585.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250586.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250586.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 75,90 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 11250587.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 11250589.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 239,58 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 51100200.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | GIS-Programm "TB View" Fachschale Bauwesen | 12.616,98 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 51100200.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 18.000 € 2. Änderung Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft OG | | | | | | |
| | 7.000 € 5. Änderung Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft OG | | | | | | |
| | 5.000 € 6. Änderung Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft OG | | | | | | |
| | 2026 bis 2028 | | | | | | |
| | 4.000 € Allgemein | 1.431,57 | 30.000 | 30.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 51100500.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51100500.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 6.000 € Allgemeine Bauleitplanung | | | | | | |
| | 5.000 € Städterbaulicher Entwurf "Alte Landstraße" | | | | | | |
| | 5.000 € B-Plan Gewerbegebiet "Oberlohr Nord" Niederschopfheim | | | | | | |
| | 15.000 € Kleine Ritti | | | | | | |
| | 12.000 € B-Plan "Mühlberg" Diersburg | | | | | | |
| | 30.000 € B-Plan Sondergebiet "Parkplatzanlage Hohberghalle/Neue Sporthalle" Niederschopfheim | | | | | | |
| | 2026 bis 2028 | | | | | | |
| | 10.000 € Allgemeine Bauleitplanung | 65.348,45 | 69.000 | 73.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 51110400.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51110400.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Grundstücks-/Flurvermessung | | | | | | |
| | 5.000 € Allgemein | 6.930,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 51110600.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Geoinformationssystem (GIS) "TB View" Basissoftware | 2.970,47 | 6.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 51111000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52100000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 1.218,56 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52100000.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52100000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 20.000 € Digitalisierung Bauakten | | | | | | |
| | 500 € Wartung CAD-Programm | | | | | | |
| | 2026 | | | | | | |
| | 20.000 € Digitalisierung Bauakten | | | | | | |
| | 500 € Wartung CAD-Programm | 1.055,21 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 500 | 500 |
| | 53600100.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kostendeckungseinlage Backbone-Netz "Breitband Ortenau GmbH & Co. KG" | 8.055,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 53700900.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53700900.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Handschuhe u.a. Material für Putzaktionen Grundschulen Hohberg analog zur Kreisputzete | 118,80 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54100100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.477,28 | 5.650 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54100100.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Unterhaltung Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen und Feldwege | 118.445,60 | 180.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 54100100.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 229,32 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| | 54100100.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 23,23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | 54100100.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 500 € Allgemein | | | | | | |
| | 2.500 € Fortbildung Straßenbau | 0,00 | 0 | 2.500 | 500 | 500 | 500 |
| | 54100200.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100200.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100200.42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100200.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100201.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 10.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 20.000 € Straßenverkehrsausstattung für Regelung ruhender Verkehr Dorfstraße | | | | | | |
| | 2026 bis 2028 | | | | | | |
| | 10.000 € Allgemein | 9.253,07 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 54100202.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 3.050 € Allgemein | | | | | | |
| | 6.000 € Überprüfung Straßenbeleuchtungsmasten | | | | | | |
| | 13.000 € Jährliche Wartung Straßenleuchten | | | | | | |
| | 110.000 € Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel | 30.590,59 | 131.000 | 132.050 | 132.050 | 132.050 | 132.050 |
| | 54100202.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Stromverbrauch Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| | Reduzierung Gesamtverbrauch durch schrittweise Umrüstung auf LED-Leuchtmittel, aber Anstieg Strombezugspreis (neuer Vertragsabschluss zum 01.01.2025) | 53.093,37 | 67.000 | 60.000 | 60.000 | 66.000 | 66.000 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54100400.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 10.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 65.000 € Sanierung Brücke über Riedbach Mühlweg Diersburg | | | | | | |
| | 35.000 € Sanierung Brücke über Talbach Diersburg | | | | | | |
| | 30.000 € Planungsaufwand Brückensanierung Alte Landstraße | | | | | | |
| | 2026 | | | | | | |
| | 10.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 400.000 € Sanierung Brücke über Dorfbach Alte Landstraße Niederschopfheim | | | | | | |
| | 35.000 € Durchführung "Große Brückenprüfung" | | | | | | |
| | 2027 und 2028 | | | | | | |
| | 35.000 € Allgemein | 25.197,22 | 100.000 | 140.000 | 445.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 54500100.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Straßenreinigung aller Gemeindestraßen 1 x pro Jahr durch externes Dienstleistungsunternehmen | 0,00 | 5.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 54500100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zubehör Hundekotstationen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 54500100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Hundekotbeutel | 1.279,85 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 54500200.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54500200.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 113,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54500200.42610300 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54500200.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Streusalz | 61,32 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 55100100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 20.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 15.000 € Baumpflege inkl. Führung Baumkataster | | | | | | |
| | 30.000 € Fremdvergabe Mäharbeiten | | | | | | |
| | 15.000 € Umsetzung Maßnahmen Baumkataster | | | | | | |
| | 2026 bis 2028 | | | | | | |
| | 20.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 15.000 € Baumpflege inkl. Führung Baumkataster | | | | | | |
| | 30.000 € Fremdvergabe Mäharbeiten | 45.104,96 | 45.000 | 80.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 55100100.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55100151.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | u.a. Material für Unterhaltung Sitzbänke, Pflanzmaterial | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 55100151.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 55100152.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | u.a. Material für Unterhaltung Sitzbänke, Pflanzmaterial | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 55100152.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100153.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | u.a. Material für Unterhaltung Sitzbänke, Pflanzmaterial | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 55100153.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 55100200.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55100210.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Durchführung TÜV-Prüfung | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 55100210.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 594,36 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55100210.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100211.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Durchführung TÜV-Prüfung | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 55100211.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 352,65 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55100211.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100212.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Durchführung TÜV-Prüfung | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 55100212.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 590,16 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55100212.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100212.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 904,62 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 55100213.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Durchführung TÜV-Prüfung | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 55100213.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 352,65 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55100213.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100213.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100220.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Durchführung TÜV-Prüfung | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 55100220.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 352,64 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55100220.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100221.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Durchführung TÜV-Prüfung | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 55100221.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 1.000 € Allgemein | 352,65 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55100221.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100222.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Durchführung TÜV-Prüfung | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 55100222.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 373,22 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55100222.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100223.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Durchführung TÜV-Prüfung | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 55100223.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 740,69 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55100223.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100223.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 539,26 | 500 | 600 | 600 | 660 | 660 |
| | 55100224.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Durchführung TÜV-Prüfung | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 55100224.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 352,64 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55100224.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100225.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Durchführung TÜV-Prüfung | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 55100225.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 369,39 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55100225.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100226.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Durchführung TÜV-Prüfung | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 55100226.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 442,18 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55100226.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100230.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 55100230.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 612,18 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55100230.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55100231.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Durchführung TÜV-Prüfung | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 55100231.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 555,98 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55100231.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100232.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Durchführung TÜV-Prüfung | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 55100232.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 568,15 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55100232.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100233.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Durchführung TÜV-Prüfung | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 55100233.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 1.500 € Allgemein | | | | | | |
| | 2.000 € Handläufe u.a- Spielhügel | 1.733,82 | 1.500 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55100233.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100234.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 55100234.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 352,65 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55100235.42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 55100235.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 352,71 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55200100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 3.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 20.000 € Renaturierung Mittelbachgraben | | | | | | |
| | 15.000 € Grabenpflege im Rahmen der Ortsentwässerung | | | | | | |
| | 10.000 € Maßnahmen im Rahmen des Starkregenrisikomanagements | | | | | | |
| | 2026 bis 2028 | | | | | | |
| | 3.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 15.000 € Grabenpflege im Rahmen der Ortsentwässerung | | | | | | |
| | 10.000 € Maßnahmen im Rahmen des Starkregenrisikomanagements | 12.567,28 | 30.000 | 48.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 55200100.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.42410100 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55200110.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 4.500 € Wartung | | | | | | |
| | 5.000 € Jährlicher Sicherheitsbericht | | | | | | |
| | 3.000 € Räumung Staubecken | 12.775,03 | 5.700 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 55200110.42410100 Aufwendungen für Energie | 1.792,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
| | 55200110.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 23,11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 55200110.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200110.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 1.380,97 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55200110.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200110.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Aus- und Weiterbildung Stauwärter/-innen | 269,60 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200120.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 4.500 € Wartung | | | | | | |
| | 5.000 € Jährlicher Sicherheitsbericht | | | | | | |
| | 12.000 € Erneuerung Grobrechenpfähle | | | | | | |
| | 2026 bis 2028 | | | | | | |
| | 4.500 € Wartung | | | | | | |
| | 5.000 € Jährlicher Sicherheitsbericht | | | | | | |
| | 3.000 € Räumung Staubecken | 8.764,03 | 11.700 | 21.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 55200130.42410100 Aufwendungen für Energie | 840,79 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| | 55200130.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 47,66 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 55200130.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Aus- und Weiterbildung Stauwärter/-innen | 343,40 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | 164,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 15.000 € Allgemeine Maßnahmen sowie Kleinmaßnahmen im Rahmen der neuen Friedhofskonzeptionierung + Anlegen neuer Grabfelder | | | | | | |
| | 2026 bis 2028 | | | | | | |
| | 10.000 € Allgemeine Maßnahmen sowie Kleinmaßnahmen im Rahmen der neuen Friedhofskonzeptionierung + Anlegen neuer Grabfelder | 3.214,65 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 55300010.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55300010.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 355,87 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| | 55300010.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Wartung GIS-Daten | 218,16 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 55300020.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 15.000 € Allgemeine Maßnahmen sowie Kleinmaßnahmen im Rahmen der neuen Friedhofskonzeptionierung + Anlegen neuer Grabfelder | | | | | | |
| | 2026 bis 2028 | | | | | | |
| | 10.000 € Allgemeine Maßnahmen sowie Kleinmaßnahmen im Rahmen der neuen Friedhofskonzeptionierung + Anlegen neuer Grabfelder | 9.663,85 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 55300020.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Beschaffungen im Rahmen der Neugestaltung (z.B. Sitzbänke) | 95,17 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 1.067,07 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55300020.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Wartung GIS-Daten | 218,17 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 55300030.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 15.000 € Allgemeine Maßnahmen sowie Kleinmaßnahmen im Rahmen der neuen Friedhofskonzeptionierung + Anlegen neuer Grabfelder | | | | | | |
| | 2026 bis 2028 | | | | | | |
| | 10.000 € Allgemeine Maßnahmen sowie Kleinmaßnahmen im Rahmen der neuen Friedhofskonzeptionierung + Anlegen neuer Grabfelder | 8.436,49 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 55300030.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Beschaffungen im Rahmen der Neugestaltung (z.B. Sitzbänke) | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300030.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300030.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 55,97 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 55300030.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55300030.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300030.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Wartung GIS-Daten | 218,17 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55300300.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300310.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 758,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55300320.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 227,12 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55300510.42410100 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300510.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300510.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300510.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 43,28 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 55300510.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300510.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300520.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 560,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 55300520.42410100 Aufwendungen für Energie | 327,27 | 600 | 600 | 600 | 660 | 660 |
| | 55300520.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300520.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Glas- und Vertretungsreinigung | 245,72 | 600 | 700 | 750 | 750 | 750 |
| | 55300520.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 364,81 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 55300520.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 55300520.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55300530.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 483,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 55300530.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Beschaffungen im Rahmen der Neugestaltung (z.B. Sitzbänke) | 1.582,70 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300530.42410100 Aufwendungen für Energie | 1.203,13 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55300530.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300530.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Glas- und Gebäudereinigung | 298,88 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 55300530.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 478,31 | 500 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| | 55300530.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300530.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55400100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Maßnahmen für Ökopunktekonto | 1.896,71 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 387.085 | 377.610 | 373.605 | 371.425 | 368.340 |
| | 11250000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 1.210 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| | 11250100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250500.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 4.705 | 4.470 | 4.470 | 4.470 | 4.470 |
| | 11250500.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250500.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250501.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 5.255 | 6.830 | 6.830 | 6.830 | 6.830 |
| | 11250501.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11250501.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250502.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 9.425 | 6.430 | 6.430 | 6.430 | 6.430 |
| | 11250502.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250502.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250506.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 14.940 | 1.350 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250506.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250506.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250507.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 24.850 | 26.710 | 26.710 | 26.710 | 26.710 |
| | 11250507.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250507.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250510.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250510.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250511.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250511.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250512.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 4.580 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 1.320 |
| | 11250512.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250512.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250513.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 3.760 | 3.760 | 630 | 0 | 0 |
| | 11250513.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250513.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250514.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250514.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250515.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250515.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250516.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250516.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250517.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250517.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250518.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 1.655 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
| | 11250518.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250518.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250519.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 4.110 | 4.110 | 4.110 | 4.110 |
| | 11250519.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250519.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250520.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 15.175 | 11.440 | 11.440 | 11.440 | 11.440 |
| | 11250520.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250520.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250521.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 4.040 | 4.040 | 4.040 | 4.040 | 4.040 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11250521.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250521.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250522.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 |
| | 11250522.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250522.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250530.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 3.315 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| | 11250530.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250530.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250531.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250531.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250531.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250532.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250532.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250533.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250533.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250534.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | 11250534.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250534.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250535.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250535.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250536.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 11.645 | 11.650 | 11.650 | 11.650 | 11.650 |
| | 11250536.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250536.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250537.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250537.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250550.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 185 | 190 | 190 | 20 | 0 |
| | 11250550.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250550.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250551.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250551.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250552.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250552.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250553.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 11250553.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250553.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250554.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 815 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| | 11250554.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250554.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250555.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11250555.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250556.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250556.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250556.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250557.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| | 11250557.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250557.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250558.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250558.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250570.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 465 | 0 | 465 | 465 | 0 |
| | 11250570.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250570.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250571.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250571.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250572.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250572.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250573.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 275 | 180 | 140 | 0 | 0 |
| | 11250573.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250573.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250574.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 155 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250574.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250574.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250575.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | 11250575.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250575.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250576.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250576.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250577.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| | 11250577.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250577.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250578.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 410 | 410 | 410 | 410 | 70 |
| | 11250578.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250578.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250579.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 390 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| | 11250579.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250579.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250580.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 520 | 520 | 520 | 170 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11250580.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250580.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250581.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250581.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250582.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250582.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250582.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250583.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250583.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250584.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250584.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250585.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250585.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250586.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250586.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250587.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 885 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| | 11250587.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250587.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250588.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250588.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250589.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 11250589.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250589.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51100200.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51100200.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51100500.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51100500.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51110400.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51110400.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51110600.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51110600.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51111000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51111000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51111100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51111100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52100000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52100000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52100000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600000.47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 6.305 | 6.310 | 6.310 | 6.310 | 6.310 |
| | 53600100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53600100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600200.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600200.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53700300.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53700300.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53700900.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53700900.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53701000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53701000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 104.695 | 105.830 | 105.830 | 105.830 | 105.830 |
| | 54100100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100200.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100200.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100200.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100201.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100201.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100201.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100202.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 23.385 | 22.380 | 22.380 | 22.380 | 22.380 |
| | 54100202.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100202.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100400.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachver-mögen | 0,00 | 12.335 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 12.340 |
| | 54100400.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100400.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54500100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54500100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54500200.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 300 | 0 |
| | 54500200.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54500200.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100151.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100151.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100152.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100152.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100153.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100153.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100200.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100200.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100210.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100210.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55100210.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100211.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100211.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100211.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100212.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 9.330 | 9.330 | 9.330 | 9.330 | 9.330 |
| | 55100212.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100212.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100213.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 725 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| | 55100213.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100213.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100220.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| | 55100220.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100220.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100221.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 280 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55100221.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100221.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100222.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 |
| | 55100222.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100222.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100223.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 14.835 | 14.570 | 14.570 | 14.570 | 14.570 |
| | 55100223.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100223.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100224.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 55100224.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100224.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100225.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 255 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | 55100225.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100225.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100226.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100226.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100226.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100230.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100230.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100230.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100231.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 |
| | 55100231.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100231.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100232.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| | 55100232.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100232.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100233.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 360 | 360 | 360 | 360 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55100233.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100233.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100234.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100234.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100235.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100235.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200110.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 55.015 | 55.020 | 55.020 | 55.020 | 55.020 |
| | 55200110.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200110.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200120.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachver-mögen | 0,00 | 955 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| | 55200120.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200120.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 44.585 | 43.980 | 43.980 | 43.980 | 43.980 |
| | 55200130.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200300.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200300.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| | 55300010.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300030.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 55300030.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300030.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300300.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300300.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300310.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachver-mögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300310.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300310.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300320.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300320.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300330.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300330.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55300500.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300500.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300510.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300510.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300510.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300520.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300520.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300520.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300530.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| | 55300530.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300530.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55400100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55400100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56100100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56100100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56100600.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56100600.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56200100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56200100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 100,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55200300.45130000 Zinsaufwendungen an Verwaltung Verwaltungstätignde und dgl. | 100,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Transferaufwendungen | 20.182,12 | 21.100 | 25.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| | 51100200.43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verwaltungskostenbeitrag Verwaltungs-gemeinschaft (VG) Offenburg | 980,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 53700300.43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100151.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 1.000 € Jährlicher, pauschaler Zuschuss | | | | | | |
| | 500 € Jährliches Bänklemänner-Fest für alle drei Ortsteile | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55100152.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Jährlicher, pauschaler Zuschuss | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 55100153.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Jährlicher, pauschaler Zuschuss | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 55200100.43110000 Zuweisungen an das Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kleineinleiterabgabe für nicht an die Kanalisation angeschlossene Einwohner | 1.002,12 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55200300.43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 13.500 € Betriebskostenumlage ZV Hochwasserschutz Schuttermündung | | | | | | |
| | 5.500 € Gewässerunterhaltung ZV Hochwasserschutz Schuttermündung | 17.900,00 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 55300310.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300320.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 100,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55300330.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55400100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.606,52 | 187.485 | 193.890 | 189.490 | 190.490 | 191.490 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11250100.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Maßnahmen während Hitzeperioden, z.B. Versorgung mit Trinkwasser | 0,00 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.44310000 Geschäftsaufwendungen | 664,43 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 61,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11250100.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250500.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kfz-Anbauteile allgemein | | | | | | |
| | Maschinenversicherung | | | | | | |
| | Umweltschadenversicherung | 2.864,90 | 3.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 11250501.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| | 11250502.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 2.236,96 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 11250530.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 702,64 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 11250534.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250536.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11250579.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 882,78 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 51100200.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51100500.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 51111000.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51111000.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kostenerstattung Gemeinsamer Gutachterausschuss Offenburg | | | | | | |
| | Aktuelle Regelung mit 4,90 € je Einw.; ca. 8.400 Einw. x 4,90 €/Einw. = 41.160 € | 34.783,41 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 52100000.44310000 Geschäftsaufwendungen | 521,93 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 53700300.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53700300.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53700900.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zuschuss Gemeinde Hohberg für Verteilung Müllkalender | 700,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 53700900.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (LRA) | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Rote Müllsäcke Landratsamt Ortenaukreis Eigenbetrieb "Abfallwirtschaft" | 1.600,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 53701000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Straßenentwässerungskostenanteil an Mandant 07 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Hohberg" | 0,00 | 126.500 | 127.000 | 128.000 | 129.000 | 130.000 |
| | 54100100.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54100201.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 14,40 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 54100202.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100223.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200110.44310000 Geschäftsaufwendungen | 563,60 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 55200110.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200110.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 55200110.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.44310000 Geschäftsaufwendungen | 706,20 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 55200130.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 2.593,24 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 55200130.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300030.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300030.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300310.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Volkstrauertag u.a. Gedenkveranstaltungen | 160,17 | 250 | 500 | 300 | 300 | 500 |
| | 55300310.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 55300320.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Volkstrauertag u.a. Gedenkveranstaltungen | 205,39 | 450 | 250 | 300 | 500 | 300 |
| | 55300320.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 55300330.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Volkstrauertag u.a. Gedenkveranstaltungen | 345,07 | 250 | 250 | 500 | 300 | 300 |
| | 55300330.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 56100600.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Gutachten als Grundlage für passive Lärmschutzmaßnahmen Anwohner B3 | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.623.332,61 | 2.673.490 | 2.954.255 | 3.019.572 | 2.639.710 | 2.635.659 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.456.577,65 | -2.276.735 | -2.578.715 | -2.391.032 | -2.287.670 | -2.283.619 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.117.540 | 1.117.540 | 1.117.540 | 1.117.540 |
| | 11250000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11250100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 873.340 | 873.340 | 873.340 | 873.340 |
| | 11250500.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 74.300 | 74.300 | 74.300 | 74.300 |
| | 11250501.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 7.880 | 7.880 | 7.880 | 7.880 |
| | 11250502.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 16.330 | 16.330 | 16.330 | 16.330 |
| | 11250506.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 41.260 | 41.260 | 41.260 | 41.260 |
| | 11250507.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 8.680 | 8.680 | 8.680 | 8.680 |
| | 11250510.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 5.430 | 5.430 | 5.430 | 5.430 |
| | 11250511.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| | 11250512.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 6.270 | 6.270 | 6.270 | 6.270 |
| | 11250513.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 12.190 | 12.190 | 12.190 | 12.190 |
| | 11250514.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250515.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250516.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | 11250517.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250518.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250519.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250520.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 6.060 | 6.060 | 6.060 | 6.060 |
| | 11250521.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 9.230 | 9.230 | 9.230 | 9.230 |
| | 11250522.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250530.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 13.860 | 13.860 | 13.860 | 13.860 |
| | 11250531.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 15.360 | 15.360 | 15.360 | 15.360 |
| | 11250532.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| | 11250533.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250534.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
| | 11250535.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250536.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250550.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| | 11250551.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| | 11250552.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| | 11250553.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 11250554.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 |
| | 11250555.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 11250556.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| | 11250557.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250570.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | 1.570 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11250571.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
| | 11250572.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250573.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 11250574.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 4.380 | 4.380 | 4.380 | 4.380 |
| | 11250575.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 11250576.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250577.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| | 11250578.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| | 11250579.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
| | 11250580.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 7.410 | 7.410 | 7.410 | 7.410 |
| | 11250581.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250582.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 11250583.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250584.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250585.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250586.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250587.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250588.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250589.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51100200.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51100500.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51110400.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51110600.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51111000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51111100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52100000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600200.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53700300.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53700900.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53701000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100200.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100201.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54100202.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100400.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54500100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54500200.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100200.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100210.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100211.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100212.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100213.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100220.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100221.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100222.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100223.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100224.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100225.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100226.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100230.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100231.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100232.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100233.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100234.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100235.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200110.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200120.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200300.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300030.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300300.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300310.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300320.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55300330.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300500.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300510.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300520.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300530.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55400100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56100100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56100600.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56200100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.488.810 | 1.488.810 | 1.488.810 | 1.488.810 |
| | 11250000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 62.710 | 62.710 | 62.710 | 62.710 |
| | 11250500.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 13.130 | 13.130 | 13.130 | 13.130 |
| | 11250501.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250502.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250506.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 11250507.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 11250510.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250511.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250512.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 11250513.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | 11250514.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250515.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250516.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250517.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250518.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250519.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250520.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 11250521.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| | 11250522.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250530.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| | 11250531.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 11250532.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 11250533.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250534.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250535.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11250536.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250550.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250551.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250552.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| | 11250553.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 11250554.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | 11250555.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250556.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250557.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250570.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250571.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250572.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250573.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250574.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250575.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250576.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250577.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250578.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250579.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250580.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 11250581.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250582.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250583.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250584.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250585.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250586.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250587.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250588.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250589.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51100200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 2.110 | 2.110 | 2.110 | 2.110 |
| | 51100500.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 6.450 | 6.450 | 6.450 | 6.450 |
| | 51110400.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51110600.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 51111000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | 2.240 |
| | 51111100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52100000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 50.650 | 50.650 | 50.650 | 50.650 |
| | 53600000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 53600200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | 2.240 |
| | 53700300.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 53700900.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53701000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 312.870 | 312.870 | 312.870 | 312.870 |
| | 54100200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100201.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| | 54100202.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 5.020 | 5.020 | 5.020 | 5.020 |
| | 54100400.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 7.770 | 7.770 | 7.770 | 7.770 |
| | 54500100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | 54500200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 5.620 | 5.620 | 5.620 | 5.620 |
| | 55100100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 603.420 | 603.420 | 603.420 | 603.420 |
| | 55100200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 35.850 | 35.850 | 35.850 | 35.850 |
| | 55100210.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| | 55100211.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100212.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100213.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100220.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100221.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100222.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100223.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100224.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100225.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100226.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100230.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100231.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100232.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100233.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100234.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100235.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 80.710 | 80.710 | 80.710 | 80.710 |
| | 55200110.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 16.720 | 16.720 | 16.720 | 16.720 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55200120.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 9.830 | 9.830 | 9.830 | 9.830 |
| | 55200300.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 210.570 | 210.570 | 210.570 | 210.570 |
| | 55300010.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| | 55300020.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 18.570 | 18.570 | 18.570 | 18.570 |
| | 55300030.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | 55300300.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 55300310.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | 55300320.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300330.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300500.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300510.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| | 55300520.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| | 55300530.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| | 55400100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 2.090 | 2.090 | 2.090 | 2.090 |
| | 56100100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56100600.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56200100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | -371.270 | -371.270 | -371.270 | -371.270 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.456.577,65 | -2.276.735 | -2.949.985 | -2.762.302 | -2.658.940 | -2.654.889 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 253.814,75 | 185.880 | 164.300 | 0 | 448.300 | 0 | 171.800 | 171.800 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.600.640,00 | 2.286.405 | 2.576.645 | 0 | 2.645.967 | 0 | 2.268.285 | 2.267.319 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.346.825,25 | -2.100.525 | -2.412.345 | 0 | -2.197.667 | 0 | -2.096.485 | -2.095.519 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 26.196,00 | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250515.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250517.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250519.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250522.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600100.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100200.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100202.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100212.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100213.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100221.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100223.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100224.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100225.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100232.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200110.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200110.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300030.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55400100.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 24.696,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100202.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 37.074,00 | 20.000 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250500.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250501.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 11250502.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 20.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250506.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250507.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250513.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250520.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600100.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 35.424,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200110.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300030.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600000.68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600100.68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200300.68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600100.68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 63.270,00 | 60.500 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 11250100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100210.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100223.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200110.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300030.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 142.456,07 | 595.000 | 465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250500.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600100.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 21.663,20 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600100.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 79.019,05 | 275.000 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100200.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100200.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100202.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100202.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -5.189,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100400.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100400.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100400.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100210.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100211.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100211.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100212.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100212.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100212.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100213.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100213.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100213.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100220.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100221.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 55100222.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100223.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100223.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100224.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100225.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100226.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100230.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100231.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100232.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100233.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 7.131,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200110.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200110.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200120.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 6.864,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200120.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300030.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300030.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300030.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300310.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300510.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300520.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300520.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300530.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 32.967,02 | 70.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300530.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 210.567,88 | 173.500 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 11250100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250500.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 5.869,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250501.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250502.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250506.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250507.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 19.715,44 | 14.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250512.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250513.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250514.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250515.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250517.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250518.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250519.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250520.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250521.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250522.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250530.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 12.509,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250531.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 11250534.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250535.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250536.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 104.800,00 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250550.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250551.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250553.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 25.233,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250554.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250556.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250557.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250558.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250570.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250573.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250574.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250575.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250577.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250578.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250579.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250580.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 11250582.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250587.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250588.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250589.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 12.470,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52100000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100201.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54500200.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100210.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100211.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100221.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 2.145,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100223.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100224.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 5.477,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100225.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 1.788,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100226.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100231.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100232.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 5.643,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100233.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 55200110.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 14.914,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300030.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300530.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| | 53600000.78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600100.78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200300.78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 139.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250519.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250522.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600100.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 139.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100200.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100202.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100212.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100213.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100223.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200110.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 55200110.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300000.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300030.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55400100.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 492.023,95 | 775.500 | 553.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -428.753,95 | -715.000 | -487.000 | 0 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.775.579,20 | -2.815.525 | -2.899.345 | 0 | -2.204.667 | 0 | -2.103.485 | -2.102.519 |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
28 Sonstige Kulturpflege
31 Soziale Hilfen
51 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
57 Wirtschaft und Tourismus

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.270,20 | 13.000 | 40.000 | 10.000 | 55.000 | 10.000 |
| | 11240100.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Förderung Erstellung Kommunale Wärmeplanung nach Landesrecht | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Aufwuchsentschädigung für Kultursicherung | | | | | | |
| | Aufarbeitung Kalamitätsholz (Schad-/Käfer-/Sturmholz) | 15.220,20 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 55500100.31410100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500300.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300830.31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2027 | | | | | | |
| | Zuschuss aus Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen" mit 45 % der förderfähigen AHK gem. aktuellem Ansatz 2026 und 2027 über jeweils 50.000 € (Voraussetzung, dass noch Mittel aus dem Teilprojekt Ersatzneubau Einfeldsporthalle Niederschopfheim verfügbar sind) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 80.365 | 80.360 | 80.360 | 80.360 | 80.360 |
| | 11240200.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240210.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240222.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 79.975 | 79.970 | 79.970 | 79.970 | 79.970 |
| | 53100100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| | 57300800.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.002,27 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 11240100.33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53100101.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Rückvergütung Stromverkauf E-Ladesäule | 4.002,27 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 57300800.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300830.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 390.656,26 | 321.240 | 657.980 | 668.180 | 672.280 | 672.280 |
| | 11240100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240210.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240210.34110100 Mieterträge | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erträge aus Mietverrechnung (entsprechender Aufwand als Mietzuschuss an Nutzende) | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 11240210.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 554,35 | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 |
| | 11240210.34110200 Pachterträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240210.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240210.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240211.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240211.34110100 Mieterträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240211.34110200 Pachterträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240211.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240212.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240212.34110100 Mieterträge | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erträge aus Mietverrechnung (entsprechender Aufwand als Mietzuschuss an Nutzende) | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 11240212.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 165,16 | 50 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| | 11240212.34110200 Pachterträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240212.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen s.34110150 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240213.34110100 Mieterträge | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erträge aus Mietverrechnung (entsprechender Aufwand als Mietzuschuss an Nutzende) | 0,00 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 11240214.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240214.34110100 Mieterträge | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erträge aus Mietverrechnung (entsprechender Aufwand als Mietzuschuss an Nutzende) | 0,00 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 11240214.34110200 Pachterträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240214.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240215.34110100 Mieterträge | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Miete ev. Pfarrbüro | 2.760,00 | 2.760 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 11240215.34110200 Pachterträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240215.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240216.34110100 Mieterträge | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erträge aus Mietverrechnung (entsprechender Aufwand als Mietzuschuss an Nutzende) | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 11240220.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240220.34110100 Mieterträge | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 1.400 € Mieterträge Vereine | | | | | | |
| | 31.000 € Erträge aus Mietverrechnung (entsprechender Aufwand als Mietzuschuss an Nutzende) | 1.400,00 | 1.200 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| | 11240220.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 2.533,00 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| | 11240220.34110200 Pachterträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240220.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240221.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11240221.34110100 Mieterträge | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 200 € Mieterträge Nutzende | | | | | | |
| | 30.500 € Erträge aus Mietverrechnung (entsprechender Aufwand als Mietzuschuss an Nutzende) | 225,00 | 60 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| | 11240221.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 11240221.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240222.34110100 Mieterträge | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Miete Sitzungssaal | 380,00 | 380 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 11240222.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240222.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erträge aus Stromeinspeisung PV-Anlage | 456,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11240223.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240223.34110100 Mieterträge | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erträge aus Mietverrechnung (entsprechender Aufwand als Mietzuschuss an Nutzende) | 0,00 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| | 11240223.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| | 11240223.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240224.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240224.34110100 Mieterträge | 14.344,20 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | 11240224.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 570,22 | 900 | 600 | 600 | 650 | 650 |
| | 11240224.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240227.34110100 Mieterträge | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Nutzungsvertrag mit Radsportverein Hofweier e.V. | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 11240227.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11240230.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240230.34110100 Mieterträge | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erträge aus Mietverrechnung (entsprechender Aufwand als Mietzuschuss an Nutzende) | 0,00 | 0 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| | 11240230.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240230.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240231.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240231.34110100 Mieterträge | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 3.000 € Miete aus Mietwohnungen | | | | | | |
| | 4.300 € Erträge aus Mietverrechnung (entsprechender Aufwand als Mietzuschuss an Nutzende) | 3.360,00 | 2.800 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | 11240231.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 776,38 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 |
| | 11240231.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240231.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240232.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240232.34110100 Mieterträge | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erträge aus Mietverrechnung (entsprechender Aufwand als Mietzuschuss an Nutzende) | 0,00 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 11240232.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 936,33 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| | 11240232.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11240233.34110100 Mieterträge | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 6.300 € Erträge aus Mietverrechnung (entsprechender Aufwand als Mietzuschuss an Nutzende) | | | | | | |
| | 16.500 € Nutzungsverträge Turnverein 1921 Niederschopfheim e.V. und DA Heimburger e.V. | 0,00 | 0 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| | 11240233.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 0,00 | 1.000 | 4.200 | 4.200 | 4.500 | 4.500 |
| | 11240233.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240234.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240234.34110100 Mieterträge | 10.123,44 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 13.000 | 13.000 |
| | 11240234.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 2.247,83 | 3.840 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| | 11240234.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240234.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240235.34110100 Mieterträge | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2.000 € Miete Vereinsräume EG Betreutes Wohnen Generationen Netzwerk Hohberg e.V. | | | | | | |
| | 2.500 € Erträge aus Mietverrechnung (entsprechender Aufwand als Mietzuschuss an Nutzende) | 168,22 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 11240235.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 120,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| | 11240235.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240238.34110100 Mieterträge | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mietvertrag Eigenbetrieb "Wasserversorgung Hohberg" | 13.140,00 | 13.140 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| | 11240238.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 0,00 | 500 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| | 11240239.34110100 Mieterträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240239.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330100.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330100.34110016 Mieten und Pachten mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330100.34110200 Pachterträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330100.34110500 Kiespachterträge (Kiesförderzins) | 48.083,76 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 11330400.34110000 Mieten und Pachten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Letzte allgemeine Pachterhöhungen wurde in 2023 durchgeführt und zum 11.11.2024 wirksam | 29.647,86 | 24.000 | 40.000 | 40.000 | 41.000 | 41.000 |
| | 11330400.34110100 Mieterträge | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 11330400.34110400 Fischereipachterträge | 717,56 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 11330400.34110416 Fischereipachterträge mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400723.34110100 Mieterträge | 0,00 | 0 | 97.680 | 97.680 | 97.680 | 97.680 |
| | 53100100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.34110000 Mieten und Pachten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Nutzungsentgelt Erdaushubdeponie mit 3,00 €/m³ angeliefertem Erdaushub | 50.517,00 | 60.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 55500100.34210000 Erträge aus Verkauf mit 0 % USt. Innergemeinschaftl. Verkauf | 1.427,96 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.34210005 Erträge aus Verkauf mit 5 % Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.34210007 Erträge aus Verkauf mit 7 % USt. | 58.280,25 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 55500100.34210016 Erträge aus Verkauf mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.34210019 Erträge aus Verkauf mit 19 % USt. | 126.369,86 | 80.000 | 120.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 55500100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.34610116 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55500100.34610119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % Umsatzsteuer | 950,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500200.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500200.34110300 Jagdpachterträge | 5.481,97 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 55500300.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500300.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500312.34110100 Mieterträge | 30,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 55500321.34110000 Mieten und Pachten | 7.150,00 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 7.500 |
| | 55500332.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11,86 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 57300600.34110100 Mieterträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300600.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300600.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300600.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300700.34110100 Mieterträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300700.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300830.34110000 Mieten und Pachten | 3.226,25 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 57300830.34110100 Mieterträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300830.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300900.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300900.34110100 Mieterträge | 3.681,36 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 57300900.34110116 Mieterträge mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300900.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 770,04 | 770 | 800 | 800 | 850 | 850 |
| | 57300900.34110156 Nebenkosten aus Mieterträgen mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300900.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300900.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.109,02 | 69.355 | 64.400 | 66.650 | 67.400 | 69.700 |
| | 11240100.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verwaltungskostenerstattung von EB Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Hohberg | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 52.000 | 53.000 | 55.000 |
| | 11240200.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240211.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 250 | 0 | 250 | 0 | 300 |
| | 11330100.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330400.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55500100.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mehrbelastungsausgleich für Beförsterung | | | | | | |
| | Variabler Flächenausgleich 453,5 ha x 20 €/ha = 9.070 € | | | | | | |
| | Pauschale für Betriebsfläche = 4.535 € | 13.605,00 | 13.605 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| | 55500100.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500200.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500200.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500321.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300600.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300700.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 504,02 | 5.500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 57300830.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 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 | 191.013,35 | 304.000 | 371.000 | 364.000 | 325.000 | 330.000 |
| | 11240100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240210.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240210.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240210.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240211.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240211.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240211.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240212.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240212.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240213.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240213.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240213.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240214.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240214.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240215.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240215.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11240216.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240216.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240217.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240217.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240220.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240220.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240220.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240221.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240221.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240221.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 363,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240222.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240222.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240222.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240223.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240223.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240224.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240224.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240225.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240225.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240225.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240226.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240226.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240227.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240227.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240230.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240230.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240230.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240231.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240231.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240231.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240232.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240232.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240232.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240233.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240233.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240234.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240234.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240235.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11240235.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240235.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240236.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240236.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240237.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240237.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240238.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240238.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240239.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240239.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330100.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330400.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330400.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400723.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400723.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53000000.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53000000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53000000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53100100.35110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53100100.35110100 Konzessionsabgabe nach Stromverbrauch Gemeindegebiet | 180.949,54 | 205.000 | 181.000 | 185.000 | 185.000 | 190.000 |
| | 53100100.35110200 Konzessionsabgabe/ Kommunalrabatt nach Stromverbrauch kommunaler Abnahmestellen | 5.779,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 |
| | 53100100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53100100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53100101.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53100101.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53200100.35110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53200100.35110100 Konzessionsabgabe nach Gasverbrauch Gemeindegebiet | 2.745,89 | 3.000 | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 3.000 |
| | 53200100.35110200 Konzessionsabgabe/ Kommunalrabatt nach Gasverbrauch kommunaler Abnahmestellen | 1.175,08 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.500 | 1.500 |
| | 53200100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53200100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53300000.35110000 Konzessionsabgaben | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Konzessionsausgabe aus Mandant 02 Eigenbetrieb "Wasserversorgung Hohberg" | 0,00 | 65.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 55500100.35110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Auflösung Rückstellungen für Alterteilzeit und ähnliche Maßnahmen im Blockmodell | | | | | | |
| | Arbeitsphase 01.03.2022 - 30.06.2024 (Bildung der Rückstellung aus Lohneinbehalt und Aufstockung) | | | | | | |
| | Ruhephase 01.07.2024 - 31.10.2026 (Auflösung der Rückstellung als Gegenposition zu den fälligen Ruhephasenpersonalaufwendungen) | 0,00 | 24.000 | 51.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| | 55500100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500300.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500300.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500310.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500310.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500311.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500311.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500312.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500312.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500320.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500320.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500321.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500321.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500321.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500330.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500330.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500331.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500331.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500332.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500332.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55510100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55510100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57100400.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57100400.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57100400.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300600.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300600.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300700.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300700.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300830.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300830.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300830.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300831.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300831.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300900.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300900.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300900.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 615.051,10 | 787.960 | 1.217.340 | 1.192.790 | 1.203.640 | 1.165.940 |
| 12 | Personalaufwendungen | 530.419,58 | 678.000 | 601.000 | 578.277 | 558.965 | 559.001 |
| | 11240100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 66.625,90 | 115.300 | 40.350 | 25.535 | 26.285 | 26.285 |
| | 11240100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 55.760,62 | 60.500 | 60.810 | 69.853 | 72.618 | 72.618 |
| | 11240100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 60.300 | 27.420 | 21.990 | 22.299 | 22.299 |
| | 11240100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.016,83 | 5.500 | 7.990 | 9.173 | 9.536 | 9.536 |
| | 11240100.40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 11.446,82 | 12.600 | 18.100 | 20.792 | 21.615 | 21.615 |
| | 11240100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -356,40 | 1.800 | 2.370 | 1.502 | 1.546 | 1.546 |
| | 11240200.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 5.720,46 | 7.600 | 11.030 | 11.032 | 11.334 | 11.334 |
| | 11240200.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 19.741,99 | 24.400 | 23.200 | 23.205 | 24.120 | 24.120 |
| | 11240200.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 4.000 | 7.250 | 7.422 | 7.546 | 7.546 |
| | 11240200.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.719,47 | 2.200 | 3.050 | 3.047 | 3.167 | 3.167 |
| | 11240200.40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 3.965,09 | 5.100 | 6.910 | 6.907 | 7.179 | 7.179 |
| | 11240200.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -26,40 | 100 | 650 | 649 | 667 | 667 |
| | 11240210.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240211.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240212.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240214.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240220.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11240221.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240222.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 46.615,91 | 49.700 | 47.760 | 47.772 | 49.649 | 49.649 |
| | 11240222.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.076,25 | 4.500 | 6.270 | 6.274 | 6.520 | 6.520 |
| | 11240222.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 9.517,36 | 10.300 | 14.220 | 14.220 | 14.778 | 14.778 |
| | 11240223.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240224.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240230.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 637,84 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240230.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 54,78 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240230.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 130,87 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240230.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240231.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240232.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240233.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240235.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 1.430 | 1.433 | 1.488 | 1.488 |
| | 11240235.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 190 | 188 | 195 | 195 |
| | 11240235.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 430 | 427 | 443 | 443 |
| | 11330100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 19.747,05 | 9.200 | 8.650 | 8.649 | 8.989 | 8.989 |
| | 11330100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.719,65 | 800 | 1.140 | 1.136 | 1.180 | 1.180 |
| | 11330100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 4.004,68 | 1.900 | 2.570 | 2.574 | 2.676 | 2.676 |
| | 11330100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330100.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330400.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 15.797,60 | 7.400 | 6.920 | 6.919 | 7.191 | 7.191 |
| | 11330400.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.375,56 | 700 | 910 | 909 | 944 | 944 |
| | 11330400.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 3.203,67 | 1.500 | 2.060 | 2.060 | 2.141 | 2.141 |
| | 11330400.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53100100.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 122.308,95 | 187.200 | 189.270 | 181.226 | 159.745 | 159.745 |
| | 55500100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 12.893,68 | 17.000 | 24.860 | 23.799 | 20.978 | 20.978 |
| | 55500100.40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 30.894,87 | 38.900 | 56.340 | 53.943 | 47.549 | 47.549 |
| | 55500100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.40700000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 49.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55500200.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 15.797,60 | 7.400 | 6.920 | 6.919 | 7.191 | 7.191 |
| | 55500200.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.375,56 | 700 | 910 | 909 | 944 | 944 |
| | 55500200.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 3.203,67 | 1.500 | 2.060 | 2.060 | 2.141 | 2.141 |
| | 55500200.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500200.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500300.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500320.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500321.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 3.240,73 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500321.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 304,44 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500321.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 611,01 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500321.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500321.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57100400.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300600.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300700.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 5.443,42 | 0 | 6.020 | 6.023 | 6.258 | 6.258 |
| | 57300700.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 469,50 | 0 | 790 | 791 | 822 | 822 |
| | 57300700.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.121,78 | 0 | 1.790 | 1.793 | 1.863 | 1.863 |
| | 57300700.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300830.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 571,99 | 800 | 630 | 628 | 646 | 646 |
| | 57300830.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 5.177,74 | 6.400 | 6.410 | 4.153 | 4.315 | 4.315 |
| | 57300830.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 400 | 530 | 547 | 554 | 554 |
| | 57300830.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 446,31 | 600 | 840 | 545 | 567 | 567 |
| | 57300830.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.065,37 | 1.300 | 1.910 | 1.236 | 1.248 | 1.284 |
| | 57300830.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -2,64 | 0 | 40 | 37 | 38 | 38 |
| | 57300830.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300900.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 294.492,78 | 349.245 | 364.520 | 310.310 | 315.090 | 265.740 |
| | 11240100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240100.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11240100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.42410100 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240210.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 70,69 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 11240210.42410100 Aufwendungen für Energie | 652,18 | 700 | 680 | 680 | 700 | 700 |
| | 11240210.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 345,47 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 11240211.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 889,67 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 11240211.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Legionellenprüfung alle zwei Jahre | 0,00 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| | 11240211.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240212.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 203,43 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 11240212.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Schornsteinfegerprüfung alle zwei Jahre | 0,00 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| | 11240213.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 84,25 | 750 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 11240213.42410100 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240213.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240213.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240213.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240213.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 143,70 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| | 11240213.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240214.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 11240214.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240215.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240215.42410100 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240215.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240215.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240215.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 143,71 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11240215.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240216.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 500 € Allgemein | | | | | | |
| | 500 € Entfernung Gastank | 581,76 | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| | 11240217.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 377,00 | 400 | 380 | 390 | 390 | 390 |
| | 11240220.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 970,42 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 11240220.42410100 Aufwendungen für Energie | 4.606,77 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 6.500 |
| | 11240220.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 377,00 | 400 | 380 | 390 | 390 | 390 |
| | 11240220.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 1.196,04 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 11240220.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 499,92 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 11240220.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 104,90 | 500 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 11240220.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 153,12 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 11240220.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240221.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 700 € Wartung | | | | | | |
| | 3.000 € Erstellung Sanierungsfahrplan | | | | | | |
| | 25.000 € Abdichtung Bodenplatte und Kellergeschoss | 996,17 | 2.600 | 30.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 11240221.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240221.42410100 Aufwendungen für Energie | 2.233,15 | 6.000 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 |
| | 11240221.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 275,67 | 500 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| | 11240221.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 1.798,55 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 11240221.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 1.474,57 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 11240221.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 164,34 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| | 11240221.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| | 11240222.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 3.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 3.000 € Erstellung Sanierungsfahrplan | | | | | | |
| | 14.000 € Wartung | | | | | | |
| | 15.000 € Beseitigung Feuchtigkeitsschaden Keller | | | | | | |
| | 3.000 € Umbau Bürgerbüro, aufgrund Verfahrensänderung im Einwohnerwesen | 56.718,76 | 25.500 | 38.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 11240222.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11240222.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 2.000 € Mobile Lautsprecheranlage Sitzungssaal | 2.717,07 | 11.700 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11240222.42410100 Aufwendungen für Energie | 15.785,65 | 9.455 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 11240222.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 2.042,98 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| | 11240222.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 1.338,14 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 11240222.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 17.789,12 | 17.500 | 19.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11240222.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 5.398,21 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 11240222.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.864,90 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| | 11240222.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Schornsteinfeger alle zwei Jahre | 0,00 | 100 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| | 11240222.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 8,31 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 11240222.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 231,92 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| | 11240223.42410100 Aufwendungen für Energie | 539,52 | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| | 11240223.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 8,19 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 11240223.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240223.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 22,08 | 100 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| | 11240224.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 500 € Allgemein | | | | | | |
| | 1.500 € Beseitigung Feuchtigkeitsschaden Lager Polizeiposten Hohberg | 0,00 | 500 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| | 11240224.42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240224.42410100 Aufwendungen für Energie | 490,41 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11240224.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240225.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 200 € Allgemein | | | | | | |
| | 600 € Wartung | 4.498,23 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 11240225.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 0,00 | 22.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240225.42410100 Aufwendungen für Energie | 1.634,46 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
| | 11240225.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240225.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 594,02 | 1.000 | 750 | 750 | 800 | 800 |
| | 11240225.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 1.660,67 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11240225.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 420,90 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 11240225.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240225.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240225.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240226.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16,57 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 11240226.42410100 Aufwendungen für Energie | 145,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11240226.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 145,00 | 450 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| | 11240226.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 121,67 | 500 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| | 11240226.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240226.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 282,36 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 11240226.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 52,12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11240226.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240226.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Schornsteinfeger alle zwei Jahre | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11240227.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 1.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 8.000 € Beseitigung Feuchtigkeitsschaden | | | | | | |
| | 3.000 € Sanierungsfahrplan | 361,36 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 11240227.42410100 Aufwendungen für Energie | 1.441,40 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
| | 11240227.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240227.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 134,59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11240227.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240227.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 542,28 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 11240227.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240227.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240227.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240227.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240230.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 5.000 € Instandsetzungsmaßnahmen Nutzerwechsel | | | | | | |
| | 2.000 € Erstellung Sanierungsfahrplan | 1.406,04 | 1.000 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11240230.42410100 Aufwendungen für Energie | 2.037,81 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.300 | 3.300 |
| | 11240230.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 189,82 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 |
| | 11240230.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 471,71 | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11240230.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 61,73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11240230.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 95,25 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 |
| | 11240230.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240231.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.371,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11240231.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240231.42310150 Nebenkosten für Mietaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240231.42410100 Aufwendungen für Energie | 1.978,89 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.300 | 3.300 |
| | 11240231.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 101,50 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 |
| | 11240231.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 16,13 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 11240231.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 323,96 | 330 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 11240231.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 96,39 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 11240231.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 49,86 | 100 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| | 11240231.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 54,42 | 100 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| | 11240232.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.395,99 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11240232.42410100 Aufwendungen für Energie | 808,87 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| | 11240232.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 32,13 | 100 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| | 11240232.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240232.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 108,07 | 0 | 150 | 150 | 170 | 170 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11240233.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 500 € Allgemein | | | | | | |
| | 3.000 € Erstellung Sanierungsfahrplan | 9.848,33 | 4.000 | 3.500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11240233.42410100 Aufwendungen für Energie | 1.194,75 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.650 | 1.650 |
| | 11240233.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 162,64 | 400 | 200 | 200 | 220 | 220 |
| | 11240233.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 150 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| | 11240234.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 1.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 1.000 € Sanierungsfahrplan | 555,33 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11240234.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240234.42410100 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 1.250 | 1.500 | 1.500 | 1.650 | 1.650 |
| | 11240234.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 207,83 | 245 | 220 | 220 | 240 | 240 |
| | 11240234.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 252,77 | 150 | 300 | 300 | 330 | 330 |
| | 11240234.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 314,29 | 425 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 11240234.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 58,93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11240234.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240234.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240235.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 1.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 1.000 € Sanierungsfahrplan | | | | | | |
| | 3.000 € Instandsetzungsmaßnahmen Nutzerwechsel | 1.517,98 | 1.500 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11240235.42410100 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 11240235.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11240235.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 11240235.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 314,29 | 425 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 11240235.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 119,17 | 0 | 150 | 150 | 170 | 170 |
| | 11240236.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240236.42410100 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240236.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 116,07 | 0 | 150 | 150 | 170 | 170 |
| | 11240236.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 96,95 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240236.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11240237.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 20.000 € Hackgutt Grünabfälle Kompost | | | | | | |
| | 12.000 € Entsorgung Gewerbemüll | | | | | | |
| | 5.000 € Material Schüttgutboxen | | | | | | |
| | 2026 bis 2028 | | | | | | |
| | 10.000 € Entsorgung Gewerbemüll | | | | | | |
| | 5.000 € Material für Bau von Schüttgutboxen | 11.385,14 | 15.000 | 37.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 11240237.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 81,10 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | 11240238.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11240238.42410100 Aufwendungen für Energie | 4.977,00 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 6.000 | 6.000 |
| | 11240238.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 377,00 | 400 | 380 | 390 | 390 | 390 |
| | 11240238.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| | 11240238.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240238.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240238.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240238.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 280 | 280 |
| | 11240238.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240238.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240239.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 130,31 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11240239.42410100 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240239.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240239.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240239.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240239.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240239.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240239.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240239.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240239.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330400.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330400.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 153,39 | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | 11330400.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 3.537,40 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 11330400.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330400.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 654,50 | 1.000 | 700 | 700 | 750 | 750 |
| | 53100100.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53100101.42410100 Aufwendungen für Energie | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Stromeinkauf E-Ladesäule | 3.431,38 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 55500100.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Waldwegeunterhaltung | 13.838,16 | 12.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 55500100.42120016 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit 16 % Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55500100.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.718,65 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 55500100.42210016 Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 16 % Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen | 248,18 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55500100.42220016 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen mit 16 % Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 1.629,88 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 55500100.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 4.352,35 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 55500100.42510016 Haltung von Fahrzeugen mit 16 % Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.42510100 Haltung von Fahrzeugen ohne Umsatzsteuer | 262,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55500100.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55500100.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Steuer | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 55500100.42610300 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.683,47 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 55500100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen /19% MWST | 31,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55500100.42715501 Holzaufbereitung mit 10,7 % USt. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.42715502 Holzaufbereitung mit 5,5 % USt. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.42715503 Holzaufbereitung mit 19,0 % USt. | 45.812,74 | 55.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 55500100.42715504 Holzaufbereitung mit 7,0 % Vorsteuer | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55500100.42715509 Waldkulturkosten mit 7,0 % USt. | 1.918,30 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 55500100.42715510 Waldkulturkosten mit 0,0 % USt. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.42715511 Waldkulturkosten mit 10,7 % USt. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.42715512 Waldkulturkosten mit 19,0 % USt. | 16.921,13 | 30.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 55500100.42715513 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.42715520 Pflanzenschule mit 19,0 % USt. | 35,03 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55500100.42715521 Pflanzenschule ohne USt. | 32,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55500100.42715522 Pflanzschule mit 7,0 % USt. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55500200.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500200.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | 256,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500300.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500300.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500300.42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500300.42410100 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500300.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500300.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500310.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500310.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 11,19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | 55500311.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500311.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 7,99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 55500312.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 32,00 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55500320.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500320.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 32,00 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | 55500321.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 1.000 € Abdeckungen Urinale ("Ertrinkungsschutz" Siebenschläfer) | 1.537,37 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 55500321.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500321.42410100 Aufwendungen für Energie | 492,16 | 500 | 600 | 600 | 660 | 660 |
| | 55500321.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500321.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 400,22 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| | 55500321.42410310 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500321.42410320 Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500321.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500321.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 47,21 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 55500321.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500321.42410800 Aufwendungen für Schornsteinfeger | 87,02 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| | 55500321.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500330.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500330.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 14,40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | 55500331.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500331.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 32,00 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | 55500332.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500332.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 12,00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | 57300600.42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300600.42410100 Aufwendungen für Energie | 354,64 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 |
| | 57300700.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.42410100 Aufwendungen für Energie | 242,37 | 300 | 300 | 300 | 330 | 330 |
| | 57300800.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57300830.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 1.000 € Wartung | | | | | | |
| | 3.000 € Erstellung Sanierungsfahrplan | | | | | | |
| | 10.000 € Aufdimmensionierung Stromleitung | | | | | | |
| | 2026 | | | | | | |
| | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 1.000 € Wartung | | | | | | |
| | 50.000 € Sanierungsmaßnahmen (z.B. Sanitäranlage, energetische Maßnahmen aus dem Sanierungsfahrplan) | | | | | | |
| | 2027 | | | | | | |
| | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 1.000 € Wartung | | | | | | |
| | 50.000 € Sanierungsmaßnahmen (z.B. Sanitäranlage, energetische Maßnahmen aus dem Sanierungsfahrplan) | 4.656,93 | 2.000 | 16.000 | 53.000 | 53.000 | 3.000 |
| | 57300830.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 57300830.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 276,07 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300830.42410100 Aufwendungen für Energie | 3.529,61 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 7.500 |
| | 57300830.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 619,69 | 600 | 750 | 750 | 800 | 800 |
| | 57300830.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Glas- und Vertretungsreinigung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 57300830.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 744,29 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 57300830.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 47,84 | 300 | 400 | 400 | 440 | 440 |
| | 57300830.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 97,21 | 0 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| | 57300830.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 279,31 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 |
| | 57300830.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300831.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.584,19 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 57300900.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 57300900.42110016 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 100 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300900.42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300900.42410100 Aufwendungen für Energie | 1.388,19 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 57300900.42410116 Aufwendungen für Energie mit 16 % Vorsteuer aus 100 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300900.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 205,06 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | 57300900.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 486,04 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 57300900.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300900.42410716 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 100 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,01 | 150.440 | 150.850 | 150.850 | 150.850 | 150.850 |
| | 11240100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11240100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 215 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 11240200.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240210.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 8.080 | 8.080 | 8.080 | 8.080 | 8.080 |
| | 11240210.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240210.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240211.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 1.690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240211.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240211.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240212.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240212.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240213.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240213.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240213.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240214.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240214.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240215.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240215.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240216.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240216.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240217.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240217.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240220.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | 11240220.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240220.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240221.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240221.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240221.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240222.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 126.915 | 129.060 | 129.060 | 129.060 | 129.060 |
| | 11240222.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240222.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240223.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240223.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240224.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240224.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240224.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240225.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 525 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| | 11240225.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240225.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11240226.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240226.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240227.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240227.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240230.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240230.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240230.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240231.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240231.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240231.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240232.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| | 11240232.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240232.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240233.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240233.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240234.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240234.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240234.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240235.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 11240235.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240235.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240236.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240236.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240237.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240237.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240238.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240238.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240239.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240239.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 3.905 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 |
| | 11330100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330100.47910000 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330400.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330400.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330400.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400723.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400723.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53000000.47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53000000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53000000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53100100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53100100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53100101.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53100101.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53200100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53200100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 6.725 | 6.860 | 6.860 | 6.860 | 6.860 |
| | 55500100.47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500200.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500200.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500300.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500300.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500300.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500310.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500310.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500311.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500311.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500312.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500312.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500320.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500320.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500321.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500321.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500321.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500330.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500330.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500331.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500331.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500332.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500332.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55510100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55510100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57100400.47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57100400.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57100400.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300600.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300600.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300700.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300700.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57300800.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300830.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 885 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 57300830.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300830.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300831.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300831.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300900.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300900.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300900.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 17.714,55 | 20.000 | 47.700 | 55.900 | 54.800 | 53.700 |
| | 31400723.45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zinsaufwendungen für veranschlagte Darlehensneuaufnahme 2025 | | | | | | |
| | Annahme: | | | | | | |
| | 04/2025: 1.500.000 € | | | | | | |
| | Annahme Zinssatz für langfristige Finanzierung: 2,5 % | | | | | | |
| | Darlehenslaufzeit/Tilgungsdauer: 25 Jahre | | | | | | |
| | Zinsbindung: 10 Jahre | 0,00 | 0 | 27.700 | 35.900 | 34.800 | 33.700 |
| | 57100400.45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | 17.714,55 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | 12.956,50 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 55500100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500300.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55510100.43170000 Zuweisungen an private Unternehmen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ausgleichszahlungen an Bergbauern | 1.456,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55510100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57100400.43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verwaltungs- und Betriebskostenumlage ZV Gewerbepark Raum Offenburg (GRO) | 10.500,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.311,18 | 134.735 | 149.905 | 84.905 | 83.905 | 84.905 |
| | 11240100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erstellung kommunale Wärmeplanung für das Gemeindegebiet Hohberg | 0,00 | 15.000 | 38.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240100.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Rechtsanwaltsaufwendungen | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 10.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 15.000 € Südzubringer | | | | | | |
| | 20.000 € Anbau Gemeinschaftsschule Hohberg Trakt I | | | | | | |
| | 12.000 € Neubau Gemeinschaftsschule Hohberg Trakt II | | | | | | |
| | 10.000 € Deutsche Bahn | | | | | | |
| | 2026 bis 2028 | | | | | | |
| | 40.000 € Allgemein | 47.631,11 | 70.000 | 67.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11240200.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mitgliedsbeitrag Deutscher Mieterbund e.V. | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11240200.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 11240200.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240211.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Inhaltsversicherung Boccia-Anlage | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11240221.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11240222.44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.027,65 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11240222.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11240222.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ertragsausfallversicherung Verwaltungsgebäude und Polizeiposten | 105,11 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 11240222.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240235.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 3,30 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 11330100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11330100.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330400.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11330400.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53100100.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53100100.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53100101.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kaufmännische und technische Betriebsführung E-Ladesäule | 589,05 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 55500100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ohne / 0 % Vorsteuer | 45,35 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 55500100.44290019 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten mit 19 % Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.44310000 Geschäftsaufwendungen mit 0 % ohne Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.44310016 Geschäftsaufwendungen mit 16 % Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.44310019 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer | 336,76 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 55500100.44310105 Geschäftsaufwendungen mit 5 % Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.44310107 Geschäftsaufwendungen mit 10,7 % USt. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.44311000 Reisekosten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Waldbrandversicherung | 518,48 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| | 55500100.44510000 Erstattungen an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände mit 0 %/ohne Vorsteuer | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erstattung Versorgungsumlage Gemeinde Schutterwald | 4.356,96 | 6.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 55500100.44520005 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände mit 5,5 % Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.44520016 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände mit 16 % Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55500100.44520019 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände mit 19 % Vorsteuer | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Beförsterungsvertrag TBO | | | | | | |
| | Holvzermarktung Waldservice Ortenau | 7.989,22 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 55500100.44520107 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände mit 10,7 % Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.44570019 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen mit 19 % Vorsteuer | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 55500200.44310000 Geschäftsaufwendungen | 81,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55500200.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500200.44510000 Erstattungen an das Land | 47,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55500300.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57100400.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mitgliedsbeitrag "nectanet GmbH" (vormals Wirtschaftsregion Ortenau (WRO)) | 16.892,05 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 57100400.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 1.000 € Jährliches Forum für Gewerbetreibende, Landwirte und Jäger im Rahmen der Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| | 1.000 € Jährliches Jagdpächtertreffen | 1.392,26 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 57300600.44310000 Geschäftsaufwendungen | 385,83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 57300600.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300700.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300700.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300700.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 1.000 € Handwerker- und Kunst-Ausstellung | | | | | | |
| | 1.500 € Drei Bauernmärkte | | | | | | |
| | 2026 | | | | | | |
| | 1.500 € Großer Bauern- und Kreativmarkt | | | | | | |
| | 1.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 2027 | | | | | | |
| | 1.500 € Drei Bauernmärkte | | | | | | |
| | 2028 | | | | | | |
| | 1.000 € Handwerker- und Kunst-Ausstellung | | | | | | |
| | 1.500 € Drei Bauernmärkte | 641,32 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 1.500 | 2.500 |
| | 57300700.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300830.44310000 Geschäftsaufwendungen | 268,01 | 270 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 57300900.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 937.894,60 | 1.344.920 | 1.326.475 | 1.192.742 | 1.176.110 | 1.126.696 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -322.843,50 | -556.960 | -109.135 | 48 | 27.530 | 39.244 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 2.000 | 253.300 | 253.300 | 253.300 | 253.300 |
| | 11240100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 112.780 | 112.780 | 112.780 | 112.780 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11240200.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 36.660 | 36.660 | 36.660 | 36.660 |
| | 11240210.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240211.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240212.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240213.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240214.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240215.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240216.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240217.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240220.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240221.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240222.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 74.450 | 74.450 | 74.450 | 74.450 |
| | 11240223.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240224.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240225.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 11240226.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240227.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240230.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240231.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240232.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240233.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240234.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240235.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240236.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240237.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240238.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240239.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330400.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 17.410 | 17.410 | 17.410 | 17.410 |
| | 53000000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53100100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53100101.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53200100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55500200.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500300.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500310.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500311.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500312.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500320.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500321.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500330.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500331.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500332.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55510100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57100400.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300600.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300700.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300830.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300831.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300900.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 1.000 | 126.310 | 126.310 | 126.310 | 126.310 |
| | 11240100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240210.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | 11240211.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 11240212.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | 11240213.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240214.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 11240215.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240216.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240217.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240220.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| | 11240221.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| | 11240222.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 9.210 | 9.210 | 9.210 | 9.210 |
| | 11240223.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11240224.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 11240225.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240226.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11240227.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240230.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| | 11240231.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 8.010 | 8.010 | 8.010 | 8.010 |
| | 11240232.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
| | 11240233.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| | 11240234.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240235.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240236.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240237.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240238.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240239.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 5.480 | 5.480 | 5.480 | 5.480 |
| | 11330400.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53000000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53100100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 53100101.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53200100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 62.220 | 62.220 | 62.220 | 62.220 |
| | 55500200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 4.090 | 4.090 | 4.090 | 4.090 |
| | 55500300.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 55500310.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500311.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500312.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500320.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| | 55500321.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 4.260 | 4.260 | 4.260 | 4.260 |
| | 55500330.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500331.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500332.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55510100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57100400.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| | 57300600.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 57300700.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| | 57300800.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300830.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 24.360 | 24.360 | 24.360 | 24.360 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57300831.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300900.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 1.000 | 126.990 | 126.990 | 126.990 | 126.990 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -322.843,50 | -555.960 | 17.855 | 127.038 | 154.520 | 166.234 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 710.935,02 | 683.595 | 1.085.980 | 0 | 1.072.430 | 0 | 1.123.280 | 1.085.580 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.255.900,08 | 1.169.480 | 1.175.625 | 0 | 1.042.892 | 0 | 1.026.260 | 975.846 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -544.965,06 | -485.885 | -89.645 | 0 | 29.538 | 0 | 97.020 | 109.734 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240222.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240222.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240222.68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53100100.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53200100.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53200100.68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300830.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300830.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 163.180,00 | 292.000 | 100.000 | 0 | 550.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| | 11240200.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330100.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 163.180,00 | 292.000 | 100.000 | 0 | 550.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| | 55500100.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.68852000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit mehr als 1 Jahr) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57100400.68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 163.180,00 | 312.000 | 100.000 | 0 | 550.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 681.043,78 | 305.000 | 1.779.000 | 0 | 347.000 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| | 11240210.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240213.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240220.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240222.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240231.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 681.043,78 | 305.000 | 1.779.000 | 0 | 347.000 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| | 55500100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 57300830.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.798,03 | 50.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240210.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240211.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240213.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240220.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240221.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240222.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 31.798,03 | 50.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240230.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240231.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240232.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240235.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330100.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330100.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53100100.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53100100.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500321.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300830.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300900.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 19.460,83 | 27.500 | 11.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| | 11240200.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240222.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | | | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | | | |
| | Erweiterung/Vollendung Klimatisierungsanlage fünf Büros OG und EG | 19.460,83 | 6.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| | 11240225.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 5.000 | 8.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| | 57300830.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 55500100.78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit über 1 Jahr) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57100400.78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240222.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240222.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240222.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330100.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53100100.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53200100.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53200100.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300800.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 732.302,64 | 382.500 | 1.815.000 | 0 | 353.000 | 0 | 31.000 | 31.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -569.122,64 | -70.500 | -1.715.000 | 0 | 197.000 | 0 | 469.000 | -31.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.114.087,70 | -556.385 | -1.804.645 | 0 | 226.538 | 0 | 566.020 | 78.734 |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.853.827,84 | 9.445.000 | 10.204.000 | 10.694.000 | 11.023.000 | 11.420.000 |
| | 61100000.30110000 Grundsteuer A | 37.733,76 | 38.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 61100000.30120000 Grundsteuer B | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | Aufgerundeter Hebesatz aus ermitteltem Wert von 272 v.H. von 280 v.H. (inkl. erwarteter Berichtigungen der Messbeträge nach unten; daher Erfüllung der Aufkommensneutralität) | | | | | | |
| | 2026 | | | | | | |
| | 1. Erhöhung Hebesatz um 20 v.H. auf 300 v.H. | | | | | | |
| | 2028 | | | | | | |
| | 2. Erhöhung Hebesatz um 20 v.H. auf 320 v.H. | 1.120.772,72 | 1.120.000 | 1.130.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.310.000 |
| | 61100000.30130000 Gewerbesteuer | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | Erhöhung Hebesatz von 360 v.H. um 20 v.H. auf 380 v.H. | | | | | | |
| | 2026 | | | | | | |
| | Erhöhung Hebesatz von 380 v.H. um 20 v.H. auf 400 v.H. | 1.668.841,13 | 1.800.000 | 2.320.000 | 2.440.000 | 2.440.000 | 2.440.000 |
| | 61100000.30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Einkommenssteueranteil Kommunen Ba-Wü gem. Orientierungsdaten vom 31.10.2024 mit 8.120.000.000 € x Anteil Gemeinde Hohberg mit 0,0007216 | 5.234.320,09 | 5.625.000 | 5.859.000 | 6.106.000 | 6.417.000 | 6.715.000 |
| | 61100000.30210100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Abrechnung | 64.139,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100000.30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Umsatzsteueranteil Kommunen Ba-Wü gem. Orientierungsdaten vom 31.10.2024 mit 1.176.000.000 x Anteil Gemeinde Hohberg mit 0,0002711 | 219.736,00 | 321.000 | 319.000 | 327.000 | 333.000 | 340.000 |
| | 61100000.30220100 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Abrechnung | 494,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100000.30310000 Vergnügungssteuer | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Geplante Erhöhung ab 2. Quartal 2025 | | | | | | |
| | Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 20 v.H. auf 25 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse | | | | | | |
| | sowie von mind. 100€/Monat und Gerät auf 150 €/Monat und Gerät | 20.478,07 | 30.000 | 24.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 61100000.30320000 Hundesteuer | 49.199,00 | 49.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | 61100000.30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 29 a FAG | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Familienleistungsausgleich gem. § 29a FAG mit Verteilungsmasse 637.800.000 € x Schlüsselzahl 0,0007216 | 438.113,00 | 462.000 | 460.000 | 474.000 | 486.000 | 498.000 |
| | 61100000.30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.463.913,70 | 7.081.000 | 7.774.000 | 7.322.000 | 7.173.000 | 7.124.000 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 61100000.31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 5.870.000 € Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft gem. § 5 II FAG mit 70 % der Schlüsselzahl | | | | | | |
| | 1.314.000 € Kommunale Investitionspauschale gem. § 4 FAG mit 9.523 gewichteten Einwohnern/innen x 138 € Investitionspauschale pro Kopf | | | | | | |
| | 598.000 € Schlüsselzuweisungen gem. Sockelgarantie | 6.397.043,70 | 7.081.000 | 7.774.000 | 7.322.000 | 7.173.000 | 7.124.000 |
| | 61100000.31310000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 66.870,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100000.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100000.31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit | 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 |
| | 61100000.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11320000.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100000.34830000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.34800000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 84.061,30 | 90.000 | 60.000 | 30.000 | 15.000 | 1.000 |
| | 61200000.36110000 Zinserträge vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.36120000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zinserträge aus Einheitskasse mit Mandanten 02 und 07 | 414,66 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 61200000.36170000 Zinserträge von Kreditinstituten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zinserträge aus liquider Rücklage (Ergebnisrücklage) | 83.579,30 | 90.000 | 59.500 | 29.500 | 14.500 | 500 |
| | 61200000.36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Dividende aus Genossenschaftsanteil Volksbank Lahr eG | 67,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.095,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11320000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11320000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 61100000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 2.094,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 15.403.898,03 | 16.616.000 | 18.038.000 | 18.046.000 | 18.211.000 | 18.545.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 46.407,84 | 59.600 | 71.120 | 71.129 | 73.940 | 73.940 |
| | 11320000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 36.053,99 | 45.900 | 49.770 | 49.776 | 51.743 | 51.743 |
| | 11320000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.115,87 | 4.200 | 6.540 | 6.537 | 6.795 | 6.795 |
| | 11320000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 7.237,98 | 9.500 | 14.810 | 14.816 | 15.402 | 15.402 |
| | 11320000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11320000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11320000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11320000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 74.379,03 | 70.800 | 88.200 | 166.000 | 185.100 | 178.200 |
| | 61100000.45130000 Zinsaufwendungen an Verwaltung Verwaltungstätignde und dgl. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.45100000 Zinsaufwendungen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.45110000 Zinsaufwendungen an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzliche Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.45150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zinsaufwendungen an Einheitskasse mit Mandanten 02 und 07 | 6.408,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 61200000.45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zinsaufwendungen für veranschlagte Darlehensneuaufnahmen 2025 und 2026 | | | | | | |
| | Annahme: | | | | | | |
| | 10/2025: 3.500.000 € | | | | | | |
| | 10/2026: 1.000.000 € | | | | | | |
| | Annahme Zinssätze für langfristige Finanzierung: 2,8 % | | | | | | |
| | Darlehenslaufzeit/Tilgungsdauer: 50 Jahre | | | | | | |
| | Zinsbindung: 10 Jahre | 0,00 | 3.335 | 24.500 | 103.750 | 124.500 | 119.250 |
| | 61200000.45170100 Zinsaufwendungen Kassenkredite an Kreditinstitute | 0,00 | 635 | 140 | 660 | 830 | 980 |
| | 61200000.45171996 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute LBBW Stuttgart 618271996 Laufzeit bis zum 30.06.2060 | 20.047,50 | 19.510 | 18.970 | 18.430 | 17.890 | 17.350 |
| | 61200000.45172758 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Sparkasse Offenburg/Ortenau Laufzeit bis 30.07.2057 | 654,48 | 640 | 620 | 600 | 580 | 560 |
| | 61200000.45173805 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DZ HYP 301 982 3805 Laufzeit bis zum 15.08.2025 Polizeiposten | 1.081,39 | 630 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.45173811 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DZ HYP 301 982 3811 Laufzeit bis zum 30.06.2022 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.45175427 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute KfW Kreditbank f. Wiederaufbau Laufzeit bis zum 15.02.2040 | 19.836,48 | 19.095 | 18.350 | 17.610 | 16.860 | 16.120 |
| | 61200000.45178670 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Landesbank Saar (SAAR LB) Laufzeit bis zum 30.09.2051 | 24.458,40 | 23.955 | 23.450 | 22.950 | 22.440 | 21.940 |
| | 61200000.45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.45910000 Kreditbeschaffungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.45930110 Aufwand des Geldverkehrs für Strafzinsen bzw. Verwahrentgelte Sparkasse OG/Ortenau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.45930120 Aufwand des Geldverkehrs für Strafzinsen bzw. Verwahrentgelte Volksbank Lahr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.45930130 Aufwand des Geldverkehrs für Strafzinsen bzw. Verwahrentgelte LBBW Stuttgart | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Nachzahlungs- und Erstattungszinsen | 1.892,21 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | 5.941.387,10 | 6.817.000 | 7.268.000 | 7.897.000 | 8.480.000 | 8.330.000 |
| | 61100000.43410000 Gewerbesteuerumlage | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Angenommenes Gewerbesteuer-IST-Aufkommen 2025 von 2.320.000 € | 160.164,28 | 175.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 |
| | 61100000.43410100 Gewerbesteuerumlage Abrechnung | 7.462,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100000.43710000 Allgemeine Umlagen an das Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) | 2.521.741,00 | 2.901.000 | 2.855.000 | 3.110.000 | 3.346.000 | 3.285.000 |
| | 61100000.43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kreisumlage an den Landkreis Ortenaukreis | | | | | | |
| | geplante Erhöhung Hebesatz Kreisumlage im DHH 2025/2026: von 28,5 % um 4,0 % auf 32,5 % | 3.252.019,00 | 3.741.000 | 4.199.000 | 4.573.000 | 4.920.000 | 4.831.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.339,00 | 100.000 | 80.500 | 80.250 | 80.250 | 80.250 |
| | 11320000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11320000.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 250 | 250 | 250 |
| | 61100000.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100000.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100000.44410010 Gewerbesteuererstattung an GRO | 38.274,00 | 60.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 61100000.44410020 Grundsteuererstattung an GRO | 38.065,00 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 61200000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.44311000 Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.44980000 Deckungsreserve | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Deckungsreserve Schulen Hohberg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 6.138.512,97 | 7.047.400 | 7.507.820 | 8.214.379 | 8.819.290 | 8.662.390 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 9.265.385,06 | 9.568.600 | 10.530.180 | 9.831.621 | 9.391.710 | 9.882.610 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 |
| | 11320000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11320000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 9.265.385,06 | 9.568.600 | 10.534.190 | 9.835.631 | 9.395.720 | 9.886.620 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 17.078.634,39 | 16.616.000 | 18.038.000 | 0 | 18.046.000 | 0 | 18.211.000 | 18.545.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.128.362,38 | 7.047.400 | 7.507.820 | 0 | 8.214.379 | 0 | 8.819.290 | 8.662.390 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 10.950.272,01 | 9.568.600 | 10.530.180 | 0 | 9.831.621 | 0 | 9.391.710 | 9.882.610 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.68852000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit mehr als 1 Jahr) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit über 1 Jahr) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 10.950.272,01 | 9.568.600 | 10.530.180 | 0 | 9.831.621 | 0 | 9.391.710 | 9.882.610 |

# Schlüsselpositionen 2025

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

---

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | | | | | | |
| | 21100110.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | | | | | | |
| | 21100110.31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | | | | | |
| | 21100110.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | 21100110.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Deckungskreis | | | | | | |
| | 21100110.31480100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 3.730 | 4.030 | 4.030 | 4.030 | 4.030 |
| | 21100110.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 3.730 | 4.030 | 4.030 | 4.030 | 4.030 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | 21100110.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 750,00 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 21100110.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Eigenanteil Schüler/-innen von 15 € für Lernmittel pro Schuljahr | 750,00 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 21100110.34880100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| | 21100110.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | | | | | | |
| | 21100110.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 750,00 | 4.730 | 4.730 | 4.730 | 4.730 | 4.730 |
| 12 | Personalaufwendungen | 10.009,42 | 17.000 | 15.030 | 15.023 | 15.548 | 15.548 |
| | 21100110.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 638,74 | 2.700 | 2.990 | 2.988 | 3.068 | 3.068 |
| | 21100110.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 7.261,64 | 9.900 | 7.440 | 7.438 | 7.724 | 7.724 |
| | 21100110.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | | 1.400 | 1.230 | 1.230 | 1.263 | 1.263 |
| | 21100110.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 630,85 | 900 | 980 | 977 | 1.014 | 1.014 |
| | 21100110.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.482,15 | 2.100 | 2.210 | 2.214 | 2.299 | 2.299 |
| | 21100110.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -3,96 | | 180 | 176 | 180 | 180 |
| | 21100110.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | | | | | | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.723,69 | 61.260 | 60.110 | 59.310 | 60.930 | 60.930 |

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

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100110.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 500 € Allgemein | | | | | | |
| | 3.300 € Wartung | 2.437,56 | 5.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 21100110.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | 21100110.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis | 507,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 21100110.42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 1.500 € Tische und Stühle zur Ergänzung | | | | | | |
| | 800 € Zusätzliche Anschaffungen für die vier Klassenzimmer (Sitzgelegenheiten, Leseecken u.a.) | | | | | | |
| | 2026 bis 2028 | | | | | | |
| | 1.000 € Allgemein | | 1.500 | 2.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21100110.42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister | | 500 | | | | |
| | 21100110.42310000 Mieten und Pachten Deckungskreis | 2.851,06 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 21100110.42310050 Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule | | | | | | |
| | 21100110.42320000 Leasing Deckungskreis | | | | | | |
| | 21100110.42320100 Leasing | | | | | | |
| | 21100110.42410100 Aufwendungen für Energie | 13.209,53 | 16.000 | 14.000 | 14.000 | 15.400 | 15.400 |
| | 21100110.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 203,00 | 210 | 210 | 210 | 220 | 220 |
| | 21100110.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 796,62 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| | 21100110.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 18.969,90 | 21.000 | 24.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 21100110.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 2.280,60 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21100110.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 550,62 | 800 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| | 21100110.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 45,16 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| | 21100110.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 21100110.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 21100110.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Jahreslizenzen iPadmanager, Firewall, Monitoring, Allgemeine EDV-Betreuung und Problembehebung | | | | | | |
| | ab 2026: Reduzierung IT-Betreueungsverträge durch Streichen Dienstleistungen Monotoring von 6.000 € auf 5.000 € | 7.020,79 | 6.100 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 21100110.42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | |
| | 500 € Theater BAAL Novo (Anteil Gemeinde 3,50 €/Schüler) + Busfahrt nach Hofweier | | | | | | |
| | 100 € Rundfunkbeitrag | | | | | | |
| | 2025 bis 2027 | | | | | | |
| | 100 € Rundfunkbeitrag | | 600 | | | | |
| | 21100110.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis | 828,64 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 21100110.42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel | | | | | | |
| | 21100110.42750000 Lernmittel Deckungskreis | 2.023,01 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

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

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100110.42750100 Lernmittel | | | | | | |
| | 21100110.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 6.330 | 7.370 | 7.370 | 7.370 | 7.370 |
| | 21100110.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | | 6.330 | 7.370 | 7.370 | 7.370 | 7.370 |
| | 21100110.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| | 21100110.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | | | | | | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.015,84 | 6.100 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| | 21100110.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis | 3.661,77 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 21100110.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Rundfunkbeitrag | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21100110.44310200 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | 21100110.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | UKBW Unfallversicherung | | | | | | |
| | Ertragsausfallversicherung Grundschulgebäude | | | | | | |
| | Schülerversicherung | 3.354,07 | 3.500 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 68.748,95 | 90.690 | 89.260 | 88.453 | 90.598 | 90.598 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -67.998,95 | -85.960 | -84.530 | -83.723 | -85.868 | -85.868 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 16.980 | 16.980 | 16.980 | 16.980 |
| | 21100110.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 16.980 | 16.980 | 16.980 | 16.980 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | -16.980 | -16.980 | -16.980 | -16.980 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -67.998,95 | -85.960 | -101.510 | -100.703 | -102.848 | -102.848 |

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

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.327,00 | 1.000 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.715,00 | 84.360 | 81.890 | 0 | 81.083 | 0 | 83.228 | 83.228 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -60.388,00 | -83.360 | -81.190 | 0 | -80.383 | 0 | -82.528 | -82.528 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 112.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 112.000,00 | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 112.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 130.939,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 130.939,41 | | | | | | | |
| | 21100110.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.363,72 | 7.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| | 21100110.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 4.363,72 | 7.500 | 5.000 | | 5.000 | | 3.000 | 3.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | | | | | | | | |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 135.303,13 | 7.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -23.303,13 | -7.500 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -3.000 | -3.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -83.691,13 | -90.860 | -86.190 | 0 | -85.383 | 0 | -85.528 | -85.528 |

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | | | | | | |
| | 21100120.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | | | | | | |
| | 21100120.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | 21100120.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Deckungskreis | | | | | | |
| | 21100120.31480100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 21.755 | 22.360 | 22.360 | 22.360 | 22.360 |
| | 21100120.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 21.755 | 22.360 | 22.360 | 22.360 | 22.360 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.402,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.402,25 | | | | | |
| | 21100120.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21100120.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Eigenanteil Schüler/-innen von 15 € für Lernmittel pro Schuljahr | | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21100120.34880100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| | 21100120.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | | | | | | |
| | 21100120.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.402,25 | 23.755 | 23.360 | 23.360 | 23.360 | 23.360 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 15.800 | 16.910 | 16.905 | 17.515 | 17.515 |
| | 21100120.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | | 2.700 | 2.990 | 2.988 | 3.068 | 3.068 |
| | 21100120.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | | 9.000 | 8.750 | 8.755 | 9.100 | 9.100 |
| | 21100120.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | | 1.400 | 1.230 | 1.230 | 1.263 | 1.263 |
| | 21100120.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | | 800 | 1.150 | 1.150 | 1.195 | 1.195 |
| | 21100120.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | | 1.900 | 2.610 | 2.606 | 2.709 | 2.709 |
| | 21100120.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | | 180 | 176 | 180 | 180 |
| | 21100120.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | | | | | | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.613,33 | 67.500 | 95.250 | 110.800 | 74.100 | 74.100 |

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

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100120.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 2.100 € Wartung | | | | | | |
| | 2.000 € Erstellung Sanierungsfahrplan | | | | | | |
| | 20.000 € Malerarbeiten Balken | 18.007,06 | 3.500 | 26.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 21100120.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | 21100120.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis | 270,66 | 2.600 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 21100120.42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 1.600 € Zusätzliche Anschaffung für die 8 Klassenzimmer (Sitzgelegenheiten, Leseecken usw.) | | | | | | |
| | 2.000 € Ersatzbeschaffung Laptop Schulleitung | | | | | | |
| | 2026 | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung für alte Schülertische und -stühle, die 25 Jahre Nutzungsdauer erreicht haben | 4.019,54 | | 3.600 | 40.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 21100120.42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| | 21100120.42310000 Mieten und Pachten Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mieten und Verbrauch Drucker/Kopierer | 6.452,45 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 21100120.42310050 Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule | | | | | | |
| | 21100120.42320000 Leasing Deckungskreis | | | | | | |
| | 21100120.42320100 Leasing | | | | | | |
| | 21100120.42410100 Aufwendungen für Energie | 7.038,98 | 11.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 21100120.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 1.047,00 | 1.050 | 1.050 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 21100120.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 1.377,08 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.650 | 1.650 |
| | 21100120.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 19.784,40 | 23.000 | 25.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | 21100120.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 2.585,39 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 21100120.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.350,49 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.650 | 1.650 |
| | 21100120.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | | | | | | |
| | 21100120.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 170,04 | 700 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| | 21100120.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 1.100 € Jahreslizenzen iPad-Manager | | | | | | |
| | 5.900 € Firewall, Clients, Monitoring, EDV-Betreuung und Problembehebung | | | | | | |
| | ab 2026: Reduzierung IT-Betreueungsverträge durch Streichen Dienstleistungen Clients und Monotoring um 1.500 € von 7.000 € auf 5.500 € | 2.702,28 | 6.750 | 5.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 21100120.42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21100120.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis | 1.292,39 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 21100120.42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel | | | | | | |
| | 21100120.42750000 Lernmittel Deckungskreis | 6.515,57 | 5.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 21100120.42750100 Lernmittel | | | | | | |

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

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100120.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 44.240 | 45.840 | 45.840 | 45.840 | 45.840 |
| | 21100120.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | | 44.240 | 45.840 | 45.840 | 45.840 | 45.840 |
| | 21100120.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| | 21100120.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | | | | | | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.366,85 | 14.100 | 15.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 21100120.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | 21100120.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis | 3.571,89 | 5.300 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 21100120.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | 21100120.44310200 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | 21100120.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | UKBW Unfallversicherung | | | | | | |
| | Schülerversicherung | 8.794,96 | 8.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 21100120.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | | | | | | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 84.980,18 | 141.640 | 173.000 | 189.045 | 152.955 | 152.955 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -83.577,93 | -117.885 | -149.640 | -165.685 | -129.595 | -129.595 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 18.740 | 18.740 | 18.740 | 18.740 |
| | 21100120.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 18.740 | 18.740 | 18.740 | 18.740 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | -18.740 | -18.740 | -18.740 | -18.740 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -83.577,93 | -117.885 | -168.380 | -184.425 | -148.335 | -148.335 |

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

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.402,25 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 82.612,75 | 97.400 | 127.160 | 0 | 143.205 | 0 | 107.115 | 107.115 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -81.210,50 | -95.400 | -126.160 | 0 | -142.205 | 0 | -106.115 | -106.115 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 218.986,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 218.986,71 | | | | | | | |
| | 21100120.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 218.986,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.447,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 15.447,89 | | | | | | | |
| | 21100120.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.612,83 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | 21100120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 8.612,83 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | | 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 |
| | 21100120.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | | | | | | | | |
| | 21100120.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | | | | | | | | |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 24.060,72 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 194.925,99 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 113.715,49 | -100.400 | -131.160 | 0 | -147.205 | 0 | -111.115 | -111.115 |

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.400,00 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 21100130.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | | | | | | |
| | 21100130.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | | | | | | |
| | 21100130.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | 21100130.31410100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zukunftsland BW- Stärker aus der Krise ("Unterstützung für Schulen) | | | | | | |
| | 21100130.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zuschuss Jugendbegleiterprogramm | 3.400,00 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 26.470 | 26.470 | 26.470 | 26.470 | 26.470 |
| | 21100130.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 26.470 | 26.470 | 26.470 | 26.470 | 26.470 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Deckungskreis | | | | | | |
| | 21100130.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500,00 | 1.525 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 21100130.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Eigenanteil Schüler/-innen von 15 € für Lernmittel pro Schuljahr | 1.500,00 | 1.525 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 21100130.34880100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| | 21100130.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | | | | | | |
| | 21100130.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 4.900,00 | 30.495 | 32.070 | 32.070 | 32.070 | 32.070 |
| 12 | Personalaufwendungen | 49.015,37 | 24.200 | 54.710 | 54.726 | 55.497 | 39.303 |
| | 21100130.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 638,74 | 2.700 | 2.990 | 2.988 | 3.068 | 3.068 |
| | 21100130.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 37.290,32 | 15.500 | 35.210 | 35.222 | 35.680 | 24.348 |
| | 21100130.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | | 1.400 | 1.230 | 1.230 | 1.263 | 1.263 |
| | 21100130.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.169,74 | 1.400 | 4.620 | 4.626 | 4.686 | 3.197 |
| | 21100130.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 7.920,53 | 3.200 | 10.480 | 10.484 | 10.620 | 7.247 |
| | 21100130.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -3,96 | | 180 | 176 | 180 | 180 |
| | 21100130.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | | | | | | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.940,38 | 55.440 | 59.700 | 56.300 | 67.250 | 58.250 |

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

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100130.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 4.700 € Wartung | | | | | | |
| | 2.000 € Erstellung Sanierungsfahrplan | 6.706,71 | 5.500 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | 21100130.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | 21100130.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 17,62 | | | | | |
| | 21100130.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis | 628,77 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 21100130.42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 500 € Bilderleisten Flur | | | | | | |
| | 500 € Bildschirm mit Kamera und Lautsprecherfunktion Sekretariat | | | | | | |
| | 5.400 € Ersatzbeschaffung 36 Schulbänke | | | | | | |
| | 2026 | | | | | | |
| | 5.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 2027 | | | | | | |
| | 14.000 € Ersatzbeschaffung Tablets | | | | | | |
| | 2028 | | | | | | |
| | 5.000 € Allgemein | | 440 | 6.400 | 5.000 | 14.000 | 5.000 |
| | 21100130.42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister | 807,43 | 500 | | | | |
| | 21100130.42310000 Mieten und Pachten Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mieten und Verbrauch Drucker/Kopierer | 2.301,28 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 21100130.42310050 Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule | | | | | | |
| | 21100130.42320000 Leasing Deckungskreis | | | | | | |
| | 21100130.42410100 Aufwendungen für Energie | 7.091,80 | 13.000 | 7.500 | 7.500 | 8.250 | 8.250 |
| | 21100130.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 754,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 21100130.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 973,58 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| | 21100130.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Vertretungsreinigung und Glasreinigung | 1.500,20 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| | 21100130.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 2.655,19 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 21100130.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.110,05 | 1.800 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| | 21100130.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | | | | | | |
| | 21100130.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 2.073,94 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| | 21100130.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Arbeitskleidung Reingungskräfte | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 21100130.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Aufwand für Clients, Firewall, Monitoring, Jahreslizenz iPadmanager, allgemeine EDV-Betreuung und Problembehebung | | | | | | |
| | Reduzierung ab 2026 um 2.000 € auf 10.500 € | 10.536,79 | 9.900 | 12.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |

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

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100130.42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 500 | | | | |
| | 21100130.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis | 3.151,82 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21100130.42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel | | | | | | |
| | 21100130.42750000 Lernmittel Deckungskreis | 5.631,20 | 6.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 21100130.42750100 Lernmittel | | | | | | |
| | 21100130.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 51.380 | 51.130 | 51.130 | 51.130 | 51.130 |
| | 21100130.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | | 51.380 | 51.130 | 51.130 | 51.130 | 51.130 |
| | 21100130.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| | 21100130.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | | | | | | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.019,24 | 16.800 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | 21100130.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Jugendbegleiterprogramm | 4.159,50 | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 21100130.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis | 4.849,88 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 21100130.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2.000 € Erstattung Fahrtaufwendungen soziale Gruppenarbeit | | | | | | |
| | 100 € Rundfunkbeitrag | 1.453,40 | 2.700 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 21100130.44310200 Geschäftsaufwendungen Hausmeister | | | | | | |
| | 21100130.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | UKBW Unfallversicherung | | | | | | |
| | Schülerversicherung | | | | | | |
| | Ertragsausfallversicherung Grundschulgebäude | 7.556,46 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 21100130.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | | | | | | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 112.974,99 | 147.820 | 183.740 | 180.356 | 192.077 | 166.883 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -108.074,99 | -117.325 | -151.670 | -148.286 | -160.007 | -134.813 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 54.550 | 54.550 | 54.550 | 54.550 |
| | 21100130.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 54.550 | 54.550 | 54.550 | 54.550 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | -54.550 | -54.550 | -54.550 | -54.550 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -108.074,99 | -117.325 | -206.220 | -202.836 | -214.557 | -189.363 |

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

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 5.340,00 | 4.025 | 5.600 | 0 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.491,10 | 96.440 | 132.610 | 0 | 129.226 | 0 | 140.947 | 115.753 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -105.151,10 | -92.415 | -127.010 | 0 | -123.626 | 0 | -135.347 | -110.153 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 206.642,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 206.642,36 | | | | | | | |
| | 21100130.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 206.642,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.833,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 22.833,04 | | | | | | | |
| | 21100130.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 100.000 |
| | 21100130.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | | 5.000 | | | 5.000 | | 5.000 | 100.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | | | | | | | | |
| | 21100130.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | | | | | | | | |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 22.833,04 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 100.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 183.809,32 | -5.000 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -100.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 78.658,22 | -97.415 | -127.010 | 0 | -128.626 | 0 | -140.347 | -210.153 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | |
| 21100130202301 Investive Maßnahmen und Beschaffungen Grundschule Niederschopfheim | | | | | | | | | | | | | |
| 21100130.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100130.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100130.78312000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 und 2027 | | | | | | | | | | | | | |
| Jeweils 5.000 € Prowise-Tafel/Touchscreen | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | | | | | | | | | | | | | |
| 100.000 € PV-Anlage als Kompensation für rechtliche Verpflichtung aus Neubau Parkplatzanlage Hohberghalle/Einfeldsporthalle | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 100.000 | 0 |
| 21100130202302 Einbau RLT-Anlagen Grundschule Niederschopfheim | | | | | | | | | | | | | |
| 21100130.68100000 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 206.642,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100130.68100000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100130.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.833,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100130.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 500.302,30 | 511.750 | 537.600 | 540.600 | 540.600 | 540.600 |
| | 21101000.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | | | | | | |
| | 21101000.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | | | | | | |
| | 21101000.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Sachkostenbeiträge gem. § 17 FAG | 497.692,05 | 509.000 | 535.000 | 538.000 | 538.000 | 538.000 |
| | 21101000.31410100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise ("Unterstützung für Schulen") | | | | | | |
| | 21101000.31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | | | | | |
| | 21101000.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Jugendbegleiterprogramm | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21101000.31480200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Obstlieferungen Förderverein | 110,25 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 91.000 | 120.980 | 129.260 | 146.510 | 146.510 |
| | 21101000.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zusätzliche Auflösungen aus Zuschüssen Erweiterung/Anbau Trakt I | | | | | | |
| | Annahme | | | | | | |
| | Zuschuss gem. VwV SchBau (Erhöhung zum 01.01.2024) und VwV Ausgleichstock für Anbau/Erweiterung für Dreizügigkeit der GMS Hohberg in den Klassenstufen 5 bis 9 und Zweizügigkeit in der Klassenstufe 10 | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 200.000 € VwV Ausgleichstock | | | | | | |
| | 630.000 € VwV SchBau | | | | | | |
| | 2026 | | | | | | |
| | 320.000 € VwV SchBau | | | | | | |
| | Durchschnittliche ND 45 Jahre | | | | | | |
| | Annahme Inbetriebnahme 09/2026 | | 91.000 | 120.980 | 129.260 | 146.510 | 146.510 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.624,82 | 74.650 | 66.360 | 66.360 | 66.360 | 66.360 |
| | 21101000.34110000 Mieten und Pachten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Dachmiete Photovoltaikanlage | 654,42 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 21101000.34210000 Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verkäufe aus Nutzungsvertrag Tablets | 3.825,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 21101000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Eigenanteil Privatnutzung Mobilfunkvertrag Hausmeister | 60,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

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

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21101000.34610050 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Entschädigungen aus Versicherungsfällen | 13.379,94 | | | | | |
| | 21101000.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Betreuungsentgelte | | | | | | |
| | 21101000.34610200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mittagessenentgelte | 52.476,30 | 60.090 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 21101000.34610300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Privatnutzung Tablet Schüler/innen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Nutzungsentgelte aus Nutzungsvertrag Tablets | 18.229,16 | 9.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 21101000.34610400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Hausmeister | | | | | | |
| | 21101000.34610500 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Erträgen der SMV Deckungskreis | | | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.475,69 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 21101000.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | |
| | 21101000.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Eigenanteil Schüler/-innen von 15 € für Lernmittel pro Schuljahr | 4.475,69 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 21101000.34880100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| | 21101000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | | | | | | |
| | 21101000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 593.402,81 | 680.900 | 728.440 | 739.720 | 756.970 | 756.970 |
| 12 | Personalaufwendungen | 278.218,14 | 277.600 | 303.570 | 303.627 | 314.088 | 314.088 |
| | 21101000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 10.858,74 | 5.900 | 11.950 | 11.953 | 12.271 | 12.271 |
| | 21101000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 185.608,42 | 206.700 | 178.570 | 178.603 | 185.596 | 185.596 |
| | 21101000.40190000 Sonstige Beschäftigtigungsentgelte | 26.923,67 | | 30.830 | 30.829 | 30.829 | 30.829 |
| | 21101000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | | 3.100 | 4.920 | 4.922 | 5.053 | 5.053 |
| | 21101000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 16.077,68 | 18.800 | 23.450 | 23.455 | 24.373 | 24.373 |
| | 21101000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 38.816,95 | 43.000 | 53.150 | 53.162 | 55.244 | 55.244 |
| | 21101000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -67,32 | 100 | 700 | 703 | 722 | 722 |
| | 21101000.40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | | | | | | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 647.680,56 | 609.410 | 637.000 | 410.000 | 426.270 | 423.370 |
| | 21101000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 5.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 37.000 € Wartung | 35.017,11 | 30.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 21101000.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |

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

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21101000.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 1.500 € Wartung Wasserspender | | | | | | |
| | 1.000 € Betriebsmittelprüfung Elektrogeräte | | | | | | |
| | jew. alle 2 Jahre | 1.478,69 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | |
| | 21101000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis | 2.406,91 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 21101000.42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis Schule | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 45.000 € Beschaffung von 85 neuen Tablets Apple iPad mit Stift (Replika) und Schutzhülle (personalisiert zur Miete) | | | | | | |
| | 4.500 € Beschaffung von Laptops für EDV-Raum | | | | | | |
| | 1.200 € Zehn Schülertische | | | | | | |
| | 600 € Vier Trapeztische | 48.164,88 | 54.500 | 51.300 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 21101000.42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister | 431,93 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 21101000.42220300 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Mittagsbetreuung und Bildungsangebote | 686,10 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 21101000.42310000 Mieten und Pachten Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mieten und Verbrauch Drucker/Kopierer | 3.906,24 | 4.000 | 4.000 | 4.400 | 4.400 | 4.000 |
| | 21101000.42310050 Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Schulcontainer Schuljahre 2024/2025 und 2025/2026 (HH-Jahre 2025 und 2026) mit 14.200 € Miete pro Monat | | | | | | |
| | Schuljahr 2026/2027 (HH-Jahr 2027) Nutzung bis voraussichtlich 31.12.2025 und Abbau mit einmalig ca. 30.000 € | 245.264,09 | 170.410 | 200.400 | | | |
| | 21101000.42310100 Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule | | | | | | |
| | 21101000.42320000 Leasing Deckungskreis | | | | | | |
| | 21101000.42320100 Leasing | | | | | | |
| | 21101000.42410100 Aufwendungen für Energie | 33.400,18 | 45.000 | 34.000 | 34.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 21101000.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 2.808,73 | 3.000 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 21101000.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 3.749,05 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 4.500 |
| | 21101000.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 110.273,76 | 126.000 | 130.000 | 125.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 21101000.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 17.421,56 | 17.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 21101000.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.029,28 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.750 | 2.750 |
| | 21101000.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 134,62 | 250 | 150 | 150 | 170 | 170 |
| | 21101000.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 1.068,30 | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 21101000.42510000 Haltung von Fahrzeugen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 500 € Kundendienst Kubota Aufsitzrasenmäher | 1.223,50 | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 21101000.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 930,62 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 21101000.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Hygieneschulungen Mensapersonal GMS Hohberg | 108,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21101000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 27.000 € IT-Betreuungsverträge Firewall, Clients und Monitoring | | | | | | |
| | 6.000 € Jahreslizenzen iPad-Manager | | | | | | |
| | 5.000 € Jahreslizenzen Lernmanagementsystem (LMS) "itslearning" | | | | | | |
| | 12.400 € Allgemeine externe EDV-Betreuung/Problembehebung | 61.222,60 | 49.000 | 50.400 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 21101000.42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | L-E-O Mittagessenbestellsystem und Abwicklung Treuhandkonten | 4.195,34 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 21101000.42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Aufwendungen der SMV Deckungskreis | | | | | | |
| | 21101000.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis | 5.615,18 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 21101000.42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | 21101000.42750000 Lernmittel Deckungskreis | 14.063,58 | 12.800 | 14.000 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | 21101000.42750100 Lernmittel außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | 21101000.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mittagessenlieferungen Caterer | 51.793,46 | 60.500 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 21101000.42910100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Obstlieferungen Förderverein | 286,85 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 272.565 | 329.190 | 345.705 | 378.985 | 378.390 |
| | 21101000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zusätzliche AfA aus Erweiterung/Anbau Trakt II | | | | | | |
| | Annahme | | | | | | |
| | AHK 2.206.000 € | | | | | | |
| | Durchschnittl. ND 45 Jahre | | | | | | |
| | Inbetriebnahme 09/2026 | | 272.565 | 329.190 | 345.705 | 378.985 | 378.390 |
| | 21101000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | | | | | | |
| | 21101000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | | | | | | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 367,01 | 500 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| | 21101000.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Gewährung Sozialbonus | | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 21101000.43390000 Sonstige soziale Leistungen - Sozialpass Mittagessen | 367,01 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.435,34 | 57.500 | 63.700 | 64.200 | 64.300 | 64.300 |
| | 21101000.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| | 21101000.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Jugendbegleiterprogramm | 2.285,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21101000.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis | 13.915,69 | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 21101000.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | 21101000.44310200 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mobilfunkverträge Hausmeister | 974,46 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |

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

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21101000.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | | | | | | |
| | 21101000.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | UKBW Unfallversicherung | | | | | | |
| | Schülerversicherung | | | | | | |
| | Ertragsausfallversicherung Gemeinschaftsschulgebäude | | | | | | |
| | Sachversicherung Inventar | | | | | | |
| | Sachversicherung pauschal | | | | | | |
| | Elektronikversicherung iPads | 42.260,19 | 42.000 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| | 21101000.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | | | | | | |
| | 21101000.44980000 Deckungsreserve | | | | | | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 985.701,05 | 1.217.575 | 1.334.910 | 1.124.982 | 1.185.093 | 1.181.598 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -392.298,24 | -536.675 | -606.470 | -385.262 | -428.123 | -424.628 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 40.170 | 40.170 | 40.170 | 40.170 |
| | 21101000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 40.170 | 40.170 | 40.170 | 40.170 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 111.130 | 111.130 | 111.130 | 111.130 |
| | 21101000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 111.130 | 111.130 | 111.130 | 111.130 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | -70.960 | -70.960 | -70.960 | -70.960 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -392.298,24 | -536.675 | -677.430 | -456.222 | -499.083 | -495.588 |

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

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.785.816,31 | 589.900 | 607.460 | 0 | 610.460 | 0 | 610.460 | 610.460 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 963.016,61 | 945.010 | 1.005.720 | 0 | 779.277 | 0 | 806.108 | 803.208 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 3.822.799,70 | -355.110 | -398.260 | 0 | -168.817 | 0 | -195.648 | -192.748 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 745.322,66 | 720.000 | 100.000 | 0 | 730.000 | 0 | 320.000 | 0 |
| | 21101000.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 345.322,66 | | | | | | | |
| | 21101000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 400.000,00 | 720.000 | 100.000 | | 730.000 | | 320.000 | |
| | 21101000.68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 21101000.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | | | | | | | | |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 745.322,66 | 720.000 | 100.000 | 0 | 730.000 | 0 | 320.000 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 954.295,55 | 449.000 | 574.000 | 2.000.000 | 1.911.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| | 21101000.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 954.295,55 | 449.000 | 574.000 | 2.000.000 | 1.911.000 | | | |
| | 21101000.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| | 21101000.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.432,76 | 2.500 | 8.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | 21101000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 15.432,76 | 2.500 | 8.000 | | 5.000 | | 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 |
| | 21101000.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | | | | | | | | |
| | 21101000.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | | | | | | | | |
| | 21101000.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | | | | | | | |
| | 21101000.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | | | | | | | | |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 969.728,31 | 451.500 | 582.000 | 2.000.000 | 1.916.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -224.405,65 | 268.500 | -482.000 | -2.000.000 | -1.186.000 | 0 | 315.000 | -5.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 3.598.394,05 | -86.610 | -880.260 | -2.000.000 | -1.354.817 | 0 | 119.352 | -197.748 |

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

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 334.731,34 | 421.000 | 431.000 | 431.000 | 431.000 | 431.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 5.010 | 5.010 | 5.010 | 5.010 | 5.010 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.509,94 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 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) | 337.241,28 | 426.010 | 437.110 | 437.110 | 437.110 | 436.010 |
| 12 | Personalaufwendungen | 3.174,02 | 10.000 | 6.610 | 6.625 | 6.802 | 6.802 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.690,22 | 31.950 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 14.760 | 14.760 | 14.760 | 14.760 | 14.760 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 734.618,27 | 771.000 | 902.000 | 929.500 | 961.000 | 989.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 282,98 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 743.765,49 | 827.995 | 930.555 | 958.070 | 989.747 | 1.017.747 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -406.524,21 | -401.985 | -493.445 | -520.960 | -552.637 | -581.737 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 55.810 | 55.810 | 55.810 | 55.810 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | -55.810 | -55.810 | -55.810 | -55.810 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -406.524,21 | -401.985 | -549.255 | -576.770 | -608.447 | -637.547 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 336.080,28 | 421.000 | 432.100 | 0 | 432.100 | 0 | 432.100 | 431.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 610.871,30 | 813.235 | 915.795 | 0 | 943.310 | 0 | 974.987 | 1.002.987 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -274.791,02 | -392.235 | -483.695 | 0 | -511.210 | 0 | -542.887 | -571.987 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 120.358,93 | 0 | 5.000 | 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) | 120.358,93 | 0 | 5.000 | 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 | 137.187,26 | 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) | 137.187,26 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -16.828,33 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -291.619,35 | -392.235 | -488.695 | 0 | -511.210 | 0 | -542.887 | -571.987 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 287.877,93 | 274.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.332,00 | 3.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 292.209,93 | 277.150 | 284.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 3.174,02 | 10.000 | 6.610 | 6.625 | 6.802 | 6.802 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.081,27 | 500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 591.804,90 | 648.000 | 775.000 | 780.000 | 804.000 | 828.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 616.060,19 | 658.500 | 783.110 | 787.125 | 811.302 | 835.302 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -323.850,26 | -381.350 | -499.110 | -503.125 | -527.302 | -551.302 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | -43.800 | -43.800 | -43.800 | -43.800 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -323.850,26 | -381.350 | -542.910 | -546.925 | -571.102 | -595.102 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 296.628,99 | 277.150 | 284.000 | 0 | 284.000 | 0 | 284.000 | 284.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 579.605,27 | 658.500 | 783.110 | 0 | 787.125 | 0 | 811.302 | 835.302 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -282.976,28 | -381.350 | -499.110 | 0 | -503.125 | 0 | -527.302 | -551.302 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -282.976,28 | -381.350 | -499.110 | 0 | -503.125 | 0 | -527.302 | -551.302 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 500.438,21 | 488.000 | 498.000 | 389.000 | 389.000 | 389.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.691,52 | 4.000 | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 505.129,73 | 492.000 | 501.100 | 392.100 | 389.000 | 389.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 3.174,02 | 10.000 | 6.610 | 6.625 | 6.802 | 6.802 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.884,16 | 88.585 | 104.585 | 8.585 | 9.085 | 9.085 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 420 | 420 | 420 | 320 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 825.304,47 | 998.000 | 932.000 | 697.000 | 718.000 | 740.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 918.362,65 | 1.097.005 | 1.043.615 | 712.630 | 734.207 | 755.887 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -413.232,92 | -605.005 | -542.515 | -320.530 | -345.207 | -366.887 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 69.210 | 69.210 | 69.210 | 69.210 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | -69.210 | -69.210 | -69.210 | -69.210 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -413.232,92 | -605.005 | -611.725 | -389.740 | -414.417 | -436.097 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 504.832,79 | 492.000 | 501.100 | 0 | 392.100 | 0 | 389.000 | 389.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 910.969,98 | 1.096.585 | 1.043.195 | 0 | 712.210 | 0 | 733.887 | 755.887 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -406.137,19 | -604.585 | -542.095 | 0 | -320.110 | 0 | -344.887 | -366.887 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -406.137,19 | -604.585 | -542.095 | 0 | -320.110 | 0 | -344.887 | -366.887 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 229.969,35 | 215.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 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) | 229.969,35 | 215.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 3.174,02 | 10.000 | 6.610 | 6.625 | 6.802 | 6.802 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.863,18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 454.156,05 | 468.000 | 602.000 | 620.000 | 639.000 | 658.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 459.193,25 | 478.500 | 609.110 | 627.125 | 646.302 | 665.302 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -229.223,90 | -263.500 | -384.110 | -402.125 | -421.302 | -440.302 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | -32.210 | -32.210 | -32.210 | -32.210 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -229.223,90 | -263.500 | -416.320 | -434.335 | -453.512 | -472.512 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 229.985,16 | 215.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 453.807,12 | 478.500 | 609.110 | 0 | 627.125 | 0 | 646.302 | 665.302 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -223.821,96 | -263.500 | -384.110 | 0 | -402.125 | 0 | -421.302 | -440.302 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -223.821,96 | -263.500 | -384.110 | 0 | -402.125 | 0 | -421.302 | -440.302 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 302.730,17 | 239.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.200 | 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) | 302.730,17 | 272.300 | 276.100 | 276.100 | 276.100 | 276.100 |
| 12 | Personalaufwendungen | 3.174,02 | 10.000 | 6.610 | 6.625 | 6.802 | 6.802 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.468,07 | 10.900 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 87.570 | 88.490 | 88.490 | 88.490 | 88.490 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 639.480,38 | 664.000 | 768.000 | 791.000 | 815.000 | 840.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 282,98 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 649.405,45 | 772.755 | 871.485 | 894.500 | 918.677 | 943.677 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -346.675,28 | -500.455 | -595.385 | -618.400 | -642.577 | -667.577 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 40.650 | 40.650 | 40.650 | 40.650 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | -40.650 | -40.650 | -40.650 | -40.650 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -346.675,28 | -500.455 | -636.035 | -659.050 | -683.227 | -708.227 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 303.302,76 | 240.200 | 244.000 | 0 | 244.000 | 0 | 244.000 | 244.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 641.046,22 | 685.185 | 782.995 | 0 | 806.010 | 0 | 830.187 | 855.187 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -337.743,46 | -444.985 | -538.995 | 0 | -562.010 | 0 | -586.187 | -611.187 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 140.417,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 140.417,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 152.600,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.125,13 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 161.725,43 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -21.307,91 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -359.051,37 | -444.985 | -541.995 | 0 | -562.010 | 0 | -586.187 | -611.187 |

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 148,40 | 138.000 | 151.000 | 261.000 | 278.000 | 290.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 4.360 | 52.330 | 52.330 | 52.330 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 49.346,00 | 73.000 | 121.000 | 192.000 | 230.000 | 245.000 |
| 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) | 49.494,40 | 211.000 | 276.360 | 505.330 | 560.330 | 587.330 |
| 12 | Personalaufwendungen | 320.599,95 | 477.000 | 582.990 | 883.350 | 908.823 | 914.813 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.277,70 | 146.650 | 230.650 | 60.650 | 42.200 | 42.200 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 48.105 | 12.610 | 151.250 | 151.250 | 151.250 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.764,56 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 479.642,21 | 674.755 | 828.250 | 1.098.250 | 1.105.273 | 1.111.263 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -430.147,81 | -463.755 | -551.890 | -592.920 | -544.943 | -523.933 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -430.147,81 | -463.755 | -551.890 | -592.920 | -544.943 | -523.933 |

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

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 49.346,40 | 211.000 | 272.000 | 0 | 453.000 | 0 | 508.000 | 535.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 475.828,26 | 626.650 | 815.640 | 0 | 952.000 | 0 | 959.023 | 960.013 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -426.481,86 | -415.650 | -543.640 | 0 | -499.000 | 0 | -451.023 | -425.013 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 1.236.000 | 0 | 672.000 | 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 | 0 | 1.236.000 | 0 | 672.000 | 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 | 6.905,58 | 44.000 | 5.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.136,22 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 16.041,80 | 44.000 | 5.840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -16.041,80 | -44.000 | -4.604.000 | 0 | 672.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -442.523,66 | -459.650 | -5.147.640 | 0 | 173.000 | 0 | -451.023 | -425.013 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| Produkt | 365001 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Unterprodukt | 36500140 | Wald- und Naturkindergarten Zauberberg |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 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 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | 853,93 | 0 | 2.900 | 2.900 | 400 | 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) | 853,93 | 0 | 11.900 | 12.900 | 10.400 | 10.400 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 6.610 | 6.625 | 6.802 | 6.802 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.504,24 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 4.130 | 6.440 | 6.440 | 6.440 | 6.440 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 77.540,72 | 181.000 | 209.000 | 198.000 | 204.000 | 210.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 80.045,56 | 185.130 | 226.650 | 215.665 | 221.842 | 227.842 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -79.191,63 | -185.130 | -214.750 | -202.765 | -211.442 | -217.442 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -79.191,63 | -185.130 | -214.750 | -202.765 | -211.442 | -217.442 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| Produkt | 365001 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Unterprodukt | 36500140 | Wald- und Naturkindergarten Zauberberg |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 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 | 11.900 | 0 | 12.900 | 0 | 10.400 | 10.400 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.205,80 | 181.000 | 220.210 | 0 | 209.225 | 0 | 215.402 | 221.402 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -70.205,80 | -181.000 | -208.310 | 0 | -196.325 | 0 | -205.002 | -211.002 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 28.512,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 146.886,89 | 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) | 175.399,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -175.399,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -245.605,25 | -181.000 | -208.310 | 0 | -196.325 | 0 | -205.002 | -211.002 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.694,87 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 22.000 |
| 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) | 15.694,87 | 24.060 | 25.060 | 25.060 | 27.060 | 27.060 |
| 12 | Personalaufwendungen | 64.898,19 | 86.800 | 84.980 | 85.011 | 88.314 | 83.314 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.437,72 | 80.700 | 62.210 | 50.120 | 45.230 | 52.030 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 395 | 90 | 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 | 869,67 | 1.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 102.205,58 | 168.895 | 148.880 | 136.731 | 135.144 | 136.944 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -86.510,71 | -144.835 | -123.820 | -111.671 | -108.084 | -109.884 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 45.460 | 45.460 | 45.460 | 45.460 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 15.730 | 15.730 | 15.730 | 15.730 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 29.730 | 29.730 | 29.730 | 29.730 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -86.510,71 | -144.835 | -94.090 | -81.941 | -78.354 | -80.154 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 17.998,65 | 19.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 22.000 | 22.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117.861,97 | 168.500 | 148.790 | 0 | 136.731 | 0 | 135.144 | 136.944 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -99.863,32 | -149.500 | -128.790 | 0 | -116.731 | 0 | -113.144 | -114.944 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -99.863,32 | -149.500 | -128.790 | 0 | -116.731 | 0 | -113.144 | -114.944 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.864,00 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5.864,00 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 14.772,38 | 13.700 | 16.880 | 16.898 | 17.528 | 17.528 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.257,75 | 30.150 | 28.950 | 26.350 | 29.500 | 27.500 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 430 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.872,26 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 40.902,39 | 46.180 | 48.090 | 45.508 | 49.288 | 47.288 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -35.038,39 | -40.180 | -40.090 | -37.508 | -40.288 | -38.288 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 20.280 | 20.280 | 20.280 | 20.280 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | -20.280 | -20.280 | -20.280 | -20.280 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -35.038,39 | -40.180 | -60.370 | -57.788 | -60.568 | -58.568 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.324,00 | 6.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 9.000 | 9.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.598,91 | 45.750 | 47.830 | 0 | 45.248 | 0 | 49.028 | 47.028 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -33.274,91 | -39.750 | -39.830 | 0 | -37.248 | 0 | -40.028 | -38.028 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -33.274,91 | -39.750 | -39.830 | 0 | -37.248 | 0 | -40.028 | -38.028 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 15.215 | 15.210 | 15.210 | 15.210 | 15.210 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.601,06 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 18.000 |
| 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) | 12.601,06 | 31.215 | 32.210 | 32.210 | 33.210 | 33.210 |
| 12 | Personalaufwendungen | 5.471,27 | 23.200 | 30.880 | 29.670 | 30.789 | 30.789 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.557,99 | 39.350 | 34.950 | 34.100 | 35.100 | 35.100 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 35.940 | 35.850 | 35.850 | 35.850 | 35.850 |
| 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 | 2.535,82 | 2.500 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 41.565,08 | 100.990 | 104.880 | 102.820 | 104.939 | 104.939 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -28.964,02 | -69.775 | -72.670 | -70.610 | -71.729 | -71.729 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 27.510 | 27.510 | 27.510 | 27.510 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | -27.510 | -27.510 | -27.510 | -27.510 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -28.964,02 | -69.775 | -100.180 | -98.120 | -99.239 | -99.239 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 13.418,08 | 16.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 18.000 | 18.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.604,62 | 65.050 | 69.030 | 0 | 66.970 | 0 | 69.089 | 69.089 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -23.186,54 | -49.050 | -52.030 | 0 | -49.970 | 0 | -51.089 | -51.089 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -23.186,54 | -49.050 | -157.030 | 0 | -49.970 | 0 | -51.089 | -51.089 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 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 | 8.552,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.413,38 | 21.450 | 18.400 | 18.400 | 20.900 | 20.900 |
| 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) | 15.965,41 | 21.450 | 18.400 | 18.400 | 20.900 | 20.900 |
| 12 | Personalaufwendungen | 95.577,38 | 102.500 | 107.160 | 78.191 | 81.256 | 81.256 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.215,49 | 79.150 | 69.650 | 63.850 | 70.000 | 66.150 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 2.555 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.253,11 | 1.550 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 163.045,98 | 185.755 | 181.260 | 146.491 | 155.706 | 151.856 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -147.080,57 | -164.305 | -162.860 | -128.091 | -134.806 | -130.956 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 35.390 | 35.390 | 35.390 | 35.390 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 18.970 | 18.970 | 18.970 | 18.970 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 16.420 | 16.420 | 16.420 | 16.420 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -147.080,57 | -164.305 | -146.440 | -111.671 | -118.386 | -114.536 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 16.544,93 | 21.450 | 18.400 | 0 | 18.400 | 0 | 20.900 | 20.900 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 167.017,15 | 183.200 | 178.710 | 0 | 143.941 | 0 | 153.156 | 149.306 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -150.472,22 | -161.750 | -160.310 | 0 | -125.541 | 0 | -132.256 | -128.406 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 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 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -150.472,22 | -211.750 | -160.310 | 0 | -125.541 | 0 | -632.256 | -128.406 |

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 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 | 27.750 | 55.500 | 55.500 |
| 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 | 2.000 | 6.000 | 6.000 |
| 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 | 29.750 | 61.500 | 61.500 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 6.200 | 7.140 | 7.146 | 7.404 | 7.404 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 13.200 | 24.400 | 24.400 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 56.000 | 112.000 | 112.000 |
| 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 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 6.200 | 7.140 | 76.846 | 144.304 | 144.304 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | -6.200 | -7.140 | -47.096 | -82.804 | -82.804 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches 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 | -6.200 | -7.140 | -47.096 | -82.804 | -82.804 |

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

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 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 | 2.000 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.200 | 7.140 | 0 | 20.846 | 0 | 32.304 | 32.304 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0,00 | -6.200 | -7.140 | 0 | -18.846 | 0 | -26.304 | -26.304 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 969.000 | 1.785.000 | 0 | 713.000 | 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 | 969.000 | 1.785.000 | 0 | 713.000 | 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 | 73.292,08 | 1.902.000 | 3.289.000 | 0 | 1.644.000 | 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) | 73.292,08 | 1.902.000 | 3.289.000 | 0 | 1.644.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -73.292,08 | -933.000 | -1.504.000 | 0 | -931.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -73.292,08 | -939.200 | -1.511.140 | 0 | -949.846 | 0 | -26.304 | -26.304 |

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 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 | 45.000 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.226,25 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.226,25 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 49.000 | 4.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 7.258,77 | 9.500 | 10.360 | 7.146 | 7.368 | 7.404 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.250,95 | 16.100 | 26.500 | 63.550 | 64.200 | 14.200 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 885 | 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 | 268,01 | 270 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 17.777,73 | 26.755 | 38.460 | 72.296 | 73.168 | 23.204 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -14.551,48 | -24.755 | -35.460 | -69.296 | -24.168 | -19.204 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 24.360 | 24.360 | 24.360 | 24.360 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 2.000 | -24.360 | -24.360 | -24.360 | -24.360 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -14.551,48 | -22.755 | -59.820 | -93.656 | -48.528 | -43.564 |

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

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.916,25 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 49.000 | 4.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.062,83 | 25.870 | 37.610 | 0 | 71.446 | 0 | 72.318 | 22.354 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -16.146,58 | -23.870 | -34.610 | 0 | -68.446 | 0 | -23.318 | -18.354 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 16.000 | 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 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -16.146,58 | -31.870 | -34.610 | 0 | -68.446 | 0 | -23.318 | -18.354 |

# Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 2025



Hohberg

## 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 2025

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Insgesamt 2025 | darunter | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent-schädigung) |
| | | | mit Zulage | Sonder-schlüssel | Leerstellen | Stellen 2024 | | |
| **Gemeindeverwaltung** | | | | | | | | |
| Bürgermeister | A 16 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| Höherer Dienst | A 14 | 2 | | | | 2 | 2 | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | A 12 | 3,8 | | | | 2,8 | 2,8 | |
| | A 11 | 1 | | | | 2 | 1 | |
| | A 10 | 1,83 | | | | 2,14 | 3,26 | |
| Mittlerer Dienst | A 10 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | Amtszulage |
| **Insgesamt** | | **10,63** | 1 | | | **10,94** | **11,06** | |

## Teil B: Beschäftigte

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Insgesamt 2025 | darunter | | | Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung) |
| | | mit Zulage | Sonder-schlüssel | Leer-stellen | | | |
| S 13 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| S 12 | 0,75 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| S 11b | 0,00 | | | | 0,70 | 0,00 | |
| S 11a | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| S 9 | 0,00 | | | | 1,00 | 0,00 | |
| S 8a | 9,72 | | | | 4,90 | 5,30 | |
| EG 11 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| EG 10 | 3,75 | | | | 3,95 | 2,95 | 0,45 kw |
| EG 9b | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| EG 9a | 4,50 | | | | 1,60 | 2,50 | 0,5 kw |
| EG 8 | 3,55 | | | | 4,40 | 3,50 | |
| EG 7 | 2,74 | | | | 3,44 | 3,04 | |
| EG 6 | 14,34 | | | | 14,32 | 10,48 | |
| EG 5 | 11,85 | | | | 12,56 | 14,56 | 0,5 kw |
| EG 4 | 2,00 | | | | 2,00 | 3,00 | |
| EG 3 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| EG 2 | 3,46 | | | | 0,83 | 0,84 | |
| EG 1 | 0,00 | | | | 3,09 | 2,87 | |
| Pauschallohn | 1 Personen | | | | 1 Personen | 1 Personen | |
| Stundenlohn | 3 Personen | | | | 5 Personen | 2 Personen | |
| | | | | | | | |
| **Insgesamt (B)** (ohne Pauschal- u. Stundenlohn) | **59,67** | | | | **55,80** | **52,04** | |
| | | | | | | | |
| **Beschäftigte insgesamt** (A + B) | **70,30** | | | | **66,74** | **63,10** | |

## Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

### I. Beamte

**Detailliert nach Produktgruppen**

| THH | Produkt-gruppe | Bezeichnung | Bürgermeister | Höherer Dienst | Gehobener Dienst | | | | Mittlerer Dienst | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A 16 | A 14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 10 Z | |
| **1** | | **Zentrale Steuerung** | **1,00** | **1,35** | | **1,80** | | | **1,00** | |
| | 1110 | Steuerung | 1,00 | | | | | | | |
| | 1111 | Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung | | 0,25 | | | | | | |
| | 1112 | Steuerungsunterstützung, Controlling | | 0,10 | | 0,10 | | | | |
| | 1114 | Zentrale Funktionen | | | | 0,05 | | | 0,05 | |
| | 1121 | Personalwesen | | | | 0,62 | | | | |
| | 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | | 1,00 | | 0,90 | | | 0,95 | |
| | 1123 | Justiziariat | | | | 0,05 | | | | |
| | 1126 | Zentrale Dienstleistungen | | | | 0,05 | | | | |
| | 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 0,02 | | | | |
| **2** | | **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | | **0,20** | | **0,10** | | **0,83** | | |
| | 1210 | Statistik und Wahlen | | | | 0,10 | | | | |
| | 1220 | Ordnungswesen | | 0,10 | | | | | | |
| | 1223 | Personenstandswesen | | | | | | 0,75 | | |
| | 1224 | Kommunales Grundbuchwesen | | | | | | 0,08 | | |
| | 1260 | Brandschutz | | 0,10 | | | | | | |
| **3** | | **Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV** | | | | | **1,00** | **0,90** | | |
| | 2110 | Allgemeinbildende Schulen | | | | | 0,41 | 0,41 | | |
| | 2140 | Schülerbezogene Leistungen | | | | | 0,08 | 0,08 | | |
| | 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen | | | | | 0,06 | 0,06 | | |
| | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | | | | | 0,40 | 0,30 | | |
| | 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | | | | | 0,05 | 0,05 | | |
| **4** | | **Kultur, Sport, Tourismus** | | | | **0,10** | | | | |
| | 2810 | Sonstige Kulturpflege | | | | 0,03 | | | | |
| | 4210 | Förderung des Sports | | | | 0,02 | | | | |
| | 4241 | Sportstätten | | | | 0,05 | | | | |
| **5** | | **Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt** | | **0,30** | | **1,33** | | | | |
| | 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | | | | 0,05 | | | | |
| | 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplaung und Stadterneuerung | | 0,25 | | | | | | |
| | 5210 | Bauordnung | | 0,05 | | 1,08 | | | | |
| | 5360 | Telekommunikations-einrichtungen | | | | 0,05 | | | | |
| | 5410 | Gemeindestraßen | | | | 0,02 | | | | |
| | 5510 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | | | | 0,04 | | | | |
| | 5520 | Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | |
| | 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | 0,09 | | | | |
| **6** | | **Liegenschaften und Wirtschaft** | | **0,15** | | **0,47** | | **0,10** | | |
| | 1124 | Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement | | 0,15 | | 0,46 | | 0,10 | | |
| | 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | 0,01 | | | | |
| **7** | | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | |

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

## I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsent-schädigung | Zahl 2025 | Vorgesehen Jahr 2024 | Beschäftigt am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ortsvorsteher | | 0 | 0 | 0 | |
| **Insgesamt** | | **0** | **0** | **0** | |

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

| Bezeichnung | Art der Vergütung / Besoldungsgruppe | Zahl 2025 | Vorgesehen Jahr 2024 | Beschäftigt am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspektoranwärter | Anwärterbezüge | 1 | 1 | 0 | |
| Sonstige Beamte auf Widerruf | keine | 2 | 2 | 1 | |
| Auszubildende in privatrechlichen Ausbildungsverhältnissen | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | 2 | |
| **Insgesamt** | | **5** | **5** | **3** | |

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2021 | 495,0 | 0,0 | - | - | - |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2023 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2024 | 5.072,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 2.260,0 | 2.260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe: | 8.027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2025



Hohberg

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 | voraussichtlicher Stand zum Ende 2025 |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | 2.951.000 | 2.777.000 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 2.035.000 | 1.861.000 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 916.000 | 916.000 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 2.951.000 | 2.777.000 |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 TEUR |
|---|---|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | 0,0 |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0,0 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0,0 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0,0 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 0,0 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 0,0 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,0 |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | 0,0 |
| 2.1 | 0,0 |
| 2.2 | 0,0 |
| Rückstellungen gesamt | 0,0 |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) 2025

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

| Art | | voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 | voraussichtlicher Stand zum Ende 2025 |
|---|---|---|---|
| | | TEUR | |
| 1.1 | Anleihen | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 9.521,1 | 14.167,1 |
| *1.2.1* | *Bund* | *0,0* | *0,0* |
| *1.2.2* | *Land* | *0,0* | *0,0* |
| *1.2.3* | *Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0,0* | *0,0* |
| *1.2.4* | *Zweckverbände und dergleichen* | *0,0* | *0,0* |
| *1.2.5* | *Kreditinstitute* | *9.521,1* | *14.167,1* |
| *1.2.6* | *sonstige Bereiche* | *0,0* | *0,0* |
| 1.3 | Kassenkredite | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 9.521,1 | 14.167,1 |

*Nachrichtlich:*

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| *2.1* | *Anleihen* | *0,0* | *0,0* |
| *2.2* | *Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | *4.887,0* | *5.536,2* |
| *2.3* | *Kassenkredite* | *0,0* | *0,0* |
| *2.4* | *Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | *0,0* | *0,0* |
| *2.* | *Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung* | *4.887,0* | *5.536,2* |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| *2.1* | *Anleihen* | *0,0* | *0,0* |
| *2.2* | *Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | *2.967,6* | *2.953,4* |
| *2.3* | *Kassenkredite* | *0,0* | *0,0* |
| *2.4* | *Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | *0,0* | *0,0* |
| *2.* | *Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung* | *2.967,6* | *2.953,4* |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | | |
|---|---|---|---|
| *3.1* | *Anleihen* | *0,0* | *0,0* |
| *3.2* | *Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | *17.375,7* | *22.656,7* |
| *3.3* | *Kassenkredite* | *0,0* | *0,0* |
| *3.4* | *Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | *0,0* | *0,0* |
| *Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4* | | 17.375,7 | 22.656,7 |
| *Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung* | | *0,0* | *0,0* |
| *3.* | *Konsolidierte Gesamtschulden* | *17.375,7* | *22.656,7* |

# Darlehensübersicht Hoheitshaushalt 2025 (Mandant 00)

| Finanz-objekt | Kreditinstitut<br>Darlehens-Nr. | aufgenommene<br>Darlehenssumme<br>am | Stand<br>zum<br>01.01.2025 | Zugang | Zinsen | | Tilgung | | Darlehensstand<br>zum<br>31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DG HYP (Polizeiposten)** | 189.000,00 € | | | Produkt-Kto 61200000.45173805 | | Produkt-Kto 61200000.23173002 | | |
| **00000002** | **301 982 3805** | | **9.149,95 €** | | 3,65% | **160,65 €** | 3,43% | **9.149,95 €** | **0,00 €** |
| | **Zinsfestschreibung bis 15.08.2025 (Endlaufzeit)** | 14.09.2005 | | | | | | | |
| | **Sparkasse Offenburg/Ortenau** | 64.754,15 € | | | Produkt-Kto 61200000.45172758 | | Produkt-Kto 61200000.23173003 | | |
| **00000003** | **6000592758** | | **53.274,15 €** | | 1,17% | **616,12 €** | 410 € vierteljährlich | **1.640,00 €** | **51.634,15 €** |
| | **Zinsfestschreibung bis 30.07.2027** | 30.07.2017 | | | | | | | |
| | **LBBW Stuttgart (Spaka OG/OT)** | Laufzeit 40 J. | | | Produkt-Kto 61200000.45171996 | | Produkt-Kto 61200000.23173004 | | |
| **00000005** | **618 271 996** | 4.000.000 € | **3.550.000,00 €** | | 0,54% | **18.967,50 €** | 25.000 € vierteljährlich | **100.000,00 €** | **3.450.000,00 €** |
| | **Zinsfestschreibung bis 30.06.2050** | Zins 30 J. fest | | | | | | | |
| | **KFW Bankengruppe Berlin** | Laufzeit 30 J. | | | Produkt-Kto 61200000.45105427 | | Produkt-Kto 61200000.23103005 | | |
| **00000006** | **11435427** | 3.500.000 € | **2.916.660,00 €** | | 0,6386% | **18.346,40 €** | 29.167 € vierteljährlich | **116.668,00 €** | **2.799.992,00 €** |
| | **Zinsfestschreibung bis 15.02.2040** | Zins 20 J. fest | | | | | | | |
| | **Darlehensneuaufnahme 2021** | Laufzeit 50 J. | | | Produkt-Kto 61200000.45178670 | | Produkt-Kto 61200000.23173006 | | |
| **00000007** | **SaarLB** | 3.200.000 € | **2.992.000,00 €** | | 0,79% | **23.447,20 €** | 16.000 € vierteljährlich | **64.000,00 €** | **2.928.000,00 €** |
| | **Zinsfestschreibung bis 30.09.2051** | Zins 30 J. fest | | | | | | | |
| | **Darlehensneuaufnahme 2025** | Laufzeit 50 J. | | 01.10.2025 | Produkt-Kto 61200000.4517XXXX | | Produkt-Kto 61200000.2317XXX | | |
| **XXXXXXXX** | **Allgemeine Investitionstätigkeit** | 3.500.000 € | **0 €** | **3.500.000 €** | 2,80% | **24.438,75 €** | 19.400 € vierteljährlich | **17.500,00 €** | **3.482.500,00 €** |
| | **n.n.** | ??? | | | | | | | |
| | **Darlehensneuaufnahme 2025** | Laufzeit 25 J. | | 01.04.2025 | Produkt-Kto 61200000.4517XXXX | | Produkt-Kto 61200000.2317XXX | | |
| **XXXXXXXX** | **Erwerb Flüchtlingsunterkunft** | 1.500.000 € | **0 €** | **1.500.000 €** | 2,50% | **27.703,13 €** | 8.300 € vierteljährlich | **45.000,00 €** | **1.455.000,00 €** |
| | **n.n.** | ??? | | | | | | | |
| | **Gesamt** | | **9.521.084,10 €** | **3.500.000 €** | | **113.679,75 €** | | **353.957,95 €** | **14.167.126,15 €** |

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2025



Hohberg

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl<br>1 | Einheit<br>2 | Ergebnis<br>2023<br>3 | Planung<br>2024<br>4 | Planung<br>2025<br>5 | Planung<br>2026<br>6 | Planung<br>2027<br>7 | Planung<br>2028<br>8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | -392.000 | -174.000 | -94.000 | -680.000 | -163.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | -48 | -21 | -11 | -82 | -20 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | | 98,19 | 99,26 | 99,61 | 97,23 | 99,33 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 9.749.300 | 10.747.200 | 10.155.200 | 9.752.200 | 9.752.200 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 1.191 | 1.309 | 1.231 | 1.179 | 1.175 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | | 45,73 | 45,46 | 42,40 | 40,91 | 40,38 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 10.141.300 | 11.390.200 | 20.249.200 | 10771.200 | 10.413.200 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 1.239 | 1.387 | 1.242 | 1.302 | 1.255 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | | 47,57 | 48,18 | 42,80 | 43,93 | 42,82 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | -392.000 | -174.000 | -94.000 | -680.000 | -163.000 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 478.000 | 517.000 | 753.000 | 283.000 | 820.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 58 | 63 | 91 | 34 | 99 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 296.000 | 354.000 | 418.000 | 433.000 | 433.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 182.000 | 163.000 | 335.000 | -150.000 | 387.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 22 | 20 | 41 | -18 | 47 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 367.000 | 365.000 | 401.000 | 432.000 | 450.000 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 6.325.138 | 2.570.138 | 2.393.138 | 2.502.138 | 2.733.138 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | | | | | | |
| 10. Anlagedeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 704.000 | 4.646.000 | 582.000 | -433.000 | -433.000 |

# Kommunaler Finanzausgleich 2025



Hohberg

# Kommunaler Finanzausgleich 2025

## I. GRUNDLAGEN DES FAG

**Stand:** **05.11.2024**

**Fortschreibung der Orientierungsdaten**

**a) Einwohnerzahl**

Einwohner zum 30.06.2024 (§ 30 FAG i.V.m. § 143 GemO, lt. amtlicher Bevölkerungsfortschreibung Stala) **8.272 Einwohner**

Zensus 2011: 8.359 x 50 %

Zensus 2022: 8.184 x 50 %

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

*1. Verhältnis der Steuerkraftsummen*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Landesdurchschnitt | | | 2.046,00 €/Einwohner |
| Steuerkraftsumme der Gemeinde Hohberg | | | |
| 12.917.701 € | : | 8.272 Einwohner | 1.561,62 €/Einwohner |

Die Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde Hohberg entspricht 76,33%
des Landesdurchschnitts

*2. Gewichtung der Einwohnerzahl*

Die Gewichtung der Einwohnerzahl ergibt sich aus der geringeren Steuerkraft je
Einwohner, die bei uns 76,33% 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.

8.275 Einwohner x 115,00% **9.516 Einwohner**

## II. STEUERKRAFTMESSZAHL (§ 6 FAG)

| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|---|---|---|---|
| Ist-Aufkommen 2023, § 6 Abs. 2 FAG | 40.176 € | 1.081.051 € | 1.686.944 € |
| Hebesätze 2023 | 350 v.H. | 400 v.H. | 360 v.H. |
| Anrechnungssätze, § 6 Abs. 1 FAG | 195 v.H. | 185 v.H. | 290 v.H. |
| Anrechnungsbeträge | 22.383 € | 499.986 € | 1.358.927 € |

| | | |
|---|---|---|
| Summe der Anrechnungsbeträge: | 1.881.296 € | |
| ./. Gewerbesteuerumlage 2023 § 6 Abs. 1 Satz 3 | -164.008 € | |
| + Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2023 mit Schlüsselzahl 2022, § 6 Abs. 2 FAG | 5.264.897 € | |
| + Familienleistungsausgleich 2023, § 29 a FAG | 435.338 € | |
| + 80 v.H. des Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023, § 6 Abs.1 Satz 6 | 176.184 € | |
| **Steuerkraftmesszahl** | | **7.593.707 €** |

## III. STEUERKRAFTSUMME (§ 38 FAG)

| | | |
|---|---|---|
| Steuerkraftmesszahl 2025 | 7.593.707 € | |
| Schlüsselzuweisungen incl. Sockelgarantie 2023 § 5 Abs. 2, 3 FAG | 5.323.994 € | |
| **Steuerkraftsumme** | | **12.917.701 €** |

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

## VI. BEDARFSMESSZAHL, SOCKELGARANTIE UND SCHLÜSSELZAHL

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

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

| Erhöhte Einwohnerzahl | * | Kopfbetrag | *Grundkopfbetrag für Gde mit 3.000 Ew.* | |
|---|---|---|---|---|
| 8.275 Einwohner | * | 1.844,30 € | *1.715,00 €/Ew* | 15.261.583 € |

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

| Erhöhte Einwohnerzahl | * | Kopfbetrag | *Grundkopfbetrag für Gde bis 4.000 m²/ Ew.* | |
|---|---|---|---|---|
| 8.275 Einwohner | * | 85,80 €/Ew | *85,80 €/Ew* | 709.995,00 € |

| | | |
|---|---|---|
| Bedarfsmessahl gesamt (BMZ A + BMZ B) | | **15.971.578 €** |
| **b) Sockelgarantie** | | |
| 60 % der Bedarfsmesszahl | 9.582.947 € | |
| ./. Steuerkraftmesszahl | 7.593.707 € | |
| | | **1.989.240 €** |
| **c) Schlüsselzahl** | | |
| Bedarfsmesszahl | 15.971.578 € | |
| ./. Steuerkraftmesszahl | 7.593.707 € | |
| | | **8.377.871 €** |

## V. ZUWEISUNGEN (Erträge)

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Einkommensteueranteil der Gemeinde | | * | Schlüsselzahl | | |
| Teilzahlungen | 8.120.000.000 € | * | 0,0007216 | 5.859.000 € | |
| | | | | | **5.859.000 €** |
| Abrechnung Vorjahr 2024 | | | | + | **0 €** |
| | | | | | **5.859.000 €** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | * | Schlüsselzahl | |
| 1.176.000.000 € | | | 0,0002711 | **319.000 €** |

# Kommunaler Finanzausgleich 2025

**3.Schlüsselzuweisungen**

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

70,00 % der Schlüsselzahl 8.377.871 € — 5.865.000 €

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

30,00 % der Sockelgarantie 1.989.240 € — 596.000 €

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

| Gewichtete Einwohner | * | Investitionspauschale/Einwohner | |
|---|---|---|---|
| 9.516 Einwohner | * | 138,00 € | 1.313.000 € |

**Summe der Schlüsselzuweisungen 2024** **7.774.000 €**

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

| Verteilungsmasse | * | Schlüsselzahl | |
|---|---|---|---|
| 637.800.000 € | * | 0,0007216 | **460.000 €** |

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

| Schülerzahl Gemeinschaftsschule mit Werkrealschulklassen incl. Vorbereitungsklasse | * | Pauschale pro Schüler | |
|---|---|---|---|
| 408 Schüler | | 1.312 € | **535.000 €** |

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

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

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

| Gemeindefläche | * | Investitionszuweisung | |
|---|---|---|---|
| 2.894,00 km | | 8,40 km | **24.000 €** |

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

| Anzahl Dienstanfänger | * | Pauschale | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 6.826,00 € | **6.800 €** |

**9. Zuweisungen Kindergartenlastenausgleich**

Kinderzahlen nach der Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01.03.2024

***1. § 29b FAG: Kindergartenförderung: Betriebskostenförderung Kinder 3 jahre bis Schuleintritt*** 742.000 €

***2. § 29 c FAG: Kleinkindbetreuung: Betriebskostenförderung Kinder < 3 Jahre*** 962.000 € — **1.704.000 €**

**Produktkonten:**

| | |
|---|---|
| 36500110.31410000: Kita Martinkindergarten: | 380.000 € |
| 36500120.31410000: Kita Hw Georg-Ehret: | 259.000 € |
| 36500121.31410000: Kita Hw St. Wolfgang: | 409.000 € |
| 36500130.31410000: Kita NSch St. Brigitta: | 181.000 € |
| 36500131.31410000: Kita NSch St. Josef: | 235.000 € |
| 36500132.31410000: Kita Im Vogelsang | 174.000 € |
| | 1.638.000 € |

***3. § 29 e FAG: Förderung pädagogische Leitungszeit*** **139.000 €**

| | |
|---|---|
| 36500110.31410000: Kita Martinkindergarten: | 26.000 € |
| 36500120.31410000: Kita Hw Georg-Ehret: | 22.000 € |
| 36500121.31410000: Kita Hw St. Wolfgang: | 37.000 € |
| 36500130.31410000: Kita NSch St. Brigitta: | 18.000 € |
| 36500131.31410000: Kita NSch St. Josef: | 22.000 € |
| 36500131.31410000: Kita NSch St. Josef: | 14.000 € |
| | 139.000 € |

**Summe der Erträge** **16.859.800 €**

## VI. UMLAGEN (Aufwendungen)

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

Steuerkraftsumme 12.917.701 € * 22,100% — **2.855.000 €**

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

Steuerkraftsumme 12.917.701 € * 32,50% — **4.199.000 €**

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

Gewerbesteuer Aufkommen

a) Gewerbesteuer lfd. Jahr 2.320.000 € (Hebesatz) * 35,0 / 380 — 213.700 €

b) Abrechnung Vorjahr 2024 — 0 € — **214.000 €**

**Summe der Aufwendungen** **7.268.000 €**

**Saldo des FAG Haushaltsplan 2025** **9.591.800 €**

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

# Investitions- und Finanzierungsübersicht 2025

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **11100100202201** | **Investive Beschaffungen Bürgermeister/Stabsstelle** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | | | | |
| 1110010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Zwei mobile Rednerpulte*** | 0 | 2.000 | 0 | 0 | | | | |
| Saldo | 0 | -2.000 | 0 | 0 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **11200200202101** | **Investive Beschaffungen IT und Digitalisierung** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1120020078310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***20.000 € Neues Office-Paket mit Exchange-Update***<br>***10.000 € Neue VMWare-Software inkl. E-Rechnung*** | 30.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Saldo | -30.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **11240222202101** | **Investive Beschaffungen und Maßnahmen Rathaus Hofweier** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 28.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | |
| 1124022278710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***Erweiterung/Vollendung Klimatisierung fünf Büroräume EG und OG Rathaus Hofweier*** | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1124022278312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***3.000 € (Ersatz-) Beschaffung von Büromöbeln*** | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | |
| Saldo | -28.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **11250500202301** | **Investive Beschaffungen Geräte, Maschinen und Fahrzeuge Bauhof und kommunaler Fuhrpark** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 66.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 81.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1125050778312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Wasserpumpe für Bewässerungsfass*** | 2.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1125050268310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Verkauf Bagger Eurocomach ES 57 ZT*** | 16.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1125052178312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***7.000 € Steuerkreis für Traktoranhänger***<br>***15.000 € Schild und Streuer für Winterdienst***<br>***15.000 € Böschungs- und Frontmulcher für Mäharbeiten*** | 37.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1125053478312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Ersatzbeschaffung für Efco Aufsitzmäher*** | 17.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1125050668310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Verkauf Unimog U318*** | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1125051478312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Beschaffung Einsatzfahrzeug Bauhof*** | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Saldo | -15.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **11330100202202** | **Grundstückserwerb und -verkauf durch die Gemeinde von an Dritte** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 100.000 | 550.000 | 500.000 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 1.779.000 | 347.000 | 25.000 | 25.000 | | | | |
| 1133010068210000<br>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden<br>***Erläuterung:***<br>***Veräußerung Gewerbegrundstück Flst.Nr. 6200/25 mit 1.008 m³ für 100 €/m²*** | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1133010078210000<br>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>***Erläuterung:***<br>***2025***<br>***25.000 € Allgemeiner Grunderwerb für verschiedene Grundstücksarten mit besonderem Interesse für die Gemeinde Hohberg (z.B. unmittelbare Nähe/Bezug zu Gemeindestraßen oder anderer öffentlicher Infrastruktur)***<br>***15.000 € Erwerb Acker-und Grünflächengrundstücke mit Kaufzusage aus 2024***<br>***2026 bis 2028***<br>***25.000 € p.a. Allgemeiner Grunderwerb für verschiedene Grundstücksarten mit besonderem Interesse für die Gemeinde Hohberg (z.B. unmittelbare Nähe/Bezug zu Gemeindestraßen oder anderer öffentlicher Infrastruktur)*** | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | | | |
| 1133010078210000<br>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>***Erläuterung:***<br>***2025***<br>***239.000 € Erschließungskosten Bebauungsplan Geltungsbereich "Mühlberg", Diersburg im Regelverfahren***<br>***(Gesamtgröße 2.295 m² abzgl. 20 % Flächenabzug = 1.836 m²; 1.836 m² x 130 €/m² = 238.680 €)***<br>***2026***<br>***17.000 € Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsbeiträge "Mühlberg, Diersburg***<br>***(1.836 m² x 1,25 NF x 3,72 € zzgl. 7 % USt. = 9.135,02 € + 1.836 m² x 1,25 NF x 3,52 € = 8.078,40 €)*** | 239.000 | 17.000 | 0 | 0 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1133010068210000<br>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden<br>***Erläuterung:***<br>***Wohnbauplätze "Mühlberg" Diersburg***<br>***1.836 m² veräußerbare Grundstücksfläche x 300 €/m² = 550.800 €*** | 0 | 550.000 | 0 | 0 | | | | |
| 1133010068210000<br>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden<br>***Erläuterung:***<br>***Veräußerung Gewerbegrundstücke Gewerbegebiet "Oberlohr III" Niederschopfheim*** | 0 | 0 | 500.000 | 0 | | | | |
| 1133010078210000<br>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>***Erläuterung:***<br>***Erwerb bebautes Grundstück zur Unterbringung von Geflüchteten und Asylbewerbenden*** | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1133010078210000<br>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>***Erläuterung:***<br>***Grunderwerb und Erschließung für Ausbau Gewerbegebiet "Oberlohr III" Niederschopfheim*** | 0 | 305.000 | 0 | 0 | | | | |
| Saldo | -1.679.000 | 203.000 | 475.000 | -25.000 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **12600100202101** | **Investive Beschaffungen und Maßnahmen Freiwillige Feuerwehr Hohberg** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 33.000 | 25.000 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 5.000 | 265.000 | 5.000 | 5.000 | | | | |
| 1260010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Neubeschaffung Gerätewagen Transport GW-T Abteilung West inkl. Rollwägen***<br>***Auftragserteilung in 2025 für 2026; daher VE über Gesamtsumme***<br>***248.000 € Fahrgestell und Aufbau***<br>***12.000 € Rollwägen für verschiedene Einsatzszenarien*** | 0 | 260.000 | 0 | 0 | | | | |
| 1260010068110000 Investitionszuweisungen vom Land<br>***Erläuterung:***<br>***Landeszuschuss gem. VwV Z-Feu für Neubeschaffung Gerätewagen Transport GWT Abteilung West*** | 0 | 25.000 | 0 | 0 | | | | |
| 1260010068110000 Investitionszuweisungen vom Land<br>***Erläuterung:***<br>***Landeszuschuss gem. VwV Z-Feu für Ersatzbeschaffung MLF für LF 8/6 Abteilung Diersburg*** | 33.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1260010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***5.000 € Jährliche Beschaffung von Einsatz- und sonstiger Ausstattung*** | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | |
| Saldo | 28.000 | -240.000 | -5.000 | -5.000 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **21100110202301** | **Investive Beschaffungen Grundschule Diersburg** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | | | | |
| 2110011078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***2025***<br>***5.000 € Eine Prowise-Tafel/Touchscreen als digitale Wandtafel***<br>***2026***<br>***5.000 € Eine Prowise-Tafel/Touchscreen als digitale Wandtafel***<br>***2027 bis 2028***<br>***3.000 € Allgemein*** | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | | | | |
| Saldo | -5.000 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **21100120202301** | **Investive Beschaffungen Grundschule Hofweier** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | |
| 2110012278312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Gemäldewagen VGS Hofweier*** | 1.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2110012078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***2025 bis 2028***<br>***5.000 € p.a. für eine Prowise-Tafel/Touchscreen als digitale Wandtafel*** | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | |
| Saldo | -6.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **21100130202301** | **Investive Maßnahmen und Beschaffungen Grundschule Niederschopfheim** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 100.000 | | | | |
| 2110013078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***2026 und 2027***<br>***Jeweils 5.000 € Prowise-Tafel/Touchscreen***<br>***2028***<br>***100.000 € PV-Anlage als Kompensation für rechtliche Verpflichtung aus Neubau Parkplatzanlage Hohberghalle/Einfeldsporthalle*** | 0 | 5.000 | 5.000 | 100.000 | | | | |
| Saldo | 0 | -5.000 | -5.000 | -100.000 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **21101000202101** | **Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 279.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2110100078710000<br>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***Restzahlung für ausstehende Arbeiten*** | 279.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Saldo | -279.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **21101000202113** | **An- und Umbau Gemeinschaftsschule Hohberg Gebäude 1** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 100.000 | 730.000 | 320.000 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 295.000 | 1.911.000 | 0 | 0 | | | | |
| 2110100078710000<br>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***2025***<br>***270.000 € 15 % Auftragssumme***<br>***25.000 € Ausschreibungsverfahren***<br>***2026***<br>***1.911.000 € 85 % Auftragssumme*** | 295.000 | 1.911.000 | 0 | 0 | | | | |
| 2110100068110000<br>Investitionszuweisungen vom Land<br>***Erläuterung:***<br>***Zuschuss gem. VwV SchBau (Erhöhung zum 01.01.2024) und VwV Ausgleichstock für Anbau/Erweiterung für Dreizügigkeit der GMS Hohberg in den Klassenstufen 5 bis 9 und Zweizügigkeit in der Klassenstufe 10***<br>***2025***<br>***100.000 € VwV Ausgleichstock***<br>***2026***<br>***100.000 € VwV Ausgleichstock***<br>***630.000 € VwV SchBau***<br>***2027***<br>***320.000 € VwV SchBau*** | 100.000 | 730.000 | 320.000 | 0 | | | | |
| Saldo | -195.000 | -1.181.000 | 320.000 | 0 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **21101000202301** | **Investive Beschaffungen Gemeinschaftsschule Hohberg** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | |
| 2110100078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***5.000 € Prowise Tafel/Touchscreen***<br>***3.000 € Rollschrank/Aufbewahrungs-wagen Tablets*** | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | |
| Saldo | -8.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **36500110202201** | **Investive Beschaffungen und Maßnahmen Ökumenischer Martinkindergarten Diersburg** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.257,03 |
| 3650011078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***Neubau Unterstand für Kinderwägen*** | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3650011068180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen<br>***Erläuterung:***<br>***Zuschuss Regionalstiftung Sparkasse Offenburg/Ortenau*** | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -3.257,03 |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **36500131202302** | **Investive Beschaffungen und Maßnahmen Haus St. Josef** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3650013178312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Ersatzbeschaffung Wickeltisch*** | 3.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Saldo | -3.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **36500132202101** | **Neubau Kita Im Vogelsang Hohberg** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 1.236.000 | 672.000 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 5.840.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3650013278710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***4.900.000 € Gebäude gem. Ausschreibung***<br>***750.000 € Außenanlagen inkl. Außenspielflächen und Parkplatzanlage gem. Kostenschätzung Verwaltung***<br>***70.000 € 50 kW-PV-Anlage***<br>***80.000 € Küche Zubereitung Verpflegung, Kinderküche und Personalküche*** | 5.800.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3650013278312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***33.000 € Investiver Anteil Erstausstattung bewegliches Mobiliar***<br>***7.000 € Zwei 6er-Kinderwägen, ein 4er-Kinderwagen und ein Zwillingskinderwagen*** | 40.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3650013268110000 Investitionszuweisungen vom Land<br>***Erläuterung:***<br>***Zuschüsse VwV Ausgleichstock und Fachförderung gem. Investitionsprogramm des Landes zur Kinderbetreuungsfinanzierung***<br>***VwV Ausgleichstock (Antrag in 2025)***<br>***500.000 € 2025***<br>***500.000 € 2026***<br>***Fachförderung (Zuschussbescheid vom 19.09.2024)***<br>***736.000 € 2025***<br>***82.400 € 2026*** | 1.236.000 | 582.000 | 0 | 0 | | | | |
| 3650013268100000 Investitionszuweisungen vom Bund<br>***Erläuterung:***<br>***Bundesförderung gem. KfW-Förderprogramm*** | 0 | 90.000 | 0 | 0 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***"Klimafreundlicher Neubau - Kommunen" mit klimafreundlichem Nichtwohngebäude ohne QNG und förderfähigen Kosten von 1.500 €/m² berücksichtigungsfähiger Fläche und ca. 1.200 m² Nettogrundfläche bei einer Zuschusshöhe von 5 %*** | | | | | | | | |
| Saldo | -4.604.000 | 672.000 | 0 | 0 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **42410121202201** | **Investive Beschaffungen und Maßnahmen Sporthalle Hofweier** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 105.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4241012178710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***80 kW-PV-Anlage Hallendach für das Gesamtareal mit Gemeinschaftsschule Hohberg, Außenstelle Grundschule Hofweier und Mehrzweckhalle Hofweier*** | 105.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Saldo | -105.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **42410130202301** | **Investive Beschaffungen und Maßnahmen Hohberghalle Niederschopfheim** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 500.000 | 0 | | | | |
| 4241013078720000<br>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***Herstellung Parkplatzanlage südlich der Hohberghalle*** | 0 | 0 | 500.000 | 0 | | | | |
| Saldo | 0 | 0 | -500.000 | 0 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **42410131202101** | **Ersatzneubau Einfeldsporthalle Niederschopfheim für bestehende Gymnastikhalle** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 1.785.000 | 713.000 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 3.289.000 | 1.644.000 | 0 | 0 | | | | |
| 4241013168100000 Investitionszuweisungen vom Bund<br>***Erläuterung:***<br>***Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"***<br>***gem. 3. Änderungsbescheid vom 28.03.2024 über insgesamt 2.227.923,00 €***<br>***davon 2025 1.514.532,00 €***<br>***davon 2026 713.394,00 €*** | 1.515.000 | 713.000 | 0 | 0 | | | | |
| 4241013168110000 Investitionszuweisungen vom Land<br>***Erläuterung:***<br>***Landesförderung gem. VwV Kommunale Sportstättenbauförderung gem. Zuschussbescheid vom 27.05.2024 über insgesamt 270.000 €*** | 270.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4241013178710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***Ersatzneubau Einfeldsporthalle für bestehende Gymnastikhalle***<br>***Kostenschätzung Krämer Architekten in Höhe von 6.000.000 € brutto (5.042.000 € netto)***<br>***Annahme: Baubeginn 11/2024 und Fertigstellung 07/2026***<br>***davon in 2024 bereits 130.000 € brutto (109.000 € netto) für Abbruch und Architekten*** | 3.289.000 | 1.644.000 | 0 | 0 | | | | |
| Saldo | -1.504.000 | -931.000 | 0 | 0 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **53600100202101** | **Maßnahmen zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 140.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5360010078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***Allgemeiner Breitbandausbau/Leerrohrverlegung*** | 40.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5360010078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***Eigenanteil Gemeinde Hohberg für Ausbauergänzungsmodell Außenbereiche*** | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Saldo | -140.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **54100100202303** | **Investive Straßen- und Infrastrukturmaßnahmen** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 275.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5410010078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***Ersatzneubau Reischachstraße/Fuchsbühlstraße, Diersburg*** | 275.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Saldo | -275.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **54100202202102** | **Erweiterung der öffentlichen Straßenbeleuchtung** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5410020278710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***Ausbau Straßenbeleuchtung Strittmatt, Diersburg*** | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Saldo | -10.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **55200300202101** | **Tilgungsumlage ZV Hochwasserschutz Schuttermündung** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | | | |
| 5520030078530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | | | |
| Saldo | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **55300000202401** | **Investive Beschaffungen und Maßnahmen Friedhöfe Hohberg** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5530001078730000<br>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***Herstellung Wege für Erinnerungsgärten*** | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5530002078730000<br>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***Herstellung Wege für Erinnerungsgärten*** | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5530003078730000<br>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***Herstellung Wege für Erinnerungsgärten*** | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5530053078710000<br>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***Innenraumgestaltung Verabschiedungsraum*** | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Saldo | -40.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **55500100202301** | **Investive Beschaffungen Gemeindewald Hohberg** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00 | 0 | 32.500,00 |
| 5550010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***2025***<br>***3.000 € Ersatzbeschaffung Motorsägen/Motorsensen/Freischneider***<br>***5.000 € Neubeschaffung Kleidungs- und Stiefeltrockner für drei Personen (Einsparung Energieaufwendungen Umkleideräume)***<br>***2026 bis 2028***<br>***3.000 € Ersatzbeschaffung Motorsägen/Motorsensen/Freischneider*** | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000,00 |
| Saldo | -8.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0,00 | 0 | -32.500,00 |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **61200000202201** | **Darlehensneuaufnahmen und -tilgungen 2024 bis 2027** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 5.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 354.000 | 418.000 | 433.000 | 433.000 | | | | |
| 6120000079273002 DZ HYP AG (Polizeiposten Hohberg) Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. 3019823805 Ursprungsbetrag 189.000,00 € | 9.150 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6120000079273003 Sparkasse Offenburg/Ortenau A.d.ö.R. Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. 6000592758 Ursprungsbetrag 65.574,15 € | 1.650 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | | | |
| 6120000079273004 LBBW Stuttgart (Spaka OG/OT) A.d.ö.R. Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | | |
| 6120000079203001 KfW Kreditbank für Wiederaufbau A.d.ö.R. Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Darlehens-Nr. 11435427 Ursprungsbetrag 2.000.000,00 € | 116.700 | 116.700 | 116.700 | 116.700 | | | | |
| 6120000079273006 Landesbank Saar (SAAR LB) A.d.ö.R. Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. 6040118670 Ursprungsbetrag 3.200.000 € | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | | | | |
| 6120000069273007 Darlehensneuaufnahme 2022 Bezeichnung 2 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. XXXXXXXXX Ursprungsbetrag X.XXX.XXX € ***Erläuterung:*** ***Darlehensneuaufnahmen 2025 für Finanzierung Erwerb Flüchtlingsunterkunft*** ***1.500.000 €*** ***Laufzeit 20 Jahre*** ***Zinsbindung 10 Jahre*** ***Angenommener Effektivzins*** | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***2,5 %***<br><br>***Darlehensaufnahme 04/2025*** | | | | | | | | |
| 6120000069273008<br>Darlehensneuaufnahme 2023<br>Bezeichnung 2 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung<br>Darlehens-Nr. XXXXXXXXX<br>Ursprungsbetrag X.XXX.XXX €<br>***Erläuterung:***<br>***Darlehensneuaufnahmen 2025 für Finanzierung nachfolgender Investitionsmaßnahmen:***<br>***Neubau Kita "Im Vogelsang"***<br>***Ersatzneubau Einfeldsporthalle Niederschopfheim***<br>***Erweiterungsbau Gemeinschaftsschule Hohberg Trakt I***<br><br>***3.500.000 €***<br>***Laufzeit 50 Jahre***<br>***Zinsbindung 10 Jahre***<br>***Angenommener Effektivzins 2,8 %***<br>***Darlehensaufnahme 10/2025***<br><br>***1.000.000 €***<br>***Laufzeit 50 Jahre***<br>***Zinsbindung 10 Jahre***<br>***Angenommener Effektivzins 2,8 %***<br>***Darlehensaufnahme 10/2026*** | 3.500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | | | | |
| 6120000079273007<br>Darlehensneuaufnahme 2022<br>Bezeichnung 2 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung<br>Darlehens-Nr. XXXXXXXXXX<br>Ursprungsbetrag X.XXX.XXX €<br>***Erläuterung:***<br>***Tilgung Darlehensneuaufnahme für Erwerb Flüchtlingsunterkunft***<br>***Annahmen:***<br>***04/2025 1.500.000 €***<br>***Tilgungs-/Abschreibungsdauer 25 Jahre*** | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | | | |
| 6120000079273008<br>Darlehensneuaufnahme 2023<br>Bezeichnung 2 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung<br>Darlehens-Nr. XXXXXXXXXX | 17.500 | 75.600 | 90.600 | 90.600 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ursprungsbetrag X.XXX.XXX €<br>***Erläuterung:***<br>***Tilgung Darlehensneuaufnahmen 2025 und 2026***<br>***Annahmen:***<br>***10/2025 3.500.000 €***<br>***10/2026 1.000.000 €***<br>***Tilgungs-/Abschreibungsdauer 50 Jahre*** | | | | | | | | |
| Saldo | 4.646.000 | 582.000 | -433.000 | -433.000 | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | **8.325.000** | **3.690.000** | **820.000** | **0** | | | | |
| **Auszahlungen** | **12.597.000** | **4.620.000** | **994.000** | **589.000** | | | | |
| **Zu-/Überschuss** | **-4.272.000** | **-930.000** | **-174.000** | **-589.000** | | | | |

## Investitionsprogramm

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 11100100202201 Investive Beschaffungen Bürgermeis-ter/Stabsstelle | | | | | | | | | | |
| 11100100.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV-Ausstattung Sekretariat | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11100100.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV-Ausstattung Bürgermeister | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Mobiltelefon und Notebook BGM 2022 und 2023 | | 2.907,64 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11100100.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel Bürgermeister | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Büroausstattung BGM 2022 | | 6.817,36 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11100100.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Zwei mobile Rednerpulte | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11200200202101 Investive Beschaffungen IT und Digitalisierung | | | | | | | | | | |
| 11200200.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemein | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Allgemeine Beschaffungen für die Digitalisierung der Verwaltungswork-flows 2021 und 2022 | | 17.956,97 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11200200.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Prowise Touchscreen Verwaltung 2023 | | 4.065,04 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11200200.78312000 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11240222202101 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Rathaus Hofweier | | | | | | | | | | |
| 11240222.68100000 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11240222.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| 3.000 € (Ersatz-) Beschaffung von Büromöbeln | | 37.960,83 | 10.000,00 | 0,00 | 6.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 11240222.78312000 | | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11240222.78312000 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11240222.78710000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Erweiterung/Vollendung Klimatisierung fünf Büroräume EG und OG Rathaus Hofweier | | 39.310,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11240222.78710000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Erweiterung der Klimatisierungsanlage auf Raum 001 und 002 (EG) und Raum 101 und 102 (OG) | | 41.273,57 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11240222.78710000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11240222.78710000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Einbau Photovoltaikanlage Dachfläche | | 51.269,73 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11240222202102 Beschaffung Prowise Display Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 11240222.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250500202301 Investive Beschaffungen Geräte, Maschinen und Fahrzeuge Bauhof und kommunaler Fuhrpark | | | | | | | | | | |
| 11250500.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Beschaffung Anbau-Kehrmaschine UKM 2.2 | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250501.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250502.68310000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Verkauf Bagger Eurocomach ES 57 ZT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250502.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Ersatzbeschaffung Bagger Kubota KX080-4 M 2 PGL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250502.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250506.68310000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Verkauf Unimog U318 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250507.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Wasserpumpe für Bewässerungsfass | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250512.78312000 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250513.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Multifunktionsfahrzeug für Kubota RTV X-900 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250514.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Beschaffung Einsatzfahrzeug Bauhof | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250515.68100000 | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250515.78312000 | | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250518.78312000 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250519.68100000 | | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250519.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Beschaffungs Dienstfahrzeug 2. Hausmeister GMS Hohberg/Springer Hohberg | | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11250521.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| 7.000 € Steuerkreis für Traktoranhänger | | | | | | | | | | |
| 15.000 € Schild und Streuer für Winterdienst | | | | | | | | | | |
| 15.000 € Böschungs- und Frontmulcher für Mäharbeiten | | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250530.78312000 Fahrzeuge - Mischer Schaufel und Schaufel Rechtskipper | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250531.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Ersatzbeschaffung LKW für Renault Bj. 2011 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250534.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung für Efco Aufsitzmäher | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250535.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| 12.000 € Gelenkfrontmäher für Bauhof und Hausmeister | | | | | | | | | | |
| 5.000 € Anhänger für Gelenkfrontmäher | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250536.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250536.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250551.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Ersatzbeschaffung Tandem Dreiseitenkipper TK 10/45 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250553.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Ersatzbeschaffung Anhänger Müller Mitteltal für Müller Mitteltal Bj. 2006 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250577.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250578.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250507202101 Ersatzbeschaffung Reform Muli Multifunktions-fahrzeug Anbauteile | | | | | | | | | | |
| 11250507.68310000 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250507.78312000 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250507.78312000 | | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250553202302 Beschaffung von 2 Rampen für Anhänger Müller Mitteltal für Müller Mitteltal Bj. 2006 | | | | | | | | | | |
| 11250553.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100202001 Allgemeiner Grundstückserwerb durch die Gemeinde von Dritten | | | | | | | | | | |
| 11330100.78210000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100202004 Veräußerung von Wohnbaugrundstücken Neu-baugebiet "Laugasserfeld im Bindenesel" | | | | | | | | | | |
| 11330100.68210000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100.68210000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100202101 Veräußerung Wohnbaugrundstücke "Laugasser-feld im Bindenesel" | | | | | | | | | | |
| 11330100.68210000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100202102 Allgemeiner Grundstückserwerb | | | | | | | | | | |
| 11330100.68210000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100.68210000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100.78210000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100.78210000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100202103 Verkauf Gewerbegrundstück "Oberlohr II" FlstNr. 7759/1 und 7759/2 | | | | | | | | | | |
| 11330100.68210000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100.68210000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100202201 Grunderwerb Gewerbegebiet "Oberlohr III" Niederschopfheim | | | | | | | | | | |
| 11330100.68210000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100.78210000 | | 3.085,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100202202 Grundstückserwerb und -verkauf durch die Gemeinde von an Dritte | | | | | | | | | | |
| 11330100.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Veräußerung Gewerbegrundstück Flst.Nr. 6200/25 mit 1.008 m³ für 100 €/m² | | 332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 292.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100.68210000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Wohnbauplätze "Mühlberg" Diersburg | | | | | | | | | | |
| 1.836 m² veräußerbare Grundstücksfläche x 300 €/m² = 550.800 € | | 514.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100.68210000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Veräußerung Gewerbegrundstücke Gewerbegebiet "Oberlohr III" Niederschopfheim | | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 11330100.78210000 | | 623.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11330100.78210000<br>Erläuterung:<br>2025<br>25.000 € Allgemeiner Grunderwerb für verschiedene Grundstücksarten mit besonderem Interesse für die Gemeinde Hohberg (z.B. unmittelbare Nähe/Bezug zu Gemeindestraßen oder anderer öffentlicher Infrastrukur)<br>15.000 € Erwerb Acker-und Grünflächengrundstücke mit Kaufzusage aus 2024<br><br>2026 bis 2028<br>25.000 € p.a. Allgemeiner Grunderwerb für verschiedene Grundstücksarten mit besonderem Interesse für die Gemeinde Hohberg (z.B. unmittelbare Nähe/Bezug zu Gemeindestraßen oder anderer öffentlicher Infrastrukur) | | 265.723,66 | 190.723,66 | 0,00 | 100.000 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 11330100.78210000<br>Erläuterung:<br>2025<br>239.000 € Erschließungskosten Bebauungsplan Geltungsbereich "Mühlberg", Diersburg im Regelverfahren<br>(Gesamtgröße 2.295 m² abzgl. 20 % Flächenabzug = 1.836 m²; 1.836 m² x 130 €/m² = 238.680 €)<br><br>2026<br>17.000 € Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsbeiträge "Mühlberg, Diersburg<br>(1.836 m² x 1,25 NF x 3,72 € zzgl. 7 % USt. = 9.135,02 € + 1.836 m² x 1,25 NF x 3,52 € = 8.078,40 €) | | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 239.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100.78210000<br>Erläuterung:<br>Erwerb bebautes Grundstück zur Unterbingung von Geflüchteten und Asylbewerbenden | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100.78210000<br>Erläuterung:<br>Grunderwerb und Erschließung für Ausbau Gewerbegebiet "Oberlohr III" Niederschopfheim | | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000 | 0 | 305.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100.78210000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsprogramm

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 12600100202001 Neubau Gemeinsames Feuerwehrgerätehaus FFW Hohberg Abt. West - Schlusszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12600100.68110000 Zuschuss AiB VwV Z-Feu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.68110000 Zuschuss AiB Ausgleichstock | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.68110000 Zuschuss AiB VwV Z-Feu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.68110000 Zuschuss AiB Ausgleichstock | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100202101 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Freiwillige Feuerwehr Hohberg | | | | | | | | | | |
| 12600100.68110000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Landeszuschuss VwV Z-Feu für Ersatzbeschaffung HLF (Hilfeleistungs-löschgruppenfahrzeug) 10 für LF 10/6 Abt. West | | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.68110000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Landeszuschuss gem. VwV Z-Feu für Neubeschaffung Gerätewagen Transport GWT Abteilung West | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.68110000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Landeszuschuss gem. VwV Z-Feu für Ersatzbeschaffung MLF für LF 8/6 Abteilung Diersburg | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78312000 | | 29.826,39 | 9.826,39 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung HLF (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) für LF 10/6 Abteilung West | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Neubeschaffung Gerätewagen Transport GW-T Abteilung West inkl. Rollwägen | | | | | | | | | | |
| Auftragserteilung in 2025 für 2026; daher VE über Gesamtsumme | | | | | | | | | | |
| 248.000 € Fahrgestell und Aufbau | | | | | | | | | | |
| 12.000 € Rollwägen für verschiedene Einsatzszenarien | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| 5.000 € Jährliche Beschaffung von Einsatz- und sonstiger Ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 12600100.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78710000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Konzeptionierung Modernisierung und Erweiterung Feuerwehrgerä-tehaus Abteilung Diersburg | | | | | | | | | | |
| Aus dem Feuerwehrbedarfsplan resultierend sind bauliche Maßnahmen im Feuerwehrhaus Diersburg notwendig. Im Jahr 2024 erfolgt die Abstimmung hinsichtlich des Umfangs mit den Vertretern der Feu-erwehr (Raumprogramm, etc.). Für das Jahr 2025 sind entspre-chende Planungen, welche die Verwaltung selbst erstellen wird, vorgesehen. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100202102 Ersatzbeschaffung MLF für LF 8/6 Abteilung Diersb | | | | | | | | | | |
| 12600100.68110000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.68110000 | | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78312000 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100202105 Landezuschuss Ersatzbeschaffung LF20 Abt. West | | | | | | | | | | |
| 12600100.68110000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.68110000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100202107 Neubau Feuerwehrgerätehaus Zuschüsse AGS | | | | | | | | | | |
| 12600100.68110000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100202108 Neubau FFW-Gerätehaus Abt. West - Gebäude | | | | | | | | | | |
| 12600100.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100202201 Ersatzbeschaffung MTW Abteilung West | | | | | | | | | | |
| 12600100.68110000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.68110000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78312000 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100202203 Neubau Übungsturm Feuerwehrgerätehaus Abt. West | | | | | | | | | | |
| 12600100.68110000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.68110000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.68180000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.68180000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12600100.78710000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78710000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78710000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78710000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100202204 Beschaffung Faltpavillion für Einsatzhygiene | | | | | | | | | |
| 12600100.78312000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100202205 Aufrüstung MTW/ELW Abteilung West mit Wetterschutz Einsatzleitung | | | | | | | | | |
| 12600100.78312000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100202206 Beschaffung Netzersatzanlage Feuerwehrgerä-tehaus Abt. West | | | | | | | | | |
| 12600100.68110000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.68180000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78312000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78710000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100202208 Neubeschaffung Gerätewagen Transport GWT Abteilung West | | | | | | | | | |
| 12600100.66990000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78312000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78312000 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Neubeschaffung GWT (Gerätewagen Transport) Abteilung West | | | | | | | | | |
| VE 2023: 200.000 € | | | | | | | | | |
| 2024: 100.000 € Fahrgestell | | | | | | | | | |
| 2025: 100.000 € Aufbau und Ausrüstung | | | | | | | | | |
| Zuschüsse: ??? | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100202210 Modernisierung Feuerwehrgerätehaus Abt. Diersburg gem. Feuerwehrbedarfsplan | | | | | | | | | |
| 12600100.78710000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100202211 Allgemeine Beschaffungen Einsatzausrüstung | | | | | | | | | |
| 12600100.78312000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78312000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100202303 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für LF8/9 Abt. West | | | | | | | | | |
| 12600100.78312000 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung TLF 3000 für LF 8/9 Abteilung West; geländegängig für z.B. Waldbrandbekämpfung | | | | | | | | | |
| VE 2025: 400.000 € | | | | | | | | | |
| 2026: 150.000 € Fahrgestell | | | | | | | | | |
| 2027: 250.000 € Aufbau und Ausrüstung | | | | | | | | | |
| Zuschüsse: ??? | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12700100202401 Investive Beschaffungen öffentliche Defibrillato-renstationen | | | | | | | | | |
| 12700100.68180000 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12700100.78312000 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsprogramm

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 21100110202301 Investive Beschaffungen Grundschule Diersburg | | | | | | | | | | |
| 21100110.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Eine Prowise digitale Wandtafel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100110.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | | |
| 5.000 € Eine Prowise-Tafel/Touchscreen als digitale Wandtafel | | | | | | | | | | |
| 2026 | | | | | | | | | | |
| 5.000 € Eine Prowise-Tafel/Touchscreen als digitale Wandtafel | | | | | | | | | | |
| 2027 bis 2028 | | | | | | | | | | |
| 3.000 € Allgemein | | 16.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 21100110202302 Einbau RLT-Anlagen Grundschule Diersburg | | | | | | | | | | |
| 21100110.68100000 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100110.68100000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100110.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100110.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100120202301 Investive Beschaffungen Grundschule Hofweier | | | | | | | | | | |
| 21100120.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100120.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| 2025 bis 2028 | | | | | | | | | | |
| 5.000 € p.a. für eine Prowise-Tafel/Touchscreen als digitale Wandtafel | | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 21100122.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Gemäldewagen VGS Hofweier | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100122.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100120202302 Einbau RLT-Anlagen Grundschule Hofweier | | | | | | | | | | |
| 21100120.68100000 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100120.68100000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100120.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100120.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100130202301 Investive Maßnahmen und Beschaffungen Grundschule Niederschopfheim | | | | | | | | | | |
| 21100130.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100130.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100130.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| 2026 und 2027 | | | | | | | | | | |
| Jeweils 5.000 € Prowise-Tafel/Touchscreen | | | | | | | | | | |
| 2028 | | | | | | | | | | |
| 100.000 € PV-Anlage als Kompensation für rechtliche Verpflichtung aus Neubau Parkplatzanlage Hohberghalle/Einfeldsporthalle | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 100.000 | 0 |
| 21100130202302 Einbau RLT-Anlagen Grundschule Niederschopf-heim | | | | | | | | | | |
| 21100130.68100000 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100130.68100000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100130.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100130.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000202002 Neubau Gebäude 2 Gemeinschaftsschule Hohberg | | | | | | | | | | |
| 21101000.68110000 Zuschuss vom Land VwV SchBau (AiB) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.68110000 Zuschuss vom Land Ausgleichstock (AiB) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000202003 Umbau GMS Hohberg Gebäude 1 | | | | | | | | | | |
| 21101000.68110000 Zuschuss vom Land VwV SchBau (AiB) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.68110000 Zuschuss vom Land VwV SchBau (AiB) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.78710000 | | 22.869,37 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000202101 Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg | | | | | | | | | | |
| 21101000.66990000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.66990000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.68110000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.68110000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.68110000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Zuschuss gem. VwV SchBau über insgesamt 4.820.000 € | | 2.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.68110000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Zuschuss gem. VwV Ausgleichstock über insgesamt 800.000 € | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21101000.78710000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Restzahlung für ausstehende Arbeiten | | 379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 379.000 | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000202111 Zuschuss DigitalPakt Schule Anteil investive Beschaffungen | | | | | | | | | | |
| 21101000.66990000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.68100000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.68110000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000202113 An- und Umbau Gemeinschaftsschule Hohberg Gebäude 1 | | | | | | | | | | |
| 21101000.68110000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.68110000 Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse vom Land | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Zuschuss gem. VwV SchBau für Umbau und Modernisierung Gebäude 1 | | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.68110000 Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse vom Land | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Zuschuss gem. VwV SchBau (Erhöhung zum 01.01.2024) und VwV Ausgleichstock für Anbau/Erweiterung für Dreizügigkeit der GMS Hohberg in den Klassenstufen 5 bis 9 und Zweizügigkeit in der Klassenstufe 10 | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | | |
| 100.000 € VwV Ausgleichstock | | | | | | | | | | |
| 2026 | | | | | | | | | | |
| 100.000 € VwV Ausgleichstock | | | | | | | | | | |
| 630.000 € VwV SchBau | | | | | | | | | | |
| 2027 | | | | | | | | | | |
| 320.000 € VwV SchBau | | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 730.000 | 320.000 | 0 | 0 |
| 21101000.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.78710000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | | |
| 270.000 € 15 % Auftragssumme | | | | | | | | | | |
| 25.000 € Ausschreibungsverfahren | | | | | | | | | | |
| 2026 | | | | | | | | | | |
| 1.911.000 € 85 % Auftragssumme | | 3.267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000 | 295.000 | 1.911.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.78710000 | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000202201 Fahrradständer Gemeinschaftsschule Hohberg | | | | | | | | | | |
| 21101000.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000202203 Einbau RLT-Anlagen Gemeinschaftsschule Hohberg | | | | | | | | | | |
| 21101000.68100000 | | 343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.78710000 | | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000202301 Investive Beschaffungen Gemeinschaftsschule Hohberg | | | | | | | | | | |
| 21101000.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| 5.000 € Prowise Tafel/Touchscreen | | | | | | | | | | |
| 3.000 € Rollschrank/Aufbewahrungswagen Tablets | | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 21101000.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsprogramm

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 36500110202101 Erweiterungsbau Martinkindergarten Diersburg als Solitärgebäude in Leichtbauweise für zwei Krippengruppen | | | | | | | | | | |
| 36500110.68100000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500110.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500110202201 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Ökumenischer Martinkindergarten Diersburg | | | | | | | | | | |
| 36500110.68180000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Zuschuss Regionalstiftung Sparkasse Offenburg/Ortenau | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500110.78312000 | | 3.257,03 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500110.78700000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500110.78710000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Neubau Unterstand für Kinderwägen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500110202302 Einbau RLT-Anlagen Ökumenischer Martinkinder-garten Diersburg | | | | | | | | | | |
| 36500110.68100000 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500110.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500131202301 Einbau RLT-Analgen Kindertagesstätte Nieder-schopfheim Haus St. Josef | | | | | | | | | | |
| 36500131.68100000 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500131.68100000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500131.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500131.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500131202302 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Haus St. Josef | | | | | | | | | | |
| 36500131.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Wickeltisch | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500132202101 Neubau Kita Im Vogelsang Hohberg | | | | | | | | | | |
| 36500132.68100000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Bundesförderung gem. KfW-Förderprogramm "Klimafreundlicher Neubau - Kommunen" mit klimafreundlichem Nichtwohngebäude ohne QNG und förderfähigen Kosten von 1.500 €/m² berücksichti-gungsfähiger Fläche und ca. 1.200 m² Nettogrundfläche bei einer Zuschusshöhe von 5 % | | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36500132.68110000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500132.68110000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Zuschüsse VwV Ausgleichstock und Fachförderung gem. Investitions-programm des Landes zur Kinderbetreuungsfinanzierung | | | | | | | | | | |
| VwV Ausgleichstock (Antrag in 2025) | | | | | | | | | | |
| 500.000 € 2025 | | | | | | | | | | |
| 500.000 € 2026 | | | | | | | | | | |
| Fachförderung (Zuschussbescheid vom 19.09.2024) | | | | | | | | | | |
| 736.000 € 2025 | | | | | | | | | | |
| 82.400 € 2026 | | 1.818.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.236.000 | 582.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36500132.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500132.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| 33.000 € Investiver Anteil Erstausstattung bewegliches Mobiliar | | | | | | | | | | |
| 7.000 € Zwei 6er-Kinderwägen, ein 4er-Kinderwagen und ein Zwillings-kinderwagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500132.78710000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| 4.900.000 € Gebäude gem. Ausschreibung | | | | | | | | | | |
| 750.000 € Außenanlagen inkl. Außenspielflächen und Parkpplatzanlage gem. Kostenschätzung Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 70.000 € 50 kW-PV-Anlage | | | | | | | | | | |
| 80.000 € Küche Zubereitung Verpflegung, Kinderküche und Personalkü-che | | 5.807.282,84 | 0,00 | 0,00 | 44.000 | 5.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500132202201 Ausstattung/Einrichtung Zwischenunterbringung für eine Ü3-Gruppe und zwei U3-Gruppen Niederschopfheim | | | | | | | | | | |
| 36500132.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500140202201 Einrichtung Naturkindergarten Gewann "Im Langacker" Hofweier | | | | | | | | | | |
| 36500140.78312000 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500140.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Herstel-lung Außengelände | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500141202301 Einrichtung Naturkindergarten Gewann "Rittenen" Hofweier | | | | | | | | | | |
| 36500141.78312000 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500141.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | |

## Investitionsprogramm

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 42100100202201 Investitionsförderungsmaßnahme Umrüstung Flutlicht auf LED-Leuchtmittel SV Niederschopfheim und SV Diersburg | | | | | | | | | | |
| 42100100.78180000 Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - SV Niederschopf-heim | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100100.78180000 Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - SV Diersburg | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410110202201 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Gemeindehalle Diersburg | | | | | | | | | | |
| 42410110.78312000 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410110.78700000 Anlagen im Bau - Ersatzbeschaffung Trennvorhang | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410110.78730000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101202025 Investive Beschaffungen Mehrzweckhalle Hofweier | | | | | | | | | | |
| 42410120.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410121202201 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Sporthalle Hofweier | | | | | | | | | | |
| 42410121.78312000 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410121.78700000 Anlagen im Bau | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410121.78710000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| 80 kW-PV-Anlage Hallendach für das Gesamtareal mit Gemeinschafts-schule Hohberg, Außenstelle Grundschule Hofweier und Mehr-zweckhalle Hofweier | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410130202301 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Hohberghalle Niederschopfheim | | | | | | | | | | |
| 42410130.78312000 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410130.78720000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Herstellung Parkplatzanlage südlich der Hohberghalle | | 300.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 42410131202101 Ersatzneubau Einfeldsporthalle Niederschopfheim für bestehende Gymnastikhalle | | | | | | | | | | |
| 42410131.66990000 Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse Bund | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410131.66990000 Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410131.68100000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410131.68100000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" | | | | | | | | | | |
| gem. 3. Änderungsbescheid vom 28.03.2024 über insgesamt 2.227.923,00 € | | | | | | | | | | |
| davon 2025 1.514.532,00 € | | | | | | | | | | |
| davon 2026 713.394,00 € | | 2.315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 834.000 | 1.515.000 | 713.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42410131.68110000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410131.68110000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Landesförderung gem. VwV Kommunale Sportstättenbauförderung gem. Zuschussbescheid vom 27.05.2024 über insgesamt 270.000 € | | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410131.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410131.78710000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzneubau Einfeldsporthalle für bestehende Gymnastikhalle | | | | | | | | | | |
| Kostenschätzung Krämer Architekten in Höhe von 6.000.000 € brutto (5.042.000 € netto) | | | | | | | | | | |
| Annahme: Baubeginn 11/2024 und Fertigstellung 07/2026 | | | | | | | | | | |
| davon in 2024 bereits 130.000 € brutto (109.000 € netto) für Abbruch und Architekten | | 5.281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.902.000 | 3.289.000 | 1.644.000 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsprogramm

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 53600100202002 Leerrohrverlegung für zukünftigen Breitbandausbau im Gemeindegebiet Hohberg | | | | | | | | | | |
| 53600100.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53600100.78730000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53600100202101 Maßnahmen zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur | | | | | | | | | | |
| 53600100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53600100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | 17.850,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53600100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | 2.032,80 | 28.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53600100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Allgemeiner Breitbandausbau/Leerrohrverlegung | | 45.966,98 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53600100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53600100.78720000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Eigenanteil Gemeinde Hohberg für Ausbauergänzungsmodell Außenbereiche | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53600100.78730000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsprogramm

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 54100100202303 Investive Straßen- und Infrastrukturmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 54100100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Ersatz-neubau Berglestraße Hofweier | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzneubau Berglestraße Hofweier | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Ersatz-neubau Reischachstraße Diersburg | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzneubau Reischachstraße/Fuchsbühlstraße, Diersburg | | 435.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 275.000 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Ersatz-neubau Dorfstraße ab Kapelle | | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100201202401 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Straßenverkehrsausstattung | | | | | | | | | | |
| 54100201.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100201.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100202202002 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel im Gemeindegebiet Hohberg | | | | | | | | | | |
| 54100202.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100202202102 Erweiterung der öffentlichen Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| 54100202.66990000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100202.68100000 | | 3.920,00 | 3.920,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100202.68100000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100202.78710000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| 10.000 € Ausbau Gewerbegebiet "Oberlohr III" | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100202.78710000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ausbau Straßenbeleuchtung Strittmatt, Diersburg | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100202.78720000 | | 6.995,56 | 6.995,56 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100202.78720000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100400202301 Investive Brückenerneuerungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 54100400.78710000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100400.78710000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54700000202001 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | | | | | | | | | | |
| 54700000.78700000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54700000.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54700000.78720000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Versetzung und Herstellung barrierefreie Bushaltestelle "Hofweier Nord" nach "Hofweier Untere Lissen" | | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsprogramm

| Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 55100200202301 Investive Maßnahmen und Beschaffungen Spielplätze Hohberg | | | | | | | | | |
| 55100211.78312000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100221.68180000 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100224.68180000 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100224.78312000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100225.68180000 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100225.78312000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100226.78312000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100226.78312000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100226.78312000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100231.78312000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100232.68180000 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100233.78312000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55200300202101 Tilgungsumlage ZV Hochwasserschutz Schutter-mündung | | | | | | | | | |
| 55200300.78530000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 55300000202401 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Friedhöfe Hohberg | | | | | | | | | |
| 55300010.78312000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300010.78730000 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Herstellung Wege für Erinnerungsgärten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300020.78312000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300020.78730000 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Herstellung Wege für Erinnerungsgärten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300030.78312000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300030.78730000 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Herstellung Wege für Erinnerungsgärten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300520.78710000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300530.78710000 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Innenraumgestaltung Verabschiedungsraum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300530202101 Einbau Kühlzelle Leichenhalle Friedhof Nieder-schopfheim | | | | | | | | | |
| 55300530.78710000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300530.78710000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300530.78710000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300530.78710000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55500100202301 Investive Beschaffungen Gemeindewald Hohberg | | | | | | | | | |
| 55500100.78312000 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55500100.78312000 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55500100.78312000 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | |
| 3.000 € Ersatzbeschaffung Motorsägen/Motorsensen/Freischneider | | | | | | | | | |
| 5.000 € Neubeschaffung Kleidungs- und Stiefeltrockner für drei Personen (Einsparung Energieaufwendungen Umkleideräume) | | | | | | | | | |
| 2026 bis 2028 | | | | | | | | | |
| 3.000 € Ersatzbeschaffung Motorsägen/Motorsensen/Freischneider | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 55500100.78312000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 57300830202301 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Harmoniehalle Niederschopfheim | | | | | | | | | | |
| 57300830.68100000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300830.68180000 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300830.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300830.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Gesamtverschuldung der Gemeinde Hohberg in den Mandanten 00, 02 und 07 2025

## Entwicklung des Schuldenstandes Haushaltsplan, Wirtschaftspläne 2025

### Gemeinde Hohberg Mandant 00

| Jahr | Rechts-stand | Schuldenstand 01.01. | Neuaufnahme | Tilgung | Schuldenstand 31.12. | Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde Hohberg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | RE | 734.364,84 € | 0,00 € | 103.039,43 € | 631.325,41 € | 8.103 Ew | 77,91 €/Ew |
| 2018 | RE | 631.325,41 € | 0,00 € | 105.549,20 € | 525.776,21 € | 8.062 Ew | 65,22 €/Ew |
| 2019 | RE | 525.776,21 € | 2.000.000,00 € | 108.407,21 € | 2.417.369,00 € | 8.103 Ew | 298,33 €/Ew |
| 2020 | HR | 2.417.368,91 € | 5.500.000,00 € | 329.541,37 € | 7.587.827,54 € | 8.116 Ew | 934,92 €/Ew |
| 2021 | HR | 7.587.827,54 € | 3.200.000,00 € | 348.987,10 € | 10.438.840,44 € | 8.221 Ew | 1.269,78 €/Ew |
| 2022 | HR | 10.438.840,44 € | 0,00 € | 328.085,60 € | 10.110.754,84 € | 8.350 Ew | 1.210,87 €/Ew |
| 2023 | HR | 10.110.754,84 € | 0,00 € | 294.607,81 € | 9.816.147,03 € | 8.355 Ew | 1.174,88 €/Ew |
| 2024 | HR | 9.816.147,03 € | 0,00 € | 295.062,93 € | 9.521.084,10 € | 8.184 Ew | 1.163,38 €/Ew |
| **2025** | **Plan** | **9.521.084,10 €** | **5.000.000,00 €** | **354.000,00 €** | **14.167.084,10 €** | **8.212 Ew** | **1.725,17 €/Ew** |
| 2026 | Plan | 14.167.084,10 € | 1.000.000,00 € | 418.000,00 € | 14.749.084,10 € | 8.250 Ew | 1.787,77 €/Ew |
| 2027 | Plan | 14.749.084,10 € | 0,00 € | 433.000,00 € | 14.316.084,10 € | 8.275 Ew | 1.730,04 €/Ew |
| 2028 | Plan | 14.316.084,10 € | 0,00 € | 433.000,00 € | 13.883.084,10 € | 8.300 Ew | 1.672,66 €/Ew |

### Wasserversorgung Mandant 02

| Jahr | Rechts-stand | Schuldenstand 01.01. | Neuaufnahme | Tilgung | Schuldenstand 31.12. | Pro-Kopf-Verschuldung EB Wasserversorgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | JA | 2.173.973,83 € | 106.000,00 € | 86.085,78 € | 2.193.888,05 € | 8.103 Ew | 270,75 €/Ew |
| 2018 | JA | 2.193.888,05 € | 2.130.000,00 € | 103.368,01 € | 4.220.520,04 € | 8.062 Ew | 523,51 €/Ew |
| 2019 | JA | 4.220.520,04 € | 400.000,00 € | 154.836,16 € | 4.465.683,88 € | 8.103 Ew | 551,11 €/Ew |
| 2020 | HR | 4.465.683,88 € | 0,00 € | 151.494,31 € | 4.314.189,57 € | 8.116 Ew | 531,57 €/Ew |
| 2021 | HR | 4.314.189,57 € | 1.000.000,00 € | 151.919,02 € | 5.162.270,55 € | 8.221 Ew | 627,94 €/Ew |
| 2022 | HR | 5.162.270,55 € | 0,00 € | 169.683,20 € | 4.992.587,35 € | 8.350 Ew | 597,91 €/Ew |
| 2023 | HR | 4.992.587,35 € | 0,00 € | 187.507,71 € | 4.805.079,64 € | 8.355 Ew | 575,11 €/Ew |
| 2024 | HR | 4.805.079,64 € | 270.000,00 € | 188.113,41 € | 4.886.966,23 € | 8.184 Ew | 597,14 €/Ew |
| **2025** | **Plan** | **4.886.966,23 €** | **850.000,00 €** | **201.000,00 €** | **5.535.966,23 €** | **8.212 Ew** | **674,13 €/Ew** |
| 2026 | Plan | 5.535.966,23 € | 700.000,00 € | 227.000,00 € | 6.008.966,23 € | 8.250 Ew | 728,36 €/Ew |
| 2027 | Plan | 6.008.966,23 € | 0,00 € | 236.000,00 € | 5.772.966,23 € | 8.275 Ew | 697,64 €/Ew |
| 2028 | Plan | 5.772.966,23 € | 0,00 € | 237.000,00 € | 5.535.966,23 € | 8.300 Ew | 666,98 €/Ew |

### Abwasserbeseitigung Mandant 07

| Jahr | Rechts-stand | Schuldenstand 01.01. | Neuaufnahme | Tilgung | Schuldenstand 31.12. | Pro-Kopf-Verschuldung EB Abwasserbeseitigung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | JA | 3.109.096,17 € | 238.000,00 € | 115.741,23 € | 3.231.354,94 € | 8.103 Ew | 398,79 €/Ew |
| 2018 | JA | 3.231.354,94 € | 0,00 € | 114.509,67 € | 3.116.845,27 € | 8.062 Ew | 386,61 €/Ew |
| 2019 | JA | 3.116.845,27 € | 0,00 € | 124.846,49 € | 2.991.998,78 € | 8.103 Ew | 369,25 €/Ew |
| 2020 | HR | 2.991.998,78 € | 0,00 € | 125.122,28 € | 2.866.876,50 € | 8.116 Ew | 353,24 €/Ew |
| 2021 | HR | 2.866.876,50 € | 0,00 € | 128.981,63 € | 2.737.894,87 € | 8.221 Ew | 333,04 €/Ew |
| 2022 | HR | 2.737.894,87 € | 0,00 € | 133.023,60 € | 2.604.871,27 € | 8.350 Ew | 311,96 €/Ew |
| 2023 | HR | 2.604.871,27 € | 0,00 € | 137.256,86 € | 2.467.614,41 € | 8.355 Ew | 295,35 €/Ew |
| 2024 | HR | 2.467.614,41 € | 500.000,00 € | 141.690,48 € | 2.825.923,93 € | 8.184 Ew | 345,30 €/Ew |
| **2025** | **Plan** | **2.825.923,93 €** | **145.000,00 €** | **159.000,00 €** | **2.811.923,93 €** | **8.212 Ew** | **342,42 €/Ew** |
| 2026 | Plan | 2.811.923,93 € | 195.000,00 € | 166.000,00 € | 2.840.923,93 € | 8.250 Ew | 344,35 €/Ew |
| 2027 | Plan | 2.840.923,93 € | 185.000,00 € | 175.000,00 € | 2.850.923,93 € | 8.275 Ew | 344,52 €/Ew |
| 2028 | Plan | 2.850.923,93 € | 0,00 € | 162.000,00 € | 2.688.923,93 € | 8.300 Ew | 323,97 €/Ew |

### Gesamt

| Jahr | Rechts-stand | Schuldenstand 01.01. | Neuaufnahme | Tilgung | Schuldenstand 31.12. | Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde u. EB Wasserversorgung EB Abwasserbeseitigung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | RE / JA | 6.017.434,84 € | 344.000,00 € | 304.866,44 € | 6.056.568,40 € | 8.103 Ew | 747,45 €/Ew |
| 2018 | RE / JA | 6.056.568,40 € | 2.130.000,00 € | 323.426,88 € | 7.863.141,52 € | 8.062 Ew | 975,33 €/Ew |
| 2019 | RE / JA | 7.863.141,52 € | 2.400.000,00 € | 388.089,86 € | 9.875.051,66 € | 8.103 Ew | 1.218,69 €/Ew |
| 2020 | HR | 9.875.051,66 € | 5.500.000,00 € | 606.157,96 € | 14.768.893,70 € | 8.116 Ew | 1.819,73 €/Ew |
| 2021 | HR | 14.768.893,61 € | 4.200.000,00 € | 629.887,75 € | 18.339.005,86 € | 8.221 Ew | 2.230,75 €/Ew |
| 2022 | HR | 18.339.005,86 € | 0,00 € | 630.792,40 € | 17.708.213,46 € | 8.350 Ew | 2.120,74 €/Ew |
| 2023 | HR | 17.708.213,46 € | 0,00 € | 619.372,38 € | 17.088.841,08 € | 8.355 Ew | 2.045,34 €/Ew |
| 2024 | HR | 17.088.841,08 € | 770.000,00 € | 624.866,82 € | 17.233.974,26 € | 8.184 Ew | 2.105,81 €/Ew |
| **2025** | **Plan** | **17.233.974,26 €** | **5.995.000,00 €** | **714.000,00 €** | **22.514.974,26 €** | **8.212 Ew** | **2.741,72 €/Ew** |
| 2026 | Plan | 22.514.974,26 € | 1.895.000,00 € | 811.000,00 € | 23.598.974,26 € | 8.250 Ew | 2.860,48 €/Ew |
| 2027 | Plan | 23.598.974,26 € | 185.000,00 € | 844.000,00 € | 22.939.974,26 € | 8.275 Ew | 2.772,20 €/Ew |
| 2028 | Plan | 22.939.974,26 € | 0,00 € | 832.000,00 € | 22.107.974,26 € | 8.300 Ew | 2.663,61 €/Ew |

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

# Eigenbetrieb Wasserversorgung Hohberg



# Wirtschaftsplan 2025

# Wirtschaftsplan 2025

# Wasserversorgung Hohberg


| | | Seite |
|---|---|---|
| 1. | Beschluss des Wirtschaftsplans | 384 - 385 |
| 2. | Vorbericht zum Wirtschaftsplan mit Erläuterungen | 386 - 395 |
| 3. | Darstellung Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt | 396 - 397 |
| 4. | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | 398 |
| 5. | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Einzeldarstellung Konten | 399 - 403 |
| 6. | Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung | 404 |
| 7. | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 405 |
| 8. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 406 |
| 9. | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | |
| 10. | Darlehensübersicht | 407 |
| 11. | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen | 408 - 414 |
| 12. | Investitionsplan | 415 - 423 |
| 13. | Stellenübersicht | 424 |

## Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan

## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs EB WASSERVERSORGUNG HOHBERG für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.01.2025 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

## §1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | Gesamtbetrag der Erträge von | 1.435.000 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 1.287.000 |
| 1.3 | **Veranschlagtes Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 148.000 |
| 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 | 148.000 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | 1.408.000 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | 956.000 |
| 2.3 | **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 452.000 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von | 0 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von | 893.000 |
| 2.6 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -893.000 |
| 2.7 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -441.000 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 850.000 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 201.000 |
| 2.10 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 649.000 |
| 2.11 | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 208.000 |

## § 2 Kreditermächtigung

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

wird festgesetzt auf 850.000 EUR,

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR

Hohberg, den 27.01.2025

GEMEINDE HOHBERG

Andreas Heck
Bürgermeister

# Vorbericht

**zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Wasserversorgung Hohberg“ 2025**

## Einleitung

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

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

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

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

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

## 1. Erfolgsplan gem. § 1 EigBVO-Doppik

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

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

In Bestandteil Nr. 2 des Wirtschaftsplanes ist der Erfolgsplan 2025 mit den Spalten vorläufiger Jahresabschluss 2023, Plan 2024 und dem eigentlichen Wirtschaftsplan 2025 mit mittelfristiger Finanzplanung 2026-2028 entsprechend der Gliederung der kommunalen Doppik enthalten. In der Spalte Jahresabschluss 2023 sind die bisher verbuchten Werte abgedruckt, da der Jahresabschluss 2023 noch in Bearbeitung ist und nicht fertiggestellt werden konnte. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 nach den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung-

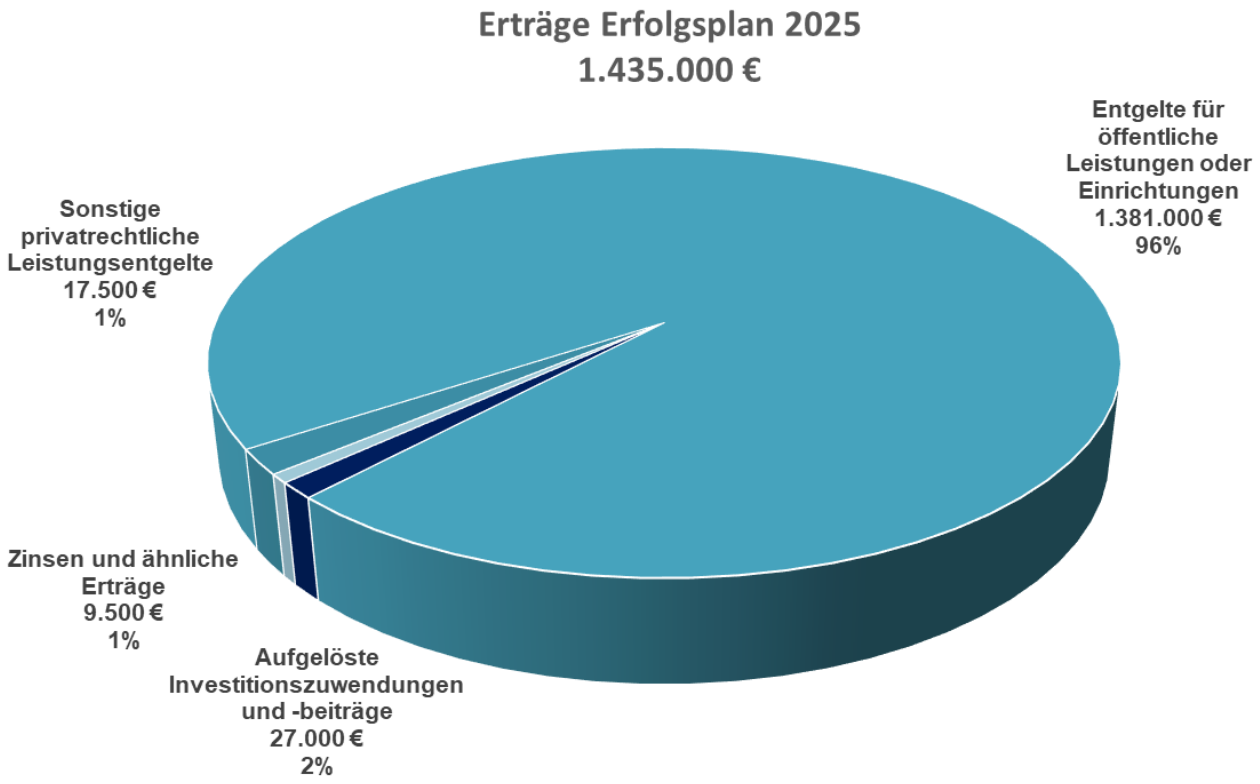
Doppik (EigBVO-Doppik) wurde im Jahr 2024 aufgestellt, vom Gemeinderat beschlossen und der Rechtsaufsicht angezeigt.

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

Der Erfolgsplan enthält Erträge über 1.435.000 € sowie Aufwendungen von 1.287.000 € und damit einem veranschlagten Ergebnis von 148.000 €.

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

## 1.1. Erträge




### 1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

⇨ kein Planansatz vorhanden

### 1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

⇨ kein Planansatz vorhanden

### 1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

In den Konten *31610000 und 31620000* sind mit **27.000 €** die Erträge aus den Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen (5.600 €) und Beiträgen (21.400 €) enthalten. Diese stellen Gegenpositionen zu den Abschreibungen dar.

### 1.1.4 Sonstige Transfererträge

⇨ kein Planansatz vorhanden

### 1.1.5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Im Konto *33210000* sind die Wasserverkaufserlöse mit **1.381.000 €** veranschlagt. Diesem Ansatz liegt die, in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 09.12.2024 beschlossene, Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2025 zugrunde. Der Gesamtbetrag setzt sich aus 1.320.000 € aus den Verbrauchsgebühren sowie 60.000 € aus Zählergebühren zusammen. Weitere 1.000 € stammen aus Vergütungen nach dem EEG aus der Stromproduktion im Trinkwasserhochbehälter Diersburg.

Im Rahmen dieser Gebührenkalkulation wurde erstmals die Berücksichtigung einer Konzessionsabgabe mit der maximal zulässigen Höhe geplant, welche an den Hoheitshaushalt für die Inanspruchnahme öffentlicher Grundstücke abgeführt werden wird. Aufgrund der damit verbundenen rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Vorgaben sowie weiterer Aufwandsmehrungen (siehe nachfolgende Erläuterungen unter „1.2 Aufwendungen“) resultiert eine Erhöhung des Verbrauchsgebühr von 3,24 €/m³ zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer von aktuell 7 % im Jahr 2024 auf 4,06 €/m³ im Jahr 2025 sowie auch im Jahr 2026.
Die Höhe der Benutzungsgebühren für die verschiedenen Wasserzähler wurde nicht verändert. Hier ist eine Neufestsetzung ab dem Jahr 2027 vorgesehen.

Für die Jahre 2027 und 2028 ist mit einer weiteren Anhebung der Verbrauchsgebühren zu rechnen. Neben dem voraussichtlichen allgemeinen Anstieg der Aufwendungen werden insbesondere die Abschreibungen für geplante Investitionen diese Entwicklung begründen. Nach den aktuellen Hochrechnungen und den angenommenen Parametern wird eine Verbrauchsgebühr von 4,20 €/m³ für 2027 sowie 4,22 €/m³ in 2028 zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer prognostiziert. Sofern die Zählergebühren nach oben angepasst werden sollten, so würde sich die Verbrauchsgebühr entsprechend reduzieren.

### 1.1.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

In den Konten 34610000-34610019 sind in erster Linie die Kostenersätze für Hausanschlüsse mit **17.500 €** beinhaltet.

### 1.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

⇨ kein Planansatz vorhanden

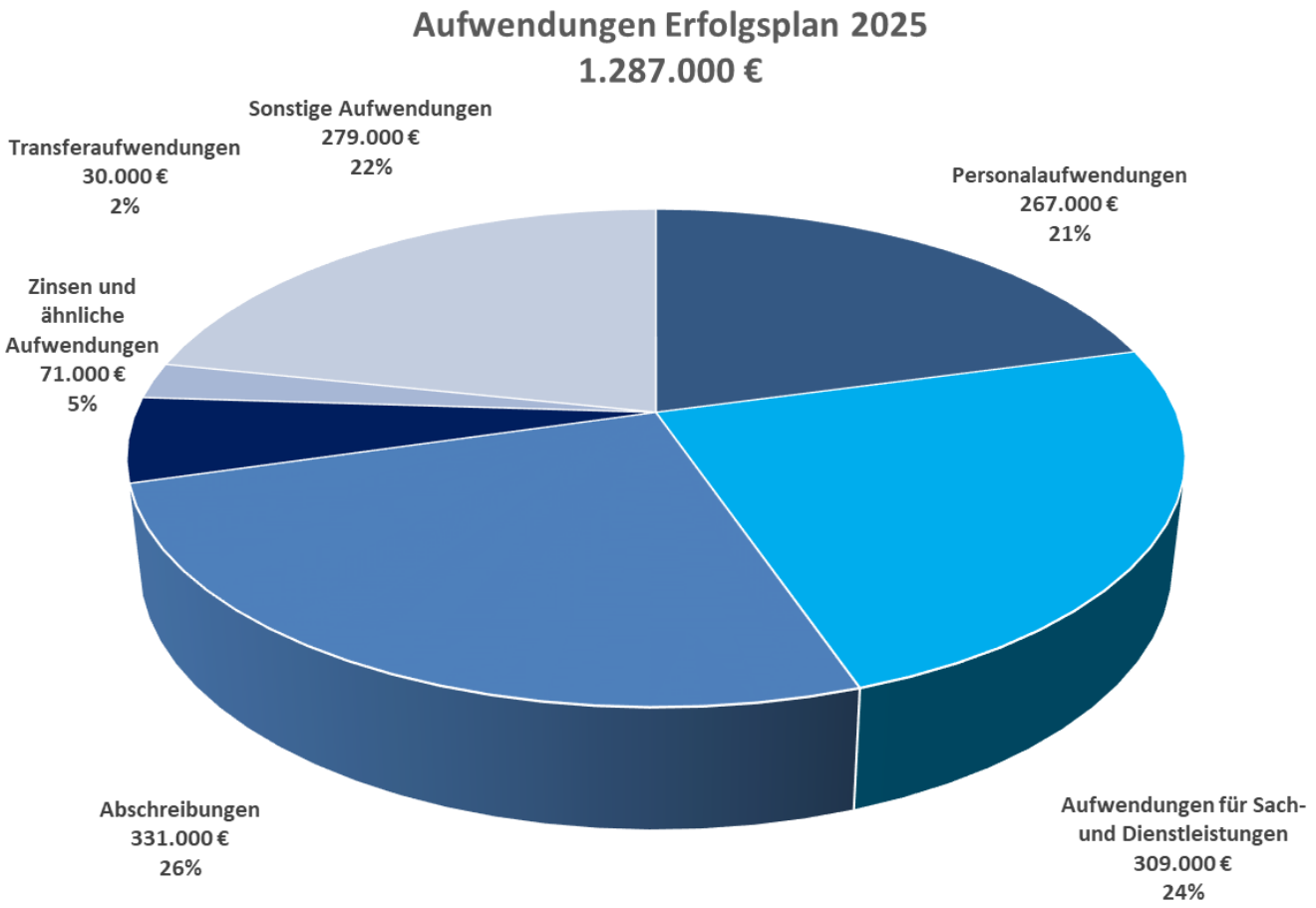
### 1.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

Unter Konto *36510000* ist die Jahresausschüttung der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co KG enthalten. Aufgrund der weiterhin angespannten Lage im Energiebereich ist von einer, im Vergleich zu Spitzenzeiten reduzierten, Gewinnausschüttung von ca. **9.500 €** auszugehen.

### 1.1.9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsänderungen

⇨ kein Planansatz vorhanden

## 1.2. Aufwendungen




### 1.2.1 Personalaufwendungen

Die Aufwendungen für das Personal belaufen sich gemäß den Konten *40120000-40410000* auf **267.000 €.**
In diesen Aufwendungen sind drei besetzte Vollzeitstellen sowie eine besetzte Ausbildungsstelle beinhaltet.

### 1.2.2 Versorgungsaufwendungen

⇨ kein Planansatz vorhanden

### 1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die großen Aufwendungsposten von den insgesamt 309.000 € finden sich in folgenden Positionen wieder:

135.000 €
Unterhaltung Gewinnungsanalgen, Hochbehälter und Leitungsnetz inkl. Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen aus Rohrnetzanalyse

An der Sanierung des Leitungsnetzes soll kontinuierlich festgehalten werden. In der Finanzplanung sind für 2026 bis 2028 jährlich entsprechende Mittel veranschlagt. Darüber hinaus sind im Liquiditätsplan Tiefbauinvestitionen für grundlegende Leitungsersatzneubauten vorgesehen, insbesondere dort wo noch alte Gussleitungen und/oder keine entsprechenden Einbettungen als Leitungsschutz vorhanden sind. Diese Maßnahmen beruhen auf den Ergebnissen der durchgeführten Netzberechnung und –analyse der RBS wave GmbH.
Selbiges gilt für die Instandhaltung und technische Modernisierung der Hochbehälter und Gewinnungsanlagen.

75.000 €
Wasserbezug Offenburger Wasserversorgung GmbH

40.000 €
Energiebezug (Strom für Förderpumpen Transportleitungen und Tiefbrunnen, Betrieb Anlagen Hochbehälter)

14.000 €
Mietaufwendungen für Werkstatt-, Lager- und Sozialräumlichkeiten Hauptstraße 59, Niederschopfheim

13.000 €
Austausch Wasserzähler gem. den gesetzlich vorgeschriebenen Eichfristen von sechs Jahren; auf den im vorherigen Wirtschaftsplan angedachten schrittweisen Austausch zugunsten von digitalen Wasseruhren wird zum aktuellen Zeitpunkt Abstand genommen bzw. auf unbestimmte Zeit verschoben

### 1.2.15 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind auf dem Sachkonto *47110000,* für den im Wirtschaftsjahr 2025 eintretenden Werteverzehr, aufgeführt. Diese haben sich, aufgrund der jüngsten Investitionen vor allem in Diersburg und auch durch andere investive Maßnahmen, auf **331.000 €** erhöht. Diese Entwicklung geht auch in der Finanzplanung weiter nach oben. Jene Abschreibungen müssen für eine solide Finanzierung und Wirtschaftsführung unbedingt erwirtschaftet werden, um die ordentlichen Tilgungen und auch einen Teil der Reinvestitionen erbringen zu können. Im Verhältnis zu den Tilgungsleistungen sorgen die erwirtschafteten Abschreibungen noch für eine Erhöhung der Liquidität.

### 1.2.16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsaufwendungen sind bei den Konten *45170000 und 4170100* insgesamt **71.000 €** veranschlagt. Aktuell bestehen die Verbindlichkeiten im Eigenbetrieb aus neun Einzeldarlehen.
Im Wirtschaftsjahr ist eine neue Darlehensaufnahme von 850.000 € zur Finanzierung der geplanten investiven Maßnahmen vorgesehen. Es ist beabsichtigt das Darlehen zum Beginn des vierten Quartals 2025 in Anspruch zu nehmen. Zur Erhaltung der Kassenliquidität aus der Einheitskasse sind 1.330 € an Kassenkreditzinsen enthalten.
Der Durchschnittszinssatz der bisherigen acht Darlehen beträgt als arithmetisches Mittel 2,39 % mit einer Spreizung von 4,33 % bis 0,07 %. Für das in 2025 neu aufzunehmende Darlehen wurde ein Zinssatz von 3,00 % für eine Finanzierungsdauer von 40 Jahren (analog zur Abschreibungsdauer) zugrunde gelegt.

### 1.2.17 Transferaufwendungen

Das Wasserentnahmeentgelt wird auf das geförderte Rohwasser erhoben. Seit 01.01.2019 beträgt das Wasserentnahmeentgelt 0,1 €/m³ gefördertem Tiefbrunnenwasser und zugeleitetem Quellwasser. Im Konto *43510100 sind **30.000 €** veranschlagt.*

### 1.2.18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter diesen Aufwendungen finden sich die Geschäftsaufwendungen mit **4.000 €** (44310000 bis 44310019). Zusätzlich sind bei Konto 4429000 bis 44290119 insgesamt **5.000 €**, vor allem für Beratungsleistungen im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses sowie der Gebührenkalkulation eingestellt.
Wie bereits vorangehend erläutert befindet sich zukünftig unter Konto 44410000 die Konzessionsabgabe in Höhe von 135.000 € im Jahr 2025 (maximal zulässige Konzessionsabgabe) für die Inanspruchnahme der öffentlichen Weg- und Straßenflächen.
Das Konto 44520000 weist die zu erstattenden Personalaufwendungen des Hoheitshaushalts mit 135.000 € aus.

# 2. Liquiditätsplan gem. § 2 EigBVO-Doppik

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

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

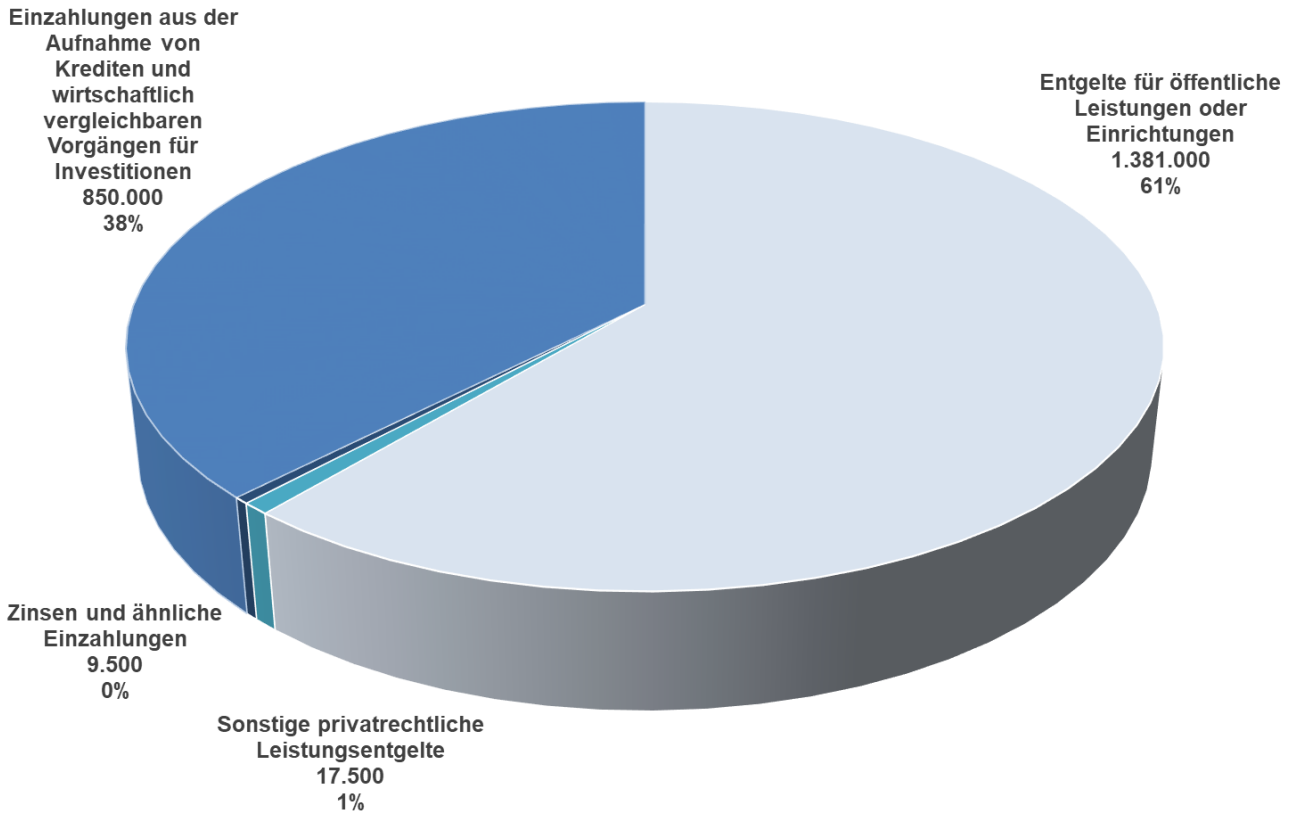
- **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
  = Geschäftsvorfälle aus Investitionen, z.B. Zuwendungen, Beiträge, Veräußerungserlöse Anlagevermögen, Bauauszahlungen, Erwerb bewegl. Vermögen

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

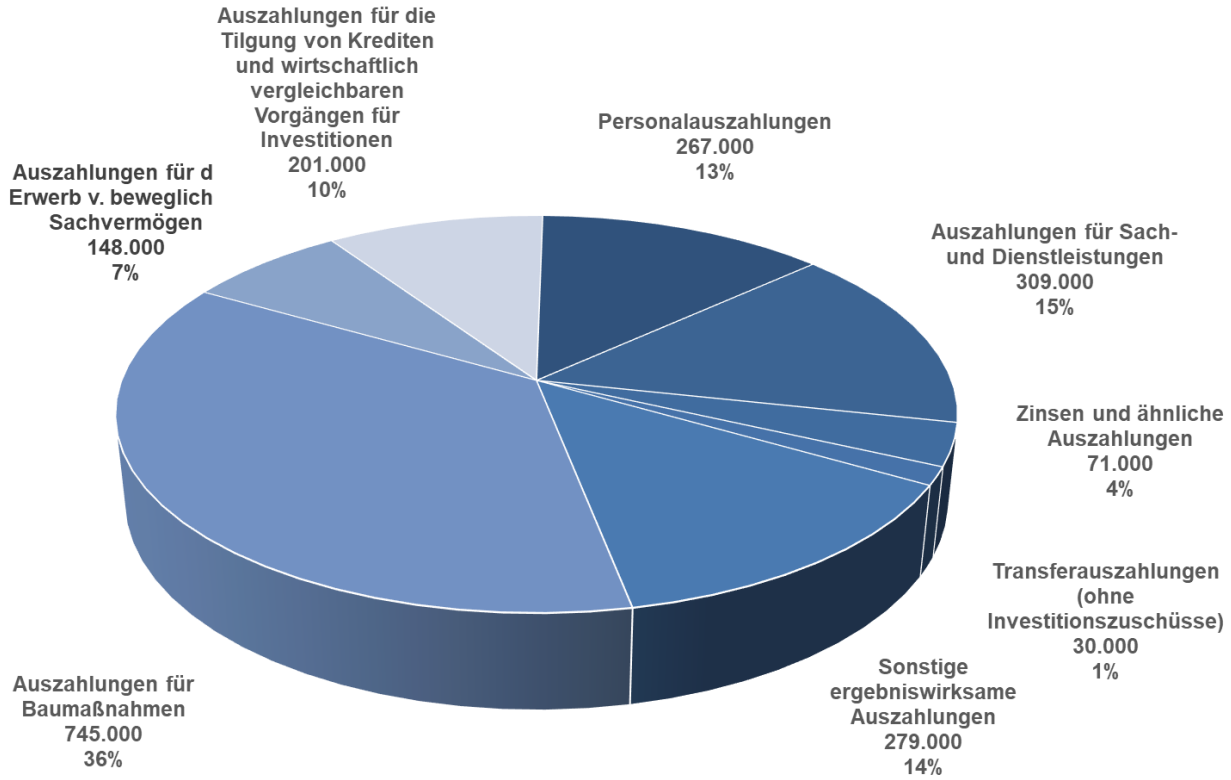
**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2025**

| Nr. | | vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr 2023 (Stand 18.12.2024) EUR | Ansatz Vorjahr 2024 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 841.277,58 | 1.223.000 | 1.381.000 | 0 | 1.381.000 | 0 | 1.430.000 | 1.437.000 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.149,83 | 17.000 | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 9.886,17 | 9.000 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 |
| 8 | Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)** | **891.313,58** | **1.249.000** | **1.408.000** | **0** | **1.408.000** | **0** | **1.457.000** | **1.464.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 216.236,19 | 255.000 | 267.000 | 0 | 267.000 | 0 | 276.000 | 276.000 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 294.248,43 | 260.000 | 309.000 | 0 | 278.000 | 0 | 277.000 | 280.000 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 62.595,91 | 85.000 | 71.000 | 0 | 99.000 | 0 | 104.000 | 98.000 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 27.710,10 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 15 | Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen | 38.226,99 | 213.000 | 279.000 | 0 | 288.000 | 0 | 289.000 | 299.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **639.017,62** | **843.000** | **956.000** | **0** | **962.000** | **0** | **976.000** | **983.000** |
| **17** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **252.295,96** | **406.000** | **452.000** | **0** | **446.000** | **0** | **481.000** | **481.000** |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 422.065,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)** | **422.065,21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden | 2.755,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 422.640,83 | 1.060.000 | 745.000 | 0 | 705.000 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Sachvermögen | 852,94 | 180.000 | 148.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)** | **426.248,77** | **1.240.000** | **893.000** | **0** | **715.000** | **0** | **130.000** | **130.000** |
| **31** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)** | **-4.183,56** | **-1.240.000** | **-893.000** | **0** | **-715.000** | **0** | **-130.000** | **-130.000** |
| **32** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)** | **248.112,40** | **-834.000** | **-441.000** | **0** | **-269.000** | **0** | **351.000** | **351.000** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 1.200.000 | **850.000** | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33a | Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 187.507,71 | 204.000 | **201.000** | 0 | 227.000 | 0 | 236.000 | 237.000 |
| 34a | Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **35** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)** | **-187.507,71** | **996.000** | **649.000** | **0** | **473.000** | **0** | **-236.000** | **-237.000** |
| **36** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)** | **60.604,69** | **162.000** | **208.000** | **0** | **204.000** | **0** | **115.000** | **114.000** |

## Einzahlungen Liquiditätsplan 2025




## Auszahlungen Liquiditätsplan 2025



## 2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit

| | |
|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit: | 1.408.000 € |
| Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit: | 956.000 € |
| Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans | 452.000 € |

Der geplante Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans mit 452.000 € dient in erster Linie der Finanzierung der ordentlichen Tilgung über 201.000 €. Darüberhinausgehende freie Mittel dienen der Direktfinanzierung von investiven Maßnahmen, wodurch sich wiederum die Darlehensneuaufnahmen reduzieren lassen.

## 2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | |
|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: | 0 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: | 893.000 € |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 893.000 € |

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle kassenwirksamen Zahlungsvorgänge, die mit Investitionen in unmittelbarem Zusammenhang stehen, z.B. Beiträge, Zuschüsse, Veräußerung von Sachanlagevermögen. In 2025 sind dafür keine Mittel vorgesehen.

An Auszahlungen sind folgende Investitionsmaßahmen anvisiert:

### 2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | |
|---|---|
| ▪ Zwei Notstromaggregate für HB Hohberg und HB Diersburg | 100.000 € |
| • Ersatzbeschaffung Transporter | 41.000 € |
| • Beschaffung Dreibein nach EN 795 | 2.000 € |
| • Beschaffung Akkupresse für PE-Rohre | 5.000 € |

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

| | |
|---|---|
| • Schlusszahlungen aus Abrechnung HB Diersburg | 120.000 € |
| • Ersatzneubau abgängige Wasserleitung Reischachstraße, Diersburg | 240.000 € |
| • Sanierung Auskleidung Wasserkammern Hochbehälter Hohberg | 200.000 € |
| • Ausbau Druckstufe Diersburg im Hochbehälter Hohberg | 35.000 € |
| • Herstellung Tor- und Zaunanlage Hochbehälter Hohberg | 100.000 € |
| • Planung Neufassung Kaufbergquelle, Diersburg | 10.000 € |
| • Herstellung öffentlicher Teil Hausanschlüsse | 40.000 € |
| Gesamt | 745.000 € |

## 2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

| | |
|---|---|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: | 850.000 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: | 201.000 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit | 649.000 € |

Im Wirtschaftsplan ist eine Darlehensaufnahme von 850.000 € für die Finanzierung der aufgeführten Investitionen eingeplant.

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

| grundet auf volle 1.000 € | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ordentliche Tilgung** | 115.000 € | 201.000 € | 227.000 € | 236.000 € | 237.000 € |
| **Darlehensaufnahme** | 270.000 € | 850.000 € | 700.000 € | 0 € | 0 € |
| **Darlehensstand 31.12.** | **4.887.000 €** | **5.536.000 €** | **6.009.000 €** | **5.773.000 €** | **5.536.000 €** |

Christof Kaiser

Matthias Rök

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 1.223.000 | 1.381.000 | 1.381.000 | 1.430.000 | 1.437.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 17.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | | **1.276.000** | **1.435.000** | **1.435.000** | **1.484.000** | **1.491.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | | 255.000 | 267.000 | 267.000 | 276.000 | 276.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 260.000 | 309.000 | 278.000 | 277.000 | 280.000 |
| 15 | Abschreibungen | | 302.000 | 331.000 | 357.000 | 365.000 | 365.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 85.000 | 71.000 | 99.000 | 104.000 | 98.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 213.000 | 279.000 | 288.000 | 289.000 | 299.000 |
| **19** | **Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | | **1.145.000** | **1.287.000** | **1.319.000** | **1.341.000** | **1.348.000** |
| **20** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | | **131.000** | **148.000** | **116.000** | **143.000** | **143.000** |
| 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)** | | **131.000** | **148.000** | **116.000** | **143.000** | **143.000** |
| | **nachrichtlich** | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: | | | | | | |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 34 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 1.223.000 | 1.381.000 | 0 | 1.381.000 | 0 | 1.430.000 | 1.437.000 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 17.000 | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 9.000 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)** | | **1.249.000** | **1.408.000** | **0** | **1.408.000** | **0** | **1.457.000** | **1.464.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | | 255.000 | 267.000 | 0 | 267.000 | 0 | 276.000 | 276.000 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 260.000 | 309.000 | 0 | 278.000 | 0 | 277.000 | 280.000 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 85.000 | 71.000 | 0 | 99.000 | 0 | 104.000 | 98.000 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 213.000 | 279.000 | 0 | 288.000 | 0 | 289.000 | 299.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | | **843.000** | **956.000** | **0** | **962.000** | **0** | **976.000** | **983.000** |
| **17** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | | **406.000** | **452.000** | **0** | **446.000** | **0** | **481.000** | **481.000** |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.060.000 | 745.000 | 0 | 705.000 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 180.000 | 148.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)** | | **1.240.000** | **893.000** | **0** | **715.000** | **0** | **130.000** | **130.000** |
| **31** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)** | | **-1.240.000** | **-893.000** | **0** | **-715.000** | **0** | **-130.000** | **-130.000** |
| **32** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)** | | **-834.000** | **-441.000** | **0** | **-269.000** | **0** | **351.000** | **351.000** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 1.200.000 | 850.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 204.000 | 201.000 | 0 | 227.000 | 0 | 236.000 | 237.000 |
| **35** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)** | | **996.000** | **649.000** | **0** | **473.000** | **0** | **-236.000** | **-237.000** |
| **36** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)** | | **162.000** | **208.000** | **0** | **204.000** | **0** | **115.000** | **114.000** |
| | **nachrichtlich:** | | | | | | | | |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | | -301.115 | -46.199 | | 161.801 | | 365.801 | 480.801 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | | | | | | | | |

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2025

| Nr. | | vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr 2023 (Stand 17.12.2024) EUR | Ansatz Vorjahr 2024 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 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 € | 27.000 € | 27.000 € | 27.000 € | 27.000 € | 27.000 € |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.028.809,85 € | 1.223.000 € | 1.381.000 € | 1.381.000 € | 1.430.000 € | 1.437.000 € |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.880,52 € | 17.000 € | 17.500 € | 17.500 € | 17.500 € | 17.500 € |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 9.886,17 € | 9.000 € | 9.500 € | 9.500 € | 9.500 € | 9.500 € |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 10 | Sonstige Erträge | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **11** | **Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.074.576,54 €** | **1.276.000 €** | **1.435.000 €** | **1.435.000 €** | **1.484.000 €** | **1.491.000 €** |
| 12 | Personalaufwendungen | 223.261,44 € | 255.000 € | 267.000 € | 267.000 € | 276.000 € | 276.000 € |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 268.641,60 € | 260.000 € | 309.000 € | 278.000 € | 277.000 € | 280.000 € |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 € | 302.000 € | 331.000 € | 357.000 € | 365.000 € | 365.000 € |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 62.595,91 € | 85.000 € | 71.000 € | 99.000 € | 104.000 € | 98.000 € |
| 17 | Transferaufwendungen | 28.240,50 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| 18 | Sonstige Aufwendungen | 45.115,87 € | 213.000 € | 279.000 € | 288.000 € | 289.000 € | 299.000 € |
| **19** | **Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)** | **627.855,32 €** | **1.145.000 €** | **1.287.000 €** | **1.319.000 €** | **1.341.000 €** | **1.348.000 €** |
| **20** | **Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **446.721,22 €** | **131.000 €** | **148.000 €** | **116.000 €** | **143.000 €** | **143.000 €** |
| | **nachrichtlich** | | | | | | |
| 21 | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Einzeldarstellung Konten

| Nr. | Produktkonto 53300100. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis | Planansatz | Planansatz | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 Stand: 09.12.2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| **Erträge** | | | | | | | | |
| **1** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | | **0,00 €** | **0 €** | **0 €** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen** | | **0,00 €** | **0 €** | **0 €** | **0** | **0** | **0** |
| | 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **3** | **Aufglelöste Investitionszuwendungen und -beiträge** | | **0,00 €** | **27.000 €** | **27.000 €** | **27.000 €** | **27.000 €** | **27.000 €** |
| | 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 € | 5.600 € | 5.600 € | 5.600 € | 5.600 € | 5.600 € |
| | 31620000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 € | 21.400 € | 21.400 € | 21.400 € | 21.400 € | 21.400 € |
| **4** | **Sonstige Transfererträge** | | **0,00 €** | **0 €** | **0 €** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** | | **1.028.809,85 €** | **1.223.000 €** | **1.381.000 €** | **1.381.000 €** | **1.430.000 €** | **1.437.000 €** |
| | 33210000 | Wasserverkaufserlöse mit 7 % | 1.028.413,34 € | 1.222.000 € | 1.380.000 € | 1.380.000 € | 1.429.000 € | 1.436.000 € |
| | 33210519 | Vergütung EEG mit 19 % Umsatzsteuer | 396,51 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| **6** | **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** | | **35.220,06 €** | **17.000 €** | **17.500 €** | **17.500 €** | **17.500 €** | **17.500 €** |
| | 34210000 | Erträge aus dem Verkauf mit 0 % Umsatzsteuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 34210019 | Erträge aus dem Verkauf mit 19 % Umsatzsteuer | 1.629,60 € | 0 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| | 34610000 | Sonstige Umsatzerlöse mit 0 % Umsatzsteuer | 11.277,17 € | 1.500 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| | 34610007 | Hauswasseranschluss mit 7 % Umsatzsteuer | 21.620,40 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| | 34610016 | Hauswasseranschluss mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 34610019 | Sonstige Umsatzerlöse (19 %) | 692,89 € | 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 34610105 | Sonstige Umsatzerlöse (5 %) | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **7** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | **660,46 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| | 34880000 | Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 35210000 | Erstattung von Steuern | 660,46 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **8** | **Zinsen und ähnliche Erträge** | | **9.886,17 €** | **9.000 €** | **9.500 €** | **9.500 €** | **9.500 €** | **9.500 €** |
| | 36510000 | EWM-Dividende/ Geschäftsbeteiligung | 9.886,17 € | 9.000 € | 9.500 € | 9.500 € | 9.500 € | 9.500 € |
| **9** | **Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsänderungen** | | **0,00 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| **10** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | **0,00 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| | 35210000 | Körperschaftssteuererstattungen | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Realisierte außerordentliche Erträge** | | | | | | | |
| | 50120000 | Außerordentlicher Ertrag ohne MwSt. | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | **Zwischensumme Realisierte außerordentliche Erträge** | | **0,00 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| **11** | **Summe ordentliche Erträge** | | **1.074.576,54 €** | **1.276.000 €** | **1.435.000 €** | **1.435.000 €** | **1.484.000 €** | **1.491.000 €** |
| **Aufwendungen** | | | | | | | | |
| | **Personalaufwendungen** | | **223.261,44 €** | **193.000 €** | **267.000 €** | **267.000 €** | **276.000 €** | **276.000 €** |
| | 40120000 | Beschäftigtenbezüge incl. Leistungsentgelt Beschäftigte | 173.162,46 € | 195.000 € | 205.000 € | 205.000 € | 213.000 € | 213.000 € |
| **12** | 40220000 | ZVK-Beiträge Beschäftigte | 15.396,54 € | 18.000 € | 19.000 € | 19.000 € | 19.000 € | 19.000 € |
| | 40320000 | Beschäftigten-Sozialvers. u. Beiträge Berufsgenossenschaft | 34.702,44 € | 42.000 € | 43.000 € | 43.000 € | 44.000 € | 44.000 € |
| | 40410000 | Beihilfe Kommunaler Versorgungsverband | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **13** | **Versorgungsaufwendungen** | | **0,00 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | **268.641,60 €** | **267.000 €** | **309.000 €** | **278.000 €** | **277.000 €** | **280.000 €** |
| | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42110100 | Unterhaltung der Gewinnungsanlagen ohne Steuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42110116 | Unterhaltung Gewinnungsanlagen mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42110119 | Unterhaltung Gewinnungsanlagen mit 19 % Umsatzsteuer | 11.435,17 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| | 42110200 | Unterhaltung des Leitungsnetzes ohne Steuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42110216 | Unterhaltung Leitungsnetz mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42110219 | Unterhaltung Leitungsnetzes mit 19 % Umsatzsteuer | 72.168,27 € | 65.000 € | 90.000 € | 83.000 € | 85.000 € | 88.000 € |
| | 42110300 | Unterhaltung Hochbehälter mit 0 % Umsatzsteuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42110316 | Unterhaltung Hochbehälter mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42110319 | Unterhaltung Hochbehälter mit 19 % Umsatzsteuer | 20.560,80 € | 10.000 € | 35.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| | 42120100 | Netzüberwachung mit 19 % Umsatzsteuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42120116 | Netzüberwachung mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42210100 | Unterhaltung der Messgeräte (Wasserzähler) mit 19 % Steuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42210116 | Unterhaltung der Messgeräte Wasserzähler mit 16 % Steuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42210119 | Unterhaltung der Messgeräte (Wasserzähler) mit 19 % Vorsteuer | 10.404,22 € | 12.000 € | 13.000 € | 13.000 € | 13.000 € | 13.000 € |
| | 42210200 | Unterhaltung von Werkzeugen und Geräten mit 19 % Steuer | 177,31 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42210216 | Unterhaltung von Werkzeugen u. Geräten mit 16 % Steuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42210219 | Unterhaltung von Werkzeugen und Geräten mit 19 % Steuer | 1.135,99 € | 1.500 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (19% St) | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 42220116 | Erwerb geringwert. Vermögens- Gegenständen m. 16 %Steuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42220119 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (19% St) | 695,06 € | 500 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| | 42310000 | Mieten und Pachten ohne USt. | 13.973,47 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € |
| | 42410305 | Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42410310 | Aufwand für Abwasserbeseitigung | 152,49 € | 300 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| | 42410320 | Aufwand für Wasserversorgung | 121,94 € | 250 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
| | 42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 2.100,68 € | 2.100 € | 2.300 € | 2.300 € | 2.300 € | 2.300 € |
| | 42410600 | Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 266,28 € | 350 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| | 42410919 | Aufwand für Reinigungsmittel mit 100 % aus 19 % Vorsteuer | 0,00 € | 0 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| **14** | 42510116 | Kraftstoffe mit 16 % Steuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42510119 | Kraftstoffe mit 19 % Steuer | 2.999,11 € | 3.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42510120 | Kraftstoffe mit 94 % aus 19 % Vorsteuer | 0,00 € | 0 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € |
| | 42510200 | Versicherungen und Steuern ohne Umsatzsteuer (0 %) | 1.851,05 € | 2.000 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| | 42510216 | Versicherungen und Steuern -auslaufend- | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42510219 | Versicherungen und Steuern -auslaufend- | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42510300 | Fahrzeugeunterhaltung mit 0 % (ohne Umsatzsteuer) | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42510316 | Fahrzeugeunterhaltung mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42510319 | Fahrzeugeunterhaltung mit 19 % Umsatzsteuer | 3.405,04 € | 2.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42510320 | Fahrzeugeunterhaltung mit 94 % aus 19 % Umsatzsteuer | 0,00 € | 0 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| | 42610100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit 0 % (ohne Umsatzsteuer) | 2.398,00 € | 10.000 € | 3.500 € | 3.500 € | 0 € | 0 € |
| | 42610116 | Besondere Aufwendungen für Beschäft. mit 16 % Steuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42610119 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit 19 % Umsatzsteuer | 1.925,32 € | 2.000 € | 3.500 € | 3.500 € | 4.000 € | 4.000 € |
| | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. (19%Steuer) | 2.259,59 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42710007 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit 7 % Vorsteuer | 298,82 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42710019 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer | 2.497,39 € | 7.000 € | 7.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| | 42710100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. ohne Steuer für Strombezug | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42710116 | Besond. Verwalt.- u. Betriebs- aufwendungen m. 16 % Vorsteuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42710119 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. mit 19 % St. für Strombezug | 38.287,87 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € |
| | 42710200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 7% für Wasserbezug | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42710205 | Besond. Verwalt.- u. Betriebs- aufwendungen m. 5% VSt. für Wasserbezug | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42710207 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 7% für Wasserbezug | 74.179,80 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 42710300 | Wasseruntersuchungen mit 19 % Umsatzsteuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42710316 | Wasseruntersuchungen mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42710319 | Wasseruntersuchungen mit 19 % Vorsteuer | 5.071,86 € | 2.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| | 42710405 | Allgem. Verwalt.- u. Betriebs- aufwendungen m. 5 % Vorsteuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42710407 | Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwend. 7% Steuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42710416 | Allgem. Verwalt.- u. Betriebs- aufwendung. m. 16 % Vorsteuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42710419 | Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwend. 19% Steuer | 276,07 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42710519 | Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwand für Messstennbetrieb 19% Steuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **15** | **Abschreibungen** | | **0,00 €** | **304.000 €** | **331.000 €** | **357.000 €** | **365.000 €** | **365.000 €** |
| | 47110100 | Abschreibungen Unbewegliche Sachanlagen | 0,00 € | 298.000 € | 331.000 € | 357.000 € | 365.000 € | 365.000 € |
| | 47110200 | Abschreibungen Bewegliche Sachen | 0,00 € | 4.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **16** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | **62.595,91 €** | **81.000 €** | **71.000 €** | **99.000 €** | **104.000 €** | **98.000 €** |
| | 45120000 | Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 414,66 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 45170000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 € | 24.000 € | 14.000 € | 45.000 € | 53.000 € | 51.000 € |
| | 45170035 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Volksbank Lahr Darlehens-Nr. 340 232 0035 Zinsfestschreibung variabel | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 45170078 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Volksbank Lahr Darlehens-Nr. 340 232 0078 Zinsfestschreibung bis 30.07.2026 | 4.219,42 € | 4.200 € | 3.940 € | 3.800 € | 3.660 € | 3.520 € |
| | 45170094 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Volksbank Lahr Darlehens-Nr. 340 232 0094 Zinsfestschreibung variabel | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 45170100 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen | 0,00 € | 1.100 € | 1.330 € | 1.590 € | 1.900 € | 1.240 € |
| | 45172373 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Sparkasse OG/OT Darlehens-Nr. 601 002 2373 Zinsfestschreibung bis 30.12.2028 | 6.115,94 € | 6.100 € | 5.780 € | 5.600 € | 5.430 € | 5.260 € |
| | 45172500 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DZ HYP AG Darlehens-Nr. 3325032500 Zinsfestschreibung bis 30.03.2051 | 15.155,50 € | 14.900 € | 14.300 € | 13.870 € | 13.440 € | 13.010 € |
| | 45173802 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DZ Hypothekenbank Darlehens-Nr. 301 982 3802 Zinsfestschreibung bis 31.12.2032 | 2.801,51 € | 2.700 € | 2.230 € | 1.980 € | 1.680 € | 1.370 € |
| | 45173804 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DZ Hypothekenbank Darlehens-Nr. 301 982 3804 Zinsfestschreibung bis 30.10.2033 | 4.218,18 € | 4.000 € | 3.530 € | 3.160 € | 2.780 € | 2.380 € |
| | 45173806 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DZ Hypothekenbank Darlehens-Nr. 301 982 3806 Zinsfestschreibung bis 30.03.2036 | 21.013,16 € | 19.500 € | 17.750 € | 16.120 € | 14.490 € | 12.860 € |
| | 45174357 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Landesbank BW Darlehens-Nr. 607 484 357 Zinsfestschreibung bis 30.12.2036 | 7.978,66 € | 7.800 € | 7.510 € | 7.270 € | 7.030 € | 6.800 € |
| | 45174387 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute L-Bank Baden-Württemberg Darlehens-Nr. 9100444387 Zinsfestschreibung bis 15.05.2031 | 678,88 € | 700 € | 630 € | 610 € | 590 € | 560 € |
| | 45179806 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Sparkasse OG/OT Darlehens-Nr. 601 004 9806 Zinsfestschreibung variabel | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **17** | **Transferaufwendungen** | | **28.240,50 €** | **30.000 €** | **30.000 €** | **30.000 €** | **30.000 €** | **30.000 €** |
| | 43510100 | Wasserentnahmeentgelt (Zuweisung an Land) | 28.240,50 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | | **45.115,87 €** | **265.000 €** | **279.000 €** | **288.000,00 €** | **289.000,00 €** | **299.000,00 €** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 44110019 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer | 0,00 € | 1.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 44290000 | Sonstige Aufw. (19% St) für d.Inanspruchnahme .Rechten und Diensten | 620,43 € | 500 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € |
| | 44290100 | Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten o. USt. | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 44290119 | Sonstige Aufw. (16%St) für d.Inanspruchnahme v.Rechte und Diensten | 21.692,84 € | 5.500 € | 4.400 € | 8.400 € | 4.400 € | 9.400 € |
| | 44310000 | Geschäftsaufwendungen mit 0 % (ohne Umsatzsteuer) | 309,04 € | 0 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| **18** | 44310005 | Geschäftsaufwendungen mit 5 % Umsatzsteuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 44310007 | Geschäftsaufwendungen mit 7 % Umsatzsteuer | 252,00 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| | 44310019 | Geschäftsaufwendungen mit 19 % Umsatzsteuer | 15.205,41 € | 6.700 € | 3.600 € | 3.600 € | 3.600 € | 3.600 € |
| | 44310120 | Geschäftsaufwendungen mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 44311000 | Reisekosten ohne Steuer | 18,20 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 44410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | 4.622,92 € | 70.000 € | 135.000 € | 135.000 € | 135.000 € | 135.000 € |
| | 44520000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.395,03 € | 130.000 € | 135.000 € | 140.000 € | 145.000 € | 150.000 € |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **Summe Aufwendungen** | **627.855,32 €** | **1.140.000 €** | **1.287.000 €** | **1.319.000 €** | **1.341.000 €** | **1.348.000 €** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **Veranschlagtes Ergebnis** | **446.721,22 €** | **136.000 €** | **148.000 €** | **116.000 €** | **143.000 €** | **143.000 €** |

# Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2025

| | vorläufiges Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023<br>(Stand 18.12.2024)<br>EUR | Ansatz<br>Vorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>Wirtschaftsjahr<br>2025<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Wirtschaftsjahr<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 841.277,58 | 1.223.000 | 1.381.000 | 0 | 1.381.000 | 0 | 1.430.000 | 1.437.000 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.149,83 | 17.000 | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 9.886,17 | 9.000 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 |
| Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)** | **891.313,58** | **1.249.000** | **1.408.000** | **0** | **1.408.000** | **0** | **1.457.000** | **1.464.000** |
| Personalauszahlungen | 216.236,19 | 255.000 | 267.000 | 0 | 267.000 | 0 | 276.000 | 276.000 |
| Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 294.248,43 | 260.000 | 309.000 | 0 | 278.000 | 0 | 277.000 | 280.000 |
| Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 62.595,91 | 85.000 | 71.000 | 0 | 99.000 | 0 | 104.000 | 98.000 |
| Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 27.710,10 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen | 38.226,99 | 213.000 | 279.000 | 0 | 288.000 | 0 | 289.000 | 299.000 |
| **Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **639.017,62** | **843.000** | **956.000** | **0** | **962.000** | **0** | **976.000** | **983.000** |
| **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **252.295,96** | **406.000** | **452.000** | **0** | **446.000** | **0** | **481.000** | **481.000** |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 422.065,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)** | **422.065,21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden | 2.755,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 422.640,83 | 1.060.000 | 745.000 | 0 | 705.000 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Sachvermögen | 852,94 | 180.000 | 148.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)** | **426.248,77** | **1.240.000** | **893.000** | **0** | **715.000** | **0** | **130.000** | **130.000** |
| **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)** | **-4.183,56** | **-1.240.000** | **-893.000** | **0** | **-715.000** | **0** | **-130.000** | **-130.000** |
| **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)** | **248.112,40** | **-834.000** | **-441.000** | **0** | **-269.000** | **0** | **351.000** | **351.000** |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 1.200.000 | **850.000** | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 187.507,71 | 204.000 | **201.000** | 0 | 227.000 | 0 | 236.000 | 237.000 |
| Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)** | **-187.507,71** | **996.000** | **649.000** | **0** | **473.000** | **0** | **-236.000** | **-237.000** |
| **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)** | **60.604,69** | **162.000** | **208.000** | **0** | **204.000** | **0** | **115.000** | **114.000** |
| **nachrichtlich** | | | | | | | | |
| den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | - | -301.115 | -46.199 € | | 161.801 € | | 365.801 € | 480.801 € |
| den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | - | 0 | 0 € | | | | | |

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2025

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Liquiditätsplan | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vorjahr 2024 EUR | Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Wirtschaftsjahr 2028 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | -301.115 | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0 | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetriebender der Gemeinde | 0 | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0 | | | | |
| **4** | **=** | **liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | **-301.115** | | | | |
| 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) | 254.916 | 208.000 | 204.000 € | 115.000 € | 114.000 € |
| **9** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | **-46.199** | 161.801 | 365.801 € | 480.801 € | 594.801 € |
| 10 | - | davon für bestimmte Zwecke gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | **-46.199** | **161.801** | **365.801** | **480.801** | **594.801** |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschafsjahres 2025 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2025 |
|---|---|---|
| | 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* | 4.887 | 5.536 |
| *2.6 sonstige Bereiche* | | |
| **3. Kassenkredite** | 0 | 0 |
| **4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** | 0 | 0 |
| **Voraussichtliche Gesamtschulden** | **4.887** | **5.536** |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2021** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2022** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2023** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2024** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2025** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| **Summe:** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | |
| Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:** | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2025 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gläubiger<br>Darlehens-Nr. / Finanzobjekt H+H | ursprüngliche<br>Darlehenssumme | Stand<br>zum<br>01.01.2025 | Zugang | Zinsen | | | Tilgung | | Darlehensstand<br>zum<br>31.12.2025 |
| **2.1** | **DZ Hypothekenbank**<br>**3019823802 / 01**<br>**Zinsfestschreibung bis 31.12.2032** | 150.000,00 €<br>30.12.2004 | 57.728,67 € | | | 4,10% | 2.261,88 € | 4,59% | 6.888,12 € | 50.840,55 € |
| **2.2** | **DZ Hypothekenbank**<br>**3019823804 / 03**<br>**Zinsfestschreibung bis 30.10.2033 (Endlaufzeit)** | 226.227,54 €<br>12.08.2005 | 96.499,60 € | | | 3,79% | 3.522,29 € | 4,23% | 9.576,27 € | 86.923,33 € |
| **2.3** | **DZ Hypothekenbank (ehemals Sachsen LB)**<br>**3019823806 / 04**<br>**Zinsfestschreibung bis 30.03.2036** | 1.281.745,56 €<br>30.03.2006 | 480.654,81 € | | | 3,82% | 17.748,98 € | Ratendarlehen 3,33%<br>10.681,21 €<br>1/4 jährlich | 42.724,84 € | 437.929,97 € |
| **2.4** | **Landesbank BW**<br>**607484357 /05**<br>**Zinsfestschreibung bis 30.12.2036** | 274.000,00 €<br>19.01.2007 | 175.360,00 € | | | 4,33% | 7.504,10 € | Ratendarlehen 2,0%<br>1.370 €<br>1/4 jährlich | 5.480,00 € | 169.880,00 € |
| **2.5** | **Volksbank Lahr**<br>**3402320078 / 06**<br>**Zinsfestschreibung bis 30.07.2026** | 879.056,15 €<br>29.07.2016 | 676.416,15 € | | | 0,59% | 3.938,10 € | Ratendarlehen 2,71%<br>5.960 €<br>1/4 jährlich | 23.840,00 € | 652.576,15 € |
| **2.6** | **Sparkasse Offenburg/Ortenau**<br>**6010022373 / 07**<br>**Zinsfestschreibung bis 30.12.2028** | 630.000,00 €<br>27.12.2018 | 535.500,00 € | | | 1,09% | 5.772,58 € | Ratendarlehen 2,5%<br>3.937,50 €<br>1/4 jährlich | 15.750,00 € | 519.750,00 € |
| **2.7** | **Landesbank BW**<br>**9100444387 / 02**<br>**Zins 0,07% bis 15.05.2031** | 1.000.000,00 €<br>17.03.2021 | 913.790,00 € | | | 0,07% | 630,60 € | Ratendarlehen 3,45%<br>8.621,00 €<br>1/4 jährlich | 34.484,00 € | 879.306,00 € |
| **2.8** | **DZ Hypothekenbank**<br>**3325032500 / 08**<br>**Zinsfestschreibung bis 30.03.2051** | 1.868.517,00 €<br>01.04.2021 | 1.681.017,00 € | | | 0,86% | 14.295,50 € | Ratendarlehen 2,68 %<br>12.500,00 €<br>1/4 jährlich | 50.000,00 € | 1.631.017,00 € |
| **2.9** | **Darlehensneuaufnahme 2024** | 270.000,00 €<br>20.12.2024 | 270.000,00 € | | | 2,88% | 7.678,80 € | Ratendarlehen 2,5%<br>1.687,50 €<br>1/4 jährlich | 6.750,00 € | 263.250,00 € |
| **2.10** | **Darlehensneuaufnahme 2025** | 850.000,00 €<br>01.10.2025 | 0,00 € | 850.000,00 € | | 3,00% | 6.355,08 € | Ratendarlehen 2,5%<br>5.312,50 €<br>1/4 jährlich | 5.312,50 € | 844.687,50 € |
| | **GESAMT Wirtschaftsplan 2025** | | **4.886.966,23 €** | **850.000,00 €** | | | **69.707,91 €** | | **200.805,73 €** | **5.536.160,50 €** |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2025**

| Nr. | Investitions-Nr. 53300100202004<br>Beschaffungen bewegliches und immaterielles Vermögen (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Software)<br>EUR | Gesamtangaben Vorvorjahr 2023<br>EUR | Bisher finanziert 2024<br>EUR | Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr<br>EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023<br>EUR | Ansatz Vorjahr 2024<br>EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| **9** | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | **853** | **180.000** | **148.000** | | **10.000 €** | | **10.000 €** | **10.000 €** | |
| **9a** | Ersatzbeschaffung Transporter/Fahrzeug Wassermeister | | | | | | 41.000 | | 0 € | | | | |
| **9b** | Beschaffung Dreibein nach EN 795 | | | | | | 2.000 | | | | | | |
| **9c** | Beschaffung Akkupresse für PE-Rohre | | | | | | 5.000 | | | | | | |
| **9d** | Beschaffung Notstromaggregat | | | | | | 100.000 | | | | | | |
| **9e** | Inv. Beschaffungen bewegl. Vermögen mittelfr. Finanzplanung | | | | | | | | 10.000 € | | 10.000 € | 10.000 € | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | | | | **853** | **180.000** | **148.000** | | **10.000** | | **10.000** | **10.000** | |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | | | | **-853** | **-180.000** | **-148.000** | | **-10.000** | | **-10.000** | **-10.000** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | | | | **853** | **180.000** | **148.000** | | **10.000** | | **10.000** | **10.000** | |
| **17** | **Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** | | | | **85** | 18.000 | 14.800 | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2025**

| Nr. | Investitions-Nr. 53300100202009<br>Neubau Trinkwasserhochbehälter Diersburg<br>Schlusszahlungen | Gesamtangaben Vorvorjahr 2023<br>EUR | Bisher finanziert 2024<br>EUR | Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr<br>EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023<br>EUR | Ansatz Vorjahr 2024<br>EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | **0** | | | | | **0** | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 500.000 | 120.000 | | | | | | |
| **9** | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | | | | **500.000** | **120.000** | | | | | | |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | | | | **-500.000** | **-120.000** | | | | | | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | | | | **500.000** | **120.000** | | | | | | |
| **17** | **Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** | | | | | **25.000** | 6.000 | | | | | | |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2025**

| Nr. | Investitions-Nr. 53300100202101<br>Ersatzneubau Trinkwasserleitung Reischachstraße und Strittmatt Diersburg | Gesamtangaben Vorvorjahr 2023<br>EUR | Bisher finanziert 2024<br>EUR | Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr<br>EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023<br>EUR | Ansatz Vorjahr 2024<br>EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | **240.000** | | **90.000 €** | | | | |
| 8a | Reischachstraße | | | | | | 240.000 | | 0 € | | | | |
| 8b | Strittmatt | | | | | | 0 | | 90.000 € | | | | |
| **9** | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | | | | | | **240.000** | | **90.000** | | | | |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | | | | | | **-240.000** | | **-90.000** | | | | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | | | | | | **240.000** | | **90.000** | | | | |
| **17** | **Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** | | | | | | 4.800 | | **1.800 €** | | | | |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2025**

| Nr. | Investitions-Nr. 53300100202303<br>Sanierung und Erweiterung Trinkwasserbehälter Hochbehälter Hohberg | Gesamtangaben Vorvorjahr 2023<br>EUR | Bisher finanziert 2024<br>EUR | Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr<br>EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023<br>EUR | Ansatz Vorjahr 2024<br>EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 8a | Auskleidung Wasserkammern HB Hohberg 1.+2. Kammer | | | | | | 200.000 | | 200.000 | | | | |
| 8b | Leistungserhöhung Pumpe Transportleitung nach Diersburg | | | | | | 35.000 | | 0 | | | | |
| 8c | Herstellung Zaun- und Toranlage | | | | | | 100.000 | | 0 | | | | |
| **9** | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | | | | | | **335.000** | | **200.000** | | | | |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | | | | | | **-335.000** | | **-200.000** | | | | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | | | | | | **335.000** | | **200.000** | | | | |
| **17** | **Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** | | | | | | **8.375** | | **5.000** | | | | |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2025**

| Nr. | Investitions-Nr. 53300100202305<br>Neufassung Kaufbergquelle Diersburg | Gesamtangaben Vorvorjahr 2023<br>EUR | Bisher finanziert 2024<br>EUR | Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr<br>EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023<br>EUR | Ansatz Vorjahr 2024<br>EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 10.000 | | 250.000 | | | | |
| **9** | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | | | | | | **10.000** | | **250.000** | | | | |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | | | | | | **-10.000** | | **-250.000** | | | | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | | | | | | **10.000** | | **250.000** | | | | |
| **17** | **Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** | | | | | | 250 | | **6.250** | | | | |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2025**

| Nr. | Investitions-Nr. 53300100202202<br>Umsetzung Maßnahmen Rohrnetzanalyse Trinkwassernetz | Gesamtangaben Vorvorjahr 2023<br>EUR | Bisher finanziert 2024<br>EUR | Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr<br>EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023<br>EUR | Ansatz Vorjahr 2024<br>EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 150.000 | | 100.000 | 100.000 | |
| **9** | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Auszhalungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **0** |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **0** |
| **17** | **Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** | | | | | | **0** | | **3.750** | | **2.500** | **2.500** | |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2025**

| Nr. | Investitions-Nr. 53300100202203<br>Herstellung Hausanschlüsse öffentlicher Bereich | Gesamtangaben Vorvorjahr 2023<br>EUR | Bisher finanziert 2024<br>EUR | Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr<br>EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023<br>EUR | Ansatz Vorjahr 2024<br>EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | **40.000 €** | | 15.000 | | 20.000 | 20.000 | |
| **9** | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Auszhalungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | | | | | | **40.000** | **0** | **15.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | | | | | | **-40.000** | **0** | **-15.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **0** |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | | | | | | **40.000** | **0** | **15.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **0** |
| **17** | **Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** | | | | | | **1000** | | **375** | | **500** | **500 €** | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **53300100202004** | **Beschaffungen bewegliches und immaterielles Vermögen (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Software)** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 148.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | |
| 5330010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Dreibein nach EN 795*** | 2.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5330010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Akkupresse für PE-Rohre*** | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5330010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Notstromanlage für Trinkwasserhochbehälter Diersburg*** | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5330010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Ersatzbeschaffung Transporter*** | 41.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5330010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Investive Beschaffungen bewegliches Vermögen mittelfristige Finanzplanung*** | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | |
| Saldo | -148.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **53300100202009** | **Neubau Trinkwasserhochbehälter Diersburg Schlusszahlungen** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 120.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5330010078730000<br>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***Annahme Schlusszahlungen über***<br>***120.000 € netto inkl. Ingenieurbüro*** | 120.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Saldo | -120.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **53300100202101** | **Ersatzneubauten Trinkwasserleitungen** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 240.000 | 90.000 | 0 | 0 | | | | |
| 5330010078720000<br>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***2025***<br>***240.000 € Ersatzneubau TW-Leitung Reischachstraße 1. und 2. Abschnitt***<br>***2026***<br>***90.000 € Ersatzneubau TW-Leitung Strittmatt Diersburg*** | 240.000 | 90.000 | 0 | 0 | | | | |
| Saldo | -240.000 | -90.000 | 0 | 0 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **53300100202104** | **Neuaufnahme und Tilgung Darlehen** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 850.000 | 700.000 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 201.000 | 227.000 | 236.000 | 237.000 | | | | |
| 5330010079273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung<br>***Erläuterung:***<br>***Darlehensneuaufnahmen 2024, 2025 und 2026***<br>***Annahmen:***<br>***12/2024: 270.000 €***<br>***07/2025: 850.000 €***<br>***07/2026: 700.000 €***<br>***Laufzeit: 40 Jahre***<br>***Darlehenszins: 3,0 %*** | 12.000 | 37.300 | 45.600 | 45.600 | | | | |
| 5330010069273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung<br>***Erläuterung:***<br>***2025***<br>***Darlehensneuaufnahme über 850.000 € ab 10/2025; Laufzeit 40 Jahre***<br>***2026***<br>***Darlehensneuaufnahme über 700.000 € ab 07/2026; Laufzeit 40 Jahre*** | 850.000 | 700.000 | 0 | 0 | | | | |
| 5330010079273001 DZ HYP AG aus 2004 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. 3019823802 Ursprungsbetrag 150.000,00 € | 6.900 | 7.200 | 7.500 | 7.950 | | | | |
| 5330010079273002 DZ HYP AG aus 2005 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. 3019823804 Ursprungsbetrag 226.227,54 € | 9.600 | 10.000 | 10.400 | 10.950 | | | | |
| 5330010079273003 DZ HYP AG aus 2006 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. 3019823806 Ursprungsbetrag 1.281.745,56 € | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | |
| 5330010079273004 LBBW Landesbank Baden-Württemberg A.d.ö.R. Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. 607484357 Ursprungsbetrag 274.000,00 € | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | | | |
| 5330010079273005 Volksbank Lahr eG aus 2016 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. 3402320078 Ursprungsbetrag 879.056,15 € | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | | | | |
| 5330010079273008 Sparkasse Offenburg/Ortenau A.d.ö.R. Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. 6010022373 Ursprungsbetrag 630.000,00 € | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | | | | |
| 5330010079273010 DZ HYP Münster aus 2021 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. 332 503 2500 Ursprungsbetrag 1.868.517,00 € | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | | |
| 5330010079273011 L-Bank aus 2021 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. 9100444387 Ursprungsbetrag 1.000.000,00 € | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | | | | |
| Saldo | 649.000 | 473.000 | -236.000 | -237.000 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **53300100202202** | **Umsetzung Maßnahmen Rohrnetzanalyse Trinkwassernetz** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | | | | |
| 5330010078730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5330010078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | | | | |
| Saldo | 0 | -150.000 | -100.000 | -100.000 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **53300100202203** | **Herstellung Hausanschlüsse öffentlicher Bereich** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 40.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| 5330010078720000<br>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***2025***<br>***15.000 € TW-Hausanschlüsse öffentlicher Bereich***<br>***25.000 € TW-Hausanschluss Neubau Kita Im Vogelsang*** | 40.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| Saldo | -40.000 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **53300100202303** | **Sanierung und Erweiterung Trinkwasserbehälter Hochbehälter Hohberg** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 335.000 | 200.000 | 0 | 0 | | | | |
| 5330010078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***2025***<br>***100.000 € Herstellung Zaun- und Toranlage; davon 50.000 € Umzäunung Gebäude und Grundstück sowie zwei Zufahrtstore; davon 50.000 € Tiefbau***<br>***200.000 € Auskleidung Wasserkammern HB Hohberg 1. Kammer***<br>***35.000 € Leistungserhöhung Pumpenanlage***<br>***2026***<br>***200.000 € Auskleidung Wasserkammern HB Hohberg 2. Kammer*** | 335.000 | 200.000 | 0 | 0 | | | | |
| Saldo | -335.000 | -200.000 | 0 | 0 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **53300100202305** | **Neufassung Kaufbergquelle Diersburg** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 10.000 | 250.000 | 0 | 0 | | | | |
| 5330010078720000<br>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***2025***<br>***10.000 € Planungs- und Genehmigungsverfahren***<br>***2026***<br>***250.000 € Falls Erteilung der Genehmigung, Umsetzung der Maßnahme*** | 10.000 | 250.000 | 0 | 0 | | | | |
| Saldo | -10.000 | -250.000 | 0 | 0 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | **850.000** | **700.000** | **0** | **0** | | | | |
| **Auszahlungen** | **1.094.000** | **942.000** | **366.000** | **367.000** | | | | |
| **Zu-/Überschuss** | **-244.000** | **-242.000** | **-366.000** | **-367.000** | | | | |

# Stellenübersicht Eigenbetrieb "Wasserversorgung Hohberg" 2025

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Insgesamt 2025 | darunter | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung) |
| | | mit Zulage | Sonder-schlüssel | Leerstellen | Stellen 2024 | | |
| EG 9a | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| EG 8 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| EG 7 | 1,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| EG 6 | 1,00 | | | | 2,00 | 2,00 | |
| EG 5 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| **Insgesamt** | **3,00** | | | | **3,00** | **3,00** | |

| Bezeichnung | Art der Vergütung / Besoldungsgruppe | Zahl 2025 | Vorgesehen Jahr 2024 | Beschäftigt am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Auszubildende in privatrechlichen Ausbildungsverhältnissen | Ausbildungs-vergütung | 1 | 1 | 0 | |
| **Insgesamt** | | **1** | **1** | **0** | |

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hohberg



# Wirtschaftsplan 2025

# Wirtschaftsplan 2025

## Abwasserbeseitigung Hohberg


| | | Seite |
|---|---|---|
| 1. | Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan | 427 - 428 |
| 2. | Vorbericht zum Wirtschaftsplan mit Erläuterungen | 429 - 439 |
| 3. | Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt | 440 - 441 |
| 4. | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | 442 |
| 5. | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung mit Produktkonten | 443 |
| 6. | Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung | 444 - 445 |
| 7. | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 446 |
| 8. | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 447 |
| 9. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | |
| 10. | Darlehensübersicht | 448 |
| 11. | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen | 449 - 451 |
| 12. | Investitionsplan | 452 - 455 |
| 13. | Investitionsprogramm | 456 |

## Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan

## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs EB ABWASSERBESEITIGUNG für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.01.2025 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

### §1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | Gesamtbetrag der Erträge von | 1.113.000 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 1.079.000 |
| 1.3 | **Veranschlagtes Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 34.000 |
| 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 | 34.000 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | 910.000 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | 829.000 |
| 2.3 | **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 81.000 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von | 0 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von | 145.000 |
| 2.6 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -145.000 |
| 2.7 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -64.000 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 145.000 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 159.000 |
| 2.10 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | -14.000 |
| 2.11 | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -78.000 |

## § 2 Kreditermächtigung

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

wird festgesetzt auf 145.000 EUR,

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR

Hohberg, den 27.01.2025

Andreas Heck
Bürgermeister

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 mit Erläuterungen

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

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

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

## 1. Erfolgsplan

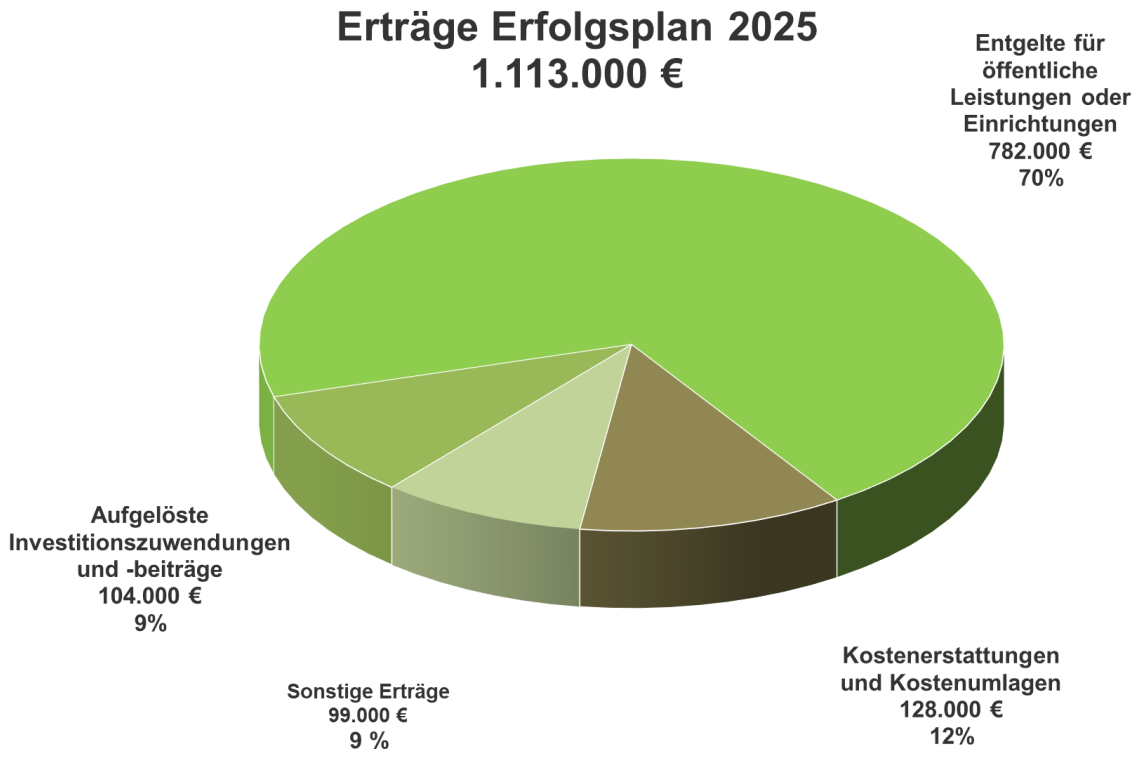
Im Wirtschaftsjahr 2025 wird mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis geplant. Dieses ergibt sich aus der Gegenüberstellung von Erträgen über € und Aufwendungen in Höhe von €. Die Differenz ergibt sich aus Gebührenkalkulation für die Schmutzwasser- und Niederschlagsgebühren 2025. Hier können gem. dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG) die kalkulatorischen Zinsen des Anlagevermögens herangezogen werden, die höher ausfallen als die Echtzinsen für das beschaffte Fremdkapital.

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2025**

| Nr. | | vorläuf. Ergebnis Vorvorjahr 2023 Stand 10.12.2024 EUR | Ansatz Vorjahr 2024 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 104.000 € | 104.000 € | 101.000 € | 96.000 € | 95.000 € |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 826.000 € | 782.000 € | 823.000 € | 898.000 € | 941.000 € |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 126.000 € | 128.000 € | 134.000 € | 135.000 € | 136.000 € |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 10 | Sonstige Erträge | | 31.000 € | 99.000 € | 92.000 € | 50.000 € | 20.000 € |
| **11** | **Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | | **1.087.000 €** | **1.113.000 €** | **1.150.000 €** | **1.179.000 €** | **1.192.000 €** |
| 12 | Personalaufwendungen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 145.000 € | 78.500 € | 79.000 € | 79.000 € | 79.000 € |
| 15 | Abschreibungen | | 247.000 € | 250.000 € | 252.000 € | 254.000 € | 256.000 € |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 52.000 € | 61.000 € | 62.000 € | 62.000 € | 57.000 € |
| 17 | Transferaufwendungen | | 579.000 € | 587.000 € | 614.000 € | 658.000 € | 676.000 € |
| 18 | Sonstige Aufwendungen | | 64.000 € | 102.500 € | 103.000 € | 103.000 € | 103.000 € |
| **19** | **Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)** | | **1.087.000 €** | **1.079.000 €** | **1.110.000 €** | **1.156.000 €** | **1.171.000 €** |
| **20** | **Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | | **0 €** | **34.000 €** | **40.000 €** | **23.000 €** | **21.000 €** |
| | **nachrichtlich** | | | | | | |
| 21 | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | | | | | | |
| 22 | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | | | | | | |

Nachstehend sind die bedeutenden Ansätze aufgeführt und näher erläutert.

## I. Erträge




**53800000.33210100/Schmutzwassergebühren: 610.000 €**

Das Volumen der Schmutzwassergebühren im Wirtschaftsjahr 2025 wird mit 610.000 € angesetzt, bei einer angenommenen Schmutzwassermenge von 318.000 m³. Die Schmutzwassergebühren wurden für 2025 aufgrund der Gebührenkalkulation vom 29.11.2024 neu kalkuliert und in der 2. Änderung der Abwassersatzung vom 11.12.2023 in Höhe von 1,92 €/m³ festgesetzt. Für die kommenden Jahre der mittelfristigen Finanzplanung wir mit einem stetigen Aufwuchs, gem. den aktuell vorliegenden Zahlen, der Schmutzwassergebühren bis zu einem Wert von 2,18 €/m³ im Jahr 2028 gerechnet.

**53800000.33210200/Niederschlagswassergebühren: 172.000 €**

Das Gebührenaufkommen für die Entwässerung der Grundstücksoberflächen und Oberflächenwasser abführenden baulichen Anlagen wir mit 172.000 € bei einer versiegelten und angeschlossenen Gesamtfläche von 783.000 m² bei einer Niederschlagswassergebühr von 0,22 €/m³ angenommen.
Auch hier wurde die Gebühr im Rahmen der Gebührenkalkulation vom 29.11.2024 neu kalkuliert und in der 2. Änderung der Abwassersatzung vom 11.12.2023 in Höhe von 0,22 €/m² für das Jahr 2025 sowie auf 0,26 €/m² in 2026 festgesetzt.
Nach jetzigem Stand wir die Gebührenhöhe perspektivisch weiter auf 0,29 €/m² in 2027 bzw. 0,30 €/m² in 2028 ansteigen.

**53800000.34820000/Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Straßenentwässerungskostenanteil): 128.000 €**

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

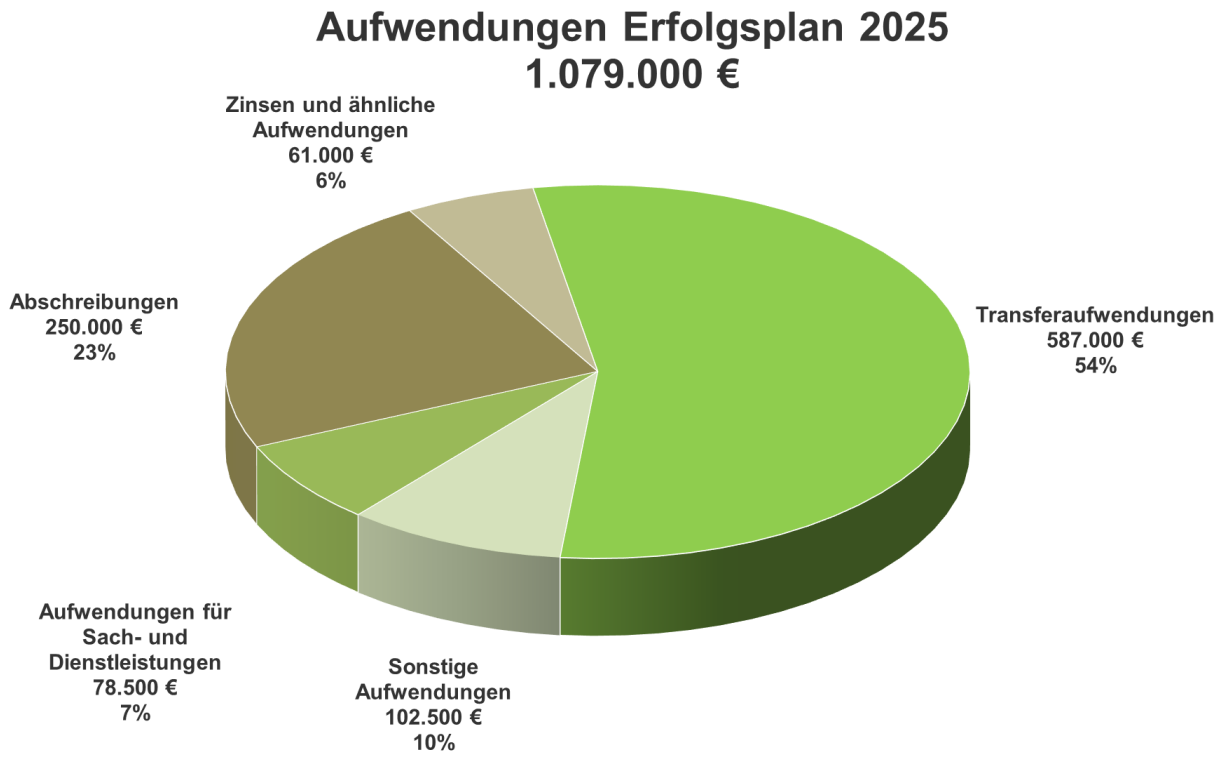
**53800000.31610000/31620000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen: 27.000 €/ 77.000 €**

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

**53800000.35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen: 99.000 €**

Im Rahmen der Nachkalkulationen der Vorjahre wurde festgestellt, dass in Summe noch ca. 99.000 € an Überdeckungen aus dem Gebührenaufkommen aus dem Jahr 2020 vorhanden und auszugleichen sind. Diese Überdeckungen sind an die Gebührenschuldner zurückzugeben. Dies wird im Rahmen des Wirtschaftsplans 2025 vollzogen werden und durch die Auflösung der Rückstellung ein entsprechender Ertrag zum Ausgleich des Ergebnisses in der Periode generiert.

## II. Aufwendungen



**53800000.42120100/Unterhaltung des Kanalnetzes: 60.000 €**

Hier sind diverse Kanalsanierungsmaßnahmen in Höhe von 60.000 € eingeplant sowie die Behebung von festgestellten Leitungsschäden nach der Eigenkontrollverordnung. Ferner sind für allgemeine Kanalunterhaltungsaufwendungen vorgesehen.

**53800000.42120200/42120300/42120400/TV-Befahrung der Misch-, Regen- und Schmutzwasserkanäle: 9.000€**

Für die Zustandsprüfungen der Abwasserkanäle durch die notwendigen TV-Befahrungen sind jeweils 3.000 € 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: 3.500 €**

Hier werden u.a. Aufwendungen für Betriebszwecke gebucht. Darunter fallen 3.000 € für die jährlichen Wartungen der Finanzverwaltungssoftware "proDoppik" sowie der GIS-Software TB View.

**53800000.42710200/Vermessungskosten gesplittete Abwassergebühren: 5.000 €**

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

**53800000.43730100-43730700/Umlagen an den Abwasserzweckverband: 587.000 €**

| Transferaufwendungen an den AZV (Abwasserzweckverband Raum Offenburg) | 2024 (WP) | 2025 (WP) | 2026 (WP) | 2027 (WP) | 2028 (WP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abwasserabnahmepreis ohne Zinsanteil | 501.600 € | 508.000 € | 528.600 € | 561.500 € | 565.000 € |
| Abschreibungen für Erstinvestitioen | 19.800 € | 19.800 € | 19.800 € | 19.800 € | 19.800 € |
| Regenwasseranteil ohne Zinsanteil | 20.700 € | 20.700 € | 20.700 € | 20.600 € | 20.600 € |
| Zinsanteil Regenwasserbehandlung | 2.400 € | 2.300 € | 2.200 € | 2.100 € | 2.000 € |
| Zinsanteil Folgeinvestitionen | 29.200 € | 33.500 € | 42.300 € | 54.000 € | 68.600 € |
| Eigenkapitalausschüttung | 5.300 € | 2.700 € | 400 € | 0 € | 0 € |
| **Summe** | **579.000 €** | **587.000 €** | **614.000 €** | **658.000 €** | **676.000 €** |

Die Gemeinde Hohberg ist neben der Stadt Offenburg, den Gemeinden Durbach, Ohlsbach und Ortenberg Verbandsgemeinde. Der Abwasserzweckverband übernimmt die Abwässer mit dem auf der Gemarkung verlaufenden Verbandssammler und leitet diese zur Reinigung in die Verbandskläranlage in Offenburg-Griesheim. Diese Umlagen stellen wie immer den größten Aufwandsposten im Wirtschaftsplan dar. Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2024 ist mit einem Mehraufwand von insgesamt rd. 8.000€ (+ 1,4 %) zu rechnen. Dieser ist insbesondere auf den Anstieg des Abwasserabnahmepreises sowie die gestiegenen Zinsen zur Finanzierung der neuen Investitionen zurückzuführen. Die Abschreibungen sind Bestandteil des Abwasserabnahmepreises.

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

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

**53800000.44310000/Geschäftsaufwendungen: 2.000 €**

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

**53800000.44520000/Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verwaltungskostenerstattung an Mandant 00/Kernhaushalt): 90.000 €**

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

**53800000.45170100/45170200/Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen und Kassenkredite: 61.000 €**

Der Zinsanteil für die vorhandenen Darlehen beläuft sich auf ca. 60.000 €. Zur Finanzierung der Investitionen in 2025 ist eine Kreditbeschaffung von 145.000 € geplant. Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus wurde mit einem Zinssatz von 3,0 % gerechnet, bei einer Darlehensaufnahme zur Jahresmitte 2025. Zudem ist in dem Ansatz der Zinsaufwand für das aufgenommene Darlehen über 500.000 € zum Jahresende 2024 enthalten. Für Kassenkreditzinsen werden nochmals ca. 1.000 € eingeplant.
Die Zinsen für Kassenkredite sind zu verrechnende Zinsen für die Inanspruchnahme von Liquiditätsmitteln aus der als Einheitskasse geführten Gemeindekasse.

**53800000.47110000/Abschreibungen: 250.000 €**

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 2025 wird mit einem planmäßigen Zahlungsmittelüberschuss von 81.000 € gerechnet.

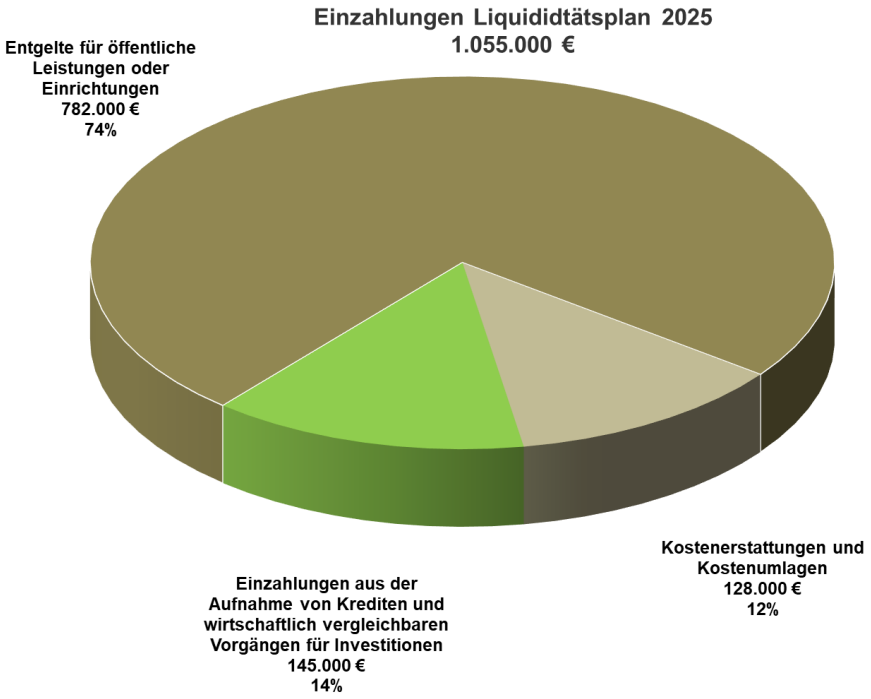
Der Saldo aus Investitionstätigkeit wird im Liquiditätsplan als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit bezeichnet.
Die Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 145.000 €; diesen stehen keine planmäßigen Einzahlungen gegenüber.
Somit verbleibt am Ende ein negativer Saldo in Form eines Finanzierungsmittelbedarfs von 64.000 €.

Der Bereich der Finanzierungstätigkeit umschreibt die Schaffung und Rückzahlung von Fremdfinanzierungen, i.e. Sinne der Kreditwirtschaft. D.h. hier sind die Aufnahme und die Rückzahlung (Tilgung) von Investitionsdarlehen enthalten.
Zur Deckung des Finanzierungsmittelfehlbedarfs wird ein Darlehen über 145.000 € aufgenommen werden.
Der Schuldenstand zum 01.01.2025 von 2.967.614,42 € sinkt durch die negative Nettoneuverschuldung von - 14.233,94 € (145.000 € Darlehensneuaufnahme abzgl. 159.233,94 € Tilgung) auf 2.953.380,48 € ab.
Im Gesamtsaldo des Liquiditätsplans führen die erläuterten Zahlenwerte zu einer negativen Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes um - 78.000 € (Liquidität) zum 31.12.2025.

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2025

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR | Ansatz Vorjahr 2024 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 826.000 € | 782.000 € | 0 € | 823.000 € | 0 € | 898.000 € | 941.000 € |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 126.000 € | 128.000 € | 0 € | 134.000 € | 0 € | 135.000 € | 136.000 € |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 8 | Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)** | | **952.000,00 €** | **910.000 €** | **0 €** | **957.000 €** | **0 €** | **1.033.000 €** | **1.077.000 €** |
| 10 | Personalauszahlungen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 145.000 € | 78.500 € | 0 € | 79.000 € | 0 € | 79.000 € | 79.000 € |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 52.000 € | 61.000 € | 0 € | 62.000 € | 0 € | 62.000 € | 57.000 € |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | | 579.000 € | 587.000 € | 0 € | 614.000 € | 0 € | 658.000 € | 676.000 € |
| 15 | Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen | | 64.000 € | 102.500 € | 0 € | 103.000 € | | 103.000 € | 103.000 € |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | | **840.000 €** | **829.000 €** | **0 €** | **858.000 €** | **0 €** | **902.000 €** | **915.000 €** |
| **17** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | | **112.000 €** | **81.000 €** | **0 €** | **99.000 €** | **0 €** | **131.000 €** | **162.000 €** |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)** | | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 210.000 € | 145.000 € | 0 € | 195.000 € | 0 € | 185.000 € | 10.000 € |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)** | | **210.000 €** | **145.000 €** | **0 €** | **195.000 €** | **0 €** | **185.000 €** | **10.000 €** |
| **31** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)** | | **-210.000 €** | **-145.000 €** | **0 €** | **-195.000 €** | **0 €** | **-185.000 €** | **-10.000 €** |
| **32** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)** | | **-98.000 €** | **-64.000 €** | **0 €** | **-96.000 €** | **0 €** | **-54.000 €** | **152.000 €** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 210.000 € | 145.000 € | 0 € | 195.000 € | 0 € | 185.000 € | 0 € |
| 33a | Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 143.000 € | 159.000 € | 0 € | 166.000 € | | 175.000 € | 162.000 € |
| **35** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)** | | **67.000 €** | **-14.000 €** | **0 €** | **29.000 €** | **0 €** | **10.000 €** | **-162.000 €** |
| **36** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)** | | **-31.000 €** | **-78.000 €** | **0 €** | **-67.000 €** | **0 €** | **-44.000 €** | **-10.000 €** |
| | **nachrichtlich** | | | | | | | | |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittlen zum Jahresbeginn | | 114.435 € | 147.565 € | | 69.565 € | | 2.565 € | -41.435 € |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | | 0 € | 0 € | | | | | |

# I. Einzahlungen Liquiditätsplan




## I.1 Einzahlungen aus Wirtschaftstätigkeit

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

| | |
|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit: | 910.000 € |
| Abgleich mit dem Erfolgsplan: | |
| Erträge des Erfolgsplans: | 1.113.000 € |
| - kassenunwirksame Erträge: | |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 27.000 € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 77.000 € |
| Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 99.000 € |
| | 910.000 € |

## I.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle kassenwirksamen Zahlungsvorgänge, die mit Investitionen in unmittelbarem Zusammenhang stehen, z.B. Beiträge, Zuschüsse, Veräußerung von Sachanlagevermögen.
Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind hier keine Zahlungseingänge geplant.

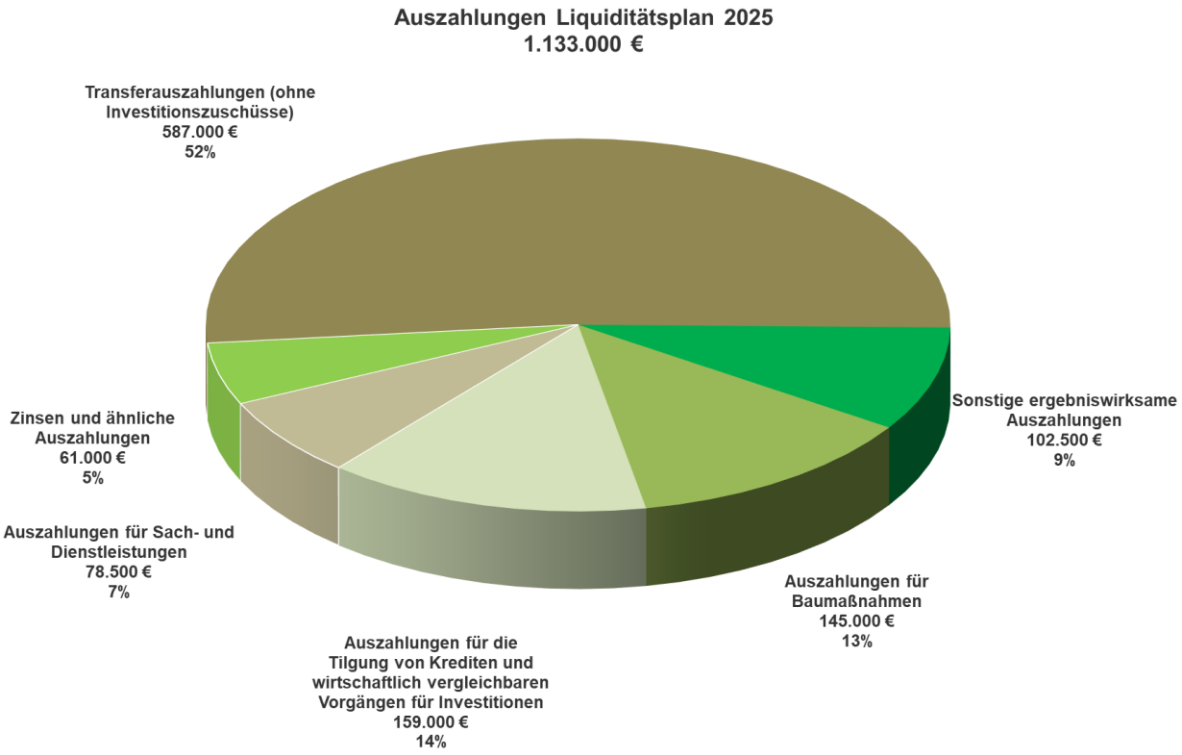
## I.3 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

**53800000.23173000/Kreditaufnahme für Investitionen: 145.000 €**

Im Wirtschaftsjahr 2025 ist eine Darlehensneuaufnahme von 145.000 € eingeplant. Deren Zusammensetzung wurde bei der Erläuterung des Liquiditätsplans bereits ausgeführt.

# II. Auszahlungen Liquiditätsplan




## 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 laufender Geschäftstätigkeit: | 829.000 € |
| | |
| Abgleich mit den Aufwendungen des Erfolgsplans: | |
| Aufwendungen aus Wirtschaftstätigkeit: | 1.079.000 € |
| - kassenunwirksame Aufwendungen: | |
| Abschreibungen | 250.000 € |
| | 829.000 € |
| | |
| Einzahlungen aus laufender Wirtschaftstätigkeit: | 910.000 € |
| - Auszahlungen aus laufender Wirtschafstätigkeit: | 829.000 € |
| Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans | 81.000 € |

## II.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Wirtschaftsplan 2025 sind folgende investive Maßnahmen enthalten:

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

Herstellung Regenwasserkanal „Dorfstraße“ Hofweier
Um das aktuell noch oberflächlich abfließende Regenwasser zu fassen und in den Regenwasserkanal abzuführen, wird die dafür benötigte Fassung Richtung oberhalb liegender Acker- und Wiesengrundstücke hergestellt. Der Planansatz beträgt hierfür 135.000 €.

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

| | |
|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: | 0 € |
| - Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit: | 145.000 € |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 145.000 € |

## 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: 159.000 €**

Nach den Tilgungsplänen sind für die Rückzahlung der Darlehen gut 159.000 € vorgesehen. Im Liquiditätsplan ist daher ein Ansatz von 159.000 € eingeplant. Die Tilgungsleistungen können anteilig aus dem Cashflow mit 81.000 €, hier insbesondere aus den erwirtschafteten Netto-Abschreibungen (146.000 €) und zum anderen aus den liquiden Bestandsmitteln finanziert werden. Diese liquiden Bestandsmittel stammen aus den Gebührenüberdeckungen der Vorjahre. Würden anstatt der Erträge über 99.000 € aus den Auflösungen der Gebührenrückstellungen originäre Benutzungsgebühren mit den damit verbundenen Einzahlungen erhoben werden, könnte die ordentliche Tilgung aus dem Cashflow gestemmt werden.

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

| | |
|---|---|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: | 145.000 € |
| - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: | 159.000 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit | - 14.000 € |

Insgesamt ergibt sich im Liquiditätsplan eine geplante negative Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres am 31.12.2025 um - 78.000 €, d.h. die im Wirtschaftsjahr 2025 geplanten Auszahlungen übersteigen die geplanten Einzahlungen um diesen Betrag.

## III. Liquidität

Die Kassenliquidität (Kassenbestand) ist zum 01.01.2025 mit einem voraussichtlichen Betrag von 200.000,00 € positiv, reduziert sich jedoch wie aufgeführt um 78.000 € auf ca. 122.000 € zum 31.12.2025. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes zum 31.12.2028 ergibt sich eine positive Kassenliquidität von geplanten 1.000,00 €.
Bis dorthin sollen aber auch die entstandenen Gebührenüberdeckungen aufgelöst sein und dann über die haushaltsrechtlichen Überschüsse mit den verbundenen Zahlungsmittelüberschüssen aus dem Gebührenaufkommen der Kassenbestand wieder Stück für Stück erhöht werden.

Christof Kaiser

Matthias Rök

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 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 | 104.000 | 104.000 | 101.000 | 96.000 | 95.000 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 754.027,01 | 826.000 | 782.000 | 823.000 | 898.000 | 941.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 126.000 | 128.000 | 134.000 | 135.000 | 136.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 6.408,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.500,00 | 31.000 | 99.000 | 92.000 | 50.000 | 20.000 |
| **11** | **Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **761.935,58** | **1.087.000** | **1.113.000** | **1.150.000** | **1.179.000** | **1.192.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.840,82 | 145.000 | 78.500 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 247.000 | 250.000 | 252.000 | 254.000 | 256.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 53.757,41 | 52.000 | 61.000 | 62.000 | 62.000 | 57.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | 515.744,29 | 579.000 | 587.000 | 614.000 | 658.000 | 676.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.977,07 | 64.000 | 102.500 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| **19** | **Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **606.319,59** | **1.087.000** | **1.079.000** | **1.110.000** | **1.156.000** | **1.171.000** |
| **20** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **155.615,99** | **0** | **34.000** | **40.000** | **23.000** | **21.000** |
| 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)** | **155.615,99** | **0** | **34.000** | **40.000** | **23.000** | **21.000** |
| | **nachrichtlich** | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: | | | | | | |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 34 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 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 | 734.948,16 | 826.000 | 782.000 | 0 | 823.000 | 0 | 898.000 | 941.000 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.475,59 | 126.000 | 128.000 | 0 | 134.000 | 0 | 135.000 | 136.000 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 6.408,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)** | **743.832,32** | **952.000** | **910.000** | **0** | **957.000** | **0** | **1.033.000** | **1.077.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.087,00 | 145.000 | 78.500 | 0 | 79.000 | 0 | 79.000 | 79.000 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 53.757,41 | 52.000 | 61.000 | 0 | 62.000 | 0 | 62.000 | 57.000 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 518.305,82 | 579.000 | 587.000 | 0 | 614.000 | 0 | 658.000 | 676.000 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 22.868,16 | 64.000 | 102.500 | 0 | 103.000 | 0 | 103.000 | 103.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **608.018,39** | **840.000** | **829.000** | **0** | **858.000** | **0** | **902.000** | **915.000** |
| **17** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **135.813,93** | **112.000** | **81.000** | **0** | **99.000** | **0** | **131.000** | **162.000** |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 400.864,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)** | **400.864,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 266.719,60 | 210.000 | 145.000 | 0 | 195.000 | 0 | 185.000 | 10.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)** | **266.719,60** | **210.000** | **145.000** | **0** | **195.000** | **0** | **185.000** | **10.000** |
| **31** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)** | **134.145,34** | **-210.000** | **-145.000** | **0** | **-195.000** | **0** | **-185.000** | **-10.000** |
| **32** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)** | **269.959,27** | **-98.000** | **-64.000** | **0** | **-96.000** | **0** | **-54.000** | **152.000** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -1.138.273,60 | 210.000 | 145.000 | 0 | 195.000 | 0 | 185.000 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -874.730,65 | 143.000 | 159.000 | 0 | 166.000 | 0 | 175.000 | 162.000 |
| **35** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)** | **-263.542,95** | **67.000** | **-14.000** | **0** | **29.000** | **0** | **10.000** | **-162.000** |
| **36** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)** | **6.416,32** | **-31.000** | **-78.000** | **0** | **-67.000** | **0** | **-44.000** | **-10.000** |
| | **nachrichtlich:** | | | | | | | | |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0,00 | 114.535 | 147.565 | | 69.565 | | 2.565 | -41.435 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | | | | | | | | |

# Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2025

| Nr. | | vorläuf. Ergebnis Vorvorjahr 2023 Stand 10.12.2024 EUR | Ansatz Vorjahr 2024 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 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 € |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 € | 104.000 € | 104.000 € | 101.000 € | 96.000 € | 95.000 € |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 754.027,01 € | 826.000 € | 782.000 € | 823.000 € | 898.000 € | 941.000 € |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 € | 126.000 € | 128.000 € | 134.000 € | 135.000 € | 136.000 € |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 6.408,57 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 10 | Sonstige Erträge | 1.500,00 € | 31.000 € | 99.000 € | 92.000 € | 50.000 € | 20.000 € |
| **11** | **Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **761.935,58 €** | **1.087.000 €** | **1.113.000 €** | **1.150.000 €** | **1.179.000 €** | **1.192.000 €** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.840,82 € | 145.000 € | 78.500 € | 79.000 € | 79.000 € | 79.000 € |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 € | 247.000 € | 250.000 € | 252.000 € | 254.000 € | 256.000 € |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 53.757,41 € | 52.000 € | 61.000 € | 62.000 € | 62.000 € | 57.000 € |
| 17 | Transferaufwendungen | 515.744,29 € | 579.000 € | 587.000 € | 614.000 € | 658.000 € | 676.000 € |
| 18 | Sonstige Aufwendungen | 20.977,07 € | 64.000 € | 102.500 € | 103.000 € | 103.000 € | 103.000 € |
| **19** | **Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)** | **606.319,59 €** | **1.087.000 €** | **1.079.000 €** | **1.110.000 €** | **1.156.000 €** | **1.171.000 €** |
| **20** | **Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **155.615,99 €** | **0 €** | **34.000 €** | **40.000 €** | **23.000 €** | **21.000 €** |
| | **nachrichtlich** | | | | | | |
| 21 | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | | | | | | |
| 22 | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | | | | | | |

# Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung mit Produktkonten 2025

| Produkt-konto 53800000. | Bezeichnung | vorläuf. Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Planansatz | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stand 10.12.2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| **Erträge** | | | | | | | |
| 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 € | 27.000 € | 27.000 € | 25.000 € | 23.000 € | 23.000 € |
| 31620000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 € | 77.000 € | 77.000 € | 76.000 € | 73.000 € | 72.000 € |
| 33210100 | Schmutzwassergebühren | 537.451,13 € | 625.000 € | 610.000 € | 620.000 € | 669.000 € | 704.000 € |
| 33210200 | Niederschlagswassergebühren | 216.575,88 € | 201.000 € | 172.000 € | 203.000 € | 229.000 € | 237.000 € |
| 34820000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und GV | 0,00 € | 126.000 € | 128.000 € | 134.000 € | 135.000 € | 136.000 € |
| 34880000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 35820000 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 € | 31.000 € | 99.000 € | 92.000 € | 50.000 € | 20.000 € |
| 35831100 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 1.500,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 35910000 | Andere sonstige ordentliche Erräge | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 36120000 | Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 6.408,57 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **Summe Erträge** | | **761.935,58 €** | **1.087.000 €** | **1.113.000 €** | **1.150.000 €** | **1.179.000 €** | **1.192.000 €** |
| **Aufwendungen** | | | | | | | |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 42120100 | Unterhaltung des Kanalnetzes | 6.039,76 € | 110.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| 42120200 | TV-Befahrung der Mischwasserkanäle | 270,13 € | 4.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| 42120300 | TV-Befahrung der Regenwasserkanäle | 1.491,01 € | 4.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| 42120400 | TV-Befahrung der Schmutzwasserkanäle | 299,88 € | 4.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| 42410100 | Aufwendungen für Energie | 907,15 € | 2.000 € | 1.000 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.329,83 € | 15.000 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € |
| 42710100 | Erstellung der Globalrechnung | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 42710200 | Vermessungskosten gesplittete Abwassergebühren | 3.503,06 € | 6.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 42710300 | Aufstellung des Generalentwässerungsplan | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 43730100 | Umlage AZV Abwasserabnahmepreis ohne Zinsanteil | 445.668,07 € | 501.600 € | 508.000 € | 528.600 € | 561.500 € | 565.000 € |
| 43730200 | Umlage AZV AfA Erstinvestitionen | 19.749,85 € | 19.800 € | 19.800 € | 19.800 € | 19.800 € | 19.800 € |
| 43730300 | Umlage AZV AfA Regenwasserbehandlung | 20.758,43 € | 20.700 € | 20.700 € | 20.700 € | 20.600 € | 20.600 € |
| 43730400 | Umlage AZV Zinsanteil Erstinvestitionen | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 43730500 | Umlage AZV Zinsanteil Regenwasserbehandlung | 2.563,39 € | 2.400 € | 2.300 € | 2.200 € | 2.100 € | 2.000 € |
| 43730600 | Umlage AZV Zinsanteil Folgeinvestitionen | 19.304,81 € | 29.200 € | 33.500 € | 42.300 € | 54.000 € | 68.600 € |
| 43730700 | Umlage AZV Eigenkapitalausschüttung | 7.699,74 € | 5.300 € | 2.700 € | 400 € | 0 € | 0 € |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 18.067,77 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 2.909,30 € | 2.000 € | 2.500 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| 44410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 € | 2.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 44520000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 € | 50.000 € | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € |
| 45170100 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen | 0,00 € | 2.000 € | 16.000 € | 22.200 € | 27.700 € | 29.100 € |
| 45170200 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite | 0,00 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.100 € | 1.100 € | 500 € |
| 45172766 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Sparkasse OG/OT Zinsfestschreibung bis 30.07.2027 | 11.083,12 € | 10.900 € | 10.600 € | 10.400 € | 10.100 € | 9.900 € |
| 45173300 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DZ HYP Zinsfestschreibung bis 30.03.2051 | 7.201,43 € | 7.000 € | 6.900 € | 6.700 € | 6.500 € | 6.300 € |
| 45173809 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DG HYP Zinsfestschreibung bis 30.12.2036 | 13.129,25 € | 12.400 € | 11.700 € | 10.900 € | 10.100 € | 9.200 € |
| 45175816 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute L-Bank BW Zinsfestschreibung bis 30.12.2028 | 22.343,61 € | 18.700 € | 14.800 € | 10.700 € | 6.500 € | 2.000 € |
| 45178358 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Sparkasse OG/OT Zinsfestschreibung variabel | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 47110000 | Abschreibungen | 0,00 € | 247.000 € | 250.000 € | 252.000 € | 254.000 € | 256.000 € |
| | Zuführung zu Rückstellungen für gebührenrechtliche Überdeckungen | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **Summe Aufwendungen** | | **606.319,59 €** | **1.087.000 €** | **1.079.000 €** | **1.110.000 €** | **1.156.000 €** | **1.171.000 €** |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)** | | **155.615,99 €** | **0 €** | **34.000 €** | **40.000 €** | **23.000 €** | **21.000 €** |

# Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2025

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR | Ansatz Vorjahr 2024 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 826.000 € | 782.000 € | 0 € | 823.000 € | 0 € | 898.000 € | 941.000 € |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 126.000 € | 128.000 € | 0 € | 134.000 € | 0 € | 135.000 € | 136.000 € |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 8 | Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)** | | **952.000,00 €** | **910.000 €** | **0 €** | **957.000 €** | **0 €** | **1.033.000 €** | **1.077.000 €** |
| 10 | Personalauszahlungen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 145.000 € | 78.500 € | 0 € | 79.000 € | 0 € | 79.000 € | 79.000 € |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 52.000 € | 61.000 € | 0 € | 62.000 € | 0 € | 62.000 € | 57.000 € |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | | 579.000 € | 587.000 € | 0 € | 614.000 € | 0 € | 658.000 € | 676.000 € |
| 15 | Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen | | 64.000 € | 102.500 € | 0 € | 103.000 € | | 103.000 € | 103.000 € |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | | **840.000 €** | **829.000 €** | **0 €** | **858.000 €** | **0 €** | **902.000 €** | **915.000 €** |
| **17** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | | **112.000 €** | **81.000 €** | **0 €** | **99.000 €** | **0 €** | **131.000 €** | **162.000 €** |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)** | | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 210.000 € | 145.000 € | 0 € | 195.000 € | 0 € | 185.000 € | 10.000 € |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)** | | **210.000 €** | **145.000 €** | **0 €** | **195.000 €** | **0 €** | **185.000 €** | **10.000 €** |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr 2023<br>EUR | Ansatz Vorjahr 2024<br>EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **31** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)** | | **-210.000 €** | **-145.000 €** | **0 €** | **-195.000 €** | **0 €** | **-185.000 €** | **-10.000 €** |
| **32** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)** | | **-98.000 €** | **-64.000 €** | **0 €** | **-96.000 €** | **0 €** | **-54.000 €** | **152.000 €** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 210.000 € | 145.000 € | 0 € | 195.000 € | 0 € | 185.000 € | 0 € |
| 33a | Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 143.000 € | 159.000 € | 0 € | 166.000 € | | 175.000 € | 162.000 € |
| **35** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)** | | **67.000 €** | **-14.000 €** | **0 €** | **29.000 €** | **0 €** | **10.000 €** | **-162.000 €** |
| **36** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)** | | **-31.000 €** | **-78.000 €** | **0 €** | **-67.000 €** | **0 €** | **-44.000 €** | **-10.000 €** |
| | **nachrichtlich** | | | | | | | | |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | | 114.435 € | 147.565 € | | 69.565 € | | 2.565 € | -41.435 € |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | - | 0 € | 0 € | | | | | |

# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2025

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Liquiditätsplan | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vorjahr 2024 EUR | Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Wirtschaftsjahr 2028 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 114.534,53 € | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 € | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0,00 € | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetriebender Gemeinde | 0,00 € | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0,00 € | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0,00 € | | | | |
| **4** | **=** | **liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | **114.534,53 €** | | | | |
| 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) | 33.030,95 € | -78.000 € | -67.000 € | -44.000 € | -10.000 € |
| **9** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | **147.565,48 €** | 69.565 € | 2.565 € | -41.435 € | -51.435 € |
| 10 | - | davon für bestimmte Zwecke gebunden | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **11** | **=** | **vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | **147.565,48 €** | **69.565 €** | **2.565 €** | **-41.435 €** | **-51.435 €** |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2021 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2022 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Summe:** | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:** | | **400 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2025

| 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** | **2.967.614,42 €** | **2.953.380,48 €** |
| *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 €* |
| *Wirtschaftsplan 2025* | *0,00 €* | *0,00 €* |
| *2.5 Kreditinstitute* | *2.967.614,42 €* | *2.953.380,48 €* |
| *2.6 sonstige Bereiche* | *0,00 €* | *0,00 €* |
| **3. Kassenkredite** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **Voraussichtliche Gesamtschulden** | **2.967.614,42 €** | **2.953.380,48 €** |

## Darlehensübersicht Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2025

| Lfd. Nr. | Kreditinstitut<br>Darlehens-Nr. / Finanzobjekt H+H | aufgenommene Darlehenssumme<br>am | Stand zum<br>01.01.2025 | Zugang | Zinsen<br>Konto 7000.84210 | | | Tilgung<br>Konto 7000.97100 | | Darlehensstand zum<br>01.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **L-Bank BW (vorm. Südwestdeutsche Landesbank)**<br>**604 705 816 / 01**<br>**Zinsfestschreibung bis 30.12.2028** | 1.503.198,13 €<br><br>20.10.1997 | 424.868,69 € | | | 4,72% | 14.750,88 € | 5,64% | 84.760,84 € | 340.107,85 € |
| 2 | **DZ HYP Münster**<br>**301 982 3809 / 02**<br>**Zinsfestschreibung bis 30.12.2036 (Endlaufzeit)** | 500.000,00 €<br><br>12.01.2007 | 294.887,88 € | | | 4,30% | 11.644,90 € | 3,62% | 18.105,10 € | 276.782,78 € |
| 3 | **Sparkasse Offenburg/Ortenau**<br>**600 059 2766 /03**<br>**Zinsfestschreibung bis 30.07.2027** | 1.073.399,85 €<br><br>01.08.2017 | 933.857,85 € | | | 1,17% | 10.580,76 € | 2,00%<br>5.367,00 €<br>vierteljährlich | 21.468,00 € | 912.389,85 € |
| 4 | **DZ HYP AG Münster**<br>**3325033300 /04**<br>**Zinsfestschreibung bis 30.03.2051** | 874.500,00 €<br><br>01.04.2021 | 814.000,00 € | | | 0,87% | 6.818,63 € | 2,52%<br>5.500,00 €<br>vierteljährlich | 22.000,00 € | 792.000,00 € |
| 5 | **Sparkasse Offenburg/Ortenau**<br><br>**Zinsfestschreibung bis 30.12.2029** | 500.000,00 €<br><br>20.12.2024 | 500.000,00 € | | | 2,79% | 13.810,50 € | 2,00%<br>2.500,00 €<br>vierteljährlich | 10.000,00 € | 490.000,00 € |
| 5 | **Neuaufnahme 2025** | 145.000,00 €<br>geplant<br>01.07.2025 | 0,00 € | 145.000 € | | 3,00% | 2.153,25 € | 2,00%<br>725,00 €<br>vierteljährlich | 2.900,00 € | 142.100,00 € |
| | **Gesamt** | | **2.967.614,42 €** | **145.000 €** | | | **59.758,92 €** | | **159.233,94 €** | **2.953.380,48 €** |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitions-Nr. 538000000202002<br>Herstellung von Regen-, Misch- und Schmutzwasserhausanschlüssen | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 | Planung Wirtschaftsjahr 2027 | Planung Wirtschaftsjahr 2028 | 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)** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | |
| **9** | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Auszhalungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **40.000** | | | | **10.000** | **10.000** | | **10.000** | | **10.000** | **10.000** | |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **-40.000** | | | | **-10.000** | **-10.000** | | **-10.000** | | **-10.000** | **-10.000** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **40.000** | | | | **10.000** | **10.000** | | **10.000** | | **10.000** | **10.000** | |
| **17** | **Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** | **800** | | | | **200** | **200** | | **200** | | **200** | **200** | |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitions-Nr. 538000000202401<br><br>Herstellung Fassung Regenwasser inkl. Regenwasserkanal Dorfstraße Hofweier | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR | Ansatz Vorjahr 2024 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 135.000 | | | | | 135.000 | | | | | | |
| **9** | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Auszhalungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **135.000** | | | | | **135.000** | | | | | | |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **-135.000** | | | | | **-135.000** | | | | | | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **135.000** | | | | | **135.000** | | | | | | |
| **17** | **Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** | **2.700 €** | | | | | **2.700 €** | | | | | | |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitions-Nr. 538000000202303<br>Investive Maßnahmen Generalentwässerungsplan<br>Erweiterung Regenwasserkanal Reischachstraße - Vogelstraße BA 1 und BA2 | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 | Planung Wirtschaftsjahr 2027 | Planung Wirtschaftsjahr 2028 | 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)** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 360.000 | | | | | | | 185.000 | | 175.000 | 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)** | **360.000** | | | | | | | **185.000** | | **175.000** | **0** | |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **-360.000** | | | | | | | **-185.000** | | **-175.000** | **0** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **360.000** | | | | | | | **185.000** | | **175.000** | **0** | |
| **17** | **Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** | **7.200 €** | | | | | | | **3.700 €** | | **3.500 €** | **0 €** | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **53800000202002** | **Herstellung von privaten Hausanschlüssen** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | |
| 5380000078720000<br>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***Allgemeiner Ansatz für die Herstellung von Regen-, Misch- und Schmutzwasserhausanschlüssen*** | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | |
| Saldo | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **53800000202004** | **Neuaufnahme und Tilgung Darlehen** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 145.000 | 195.000 | 185.000 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 159.000 | 166.000 | 175.000 | 162.000 | | | | |
| 5380000079273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung<br>***Erläuterung:***<br>***2025***<br>***Annahmen:***<br>***Darlehensneuaufnahme 2024 ab 12/2024 mit 500.000 €***<br>***Darlehensneuaufnahme 2025 ab 07/2025 mit 145.000 €***<br>***Darlehensneuaufnahme 2026 ab 07/2026 mit 195.000 €***<br>***Darlehensneuaufnahme 2027 ab 07/2027 mit 185.000 €***<br>***Laufzeit jeweils 50 Jahre*** | 12.600 | 14.700 | 18.700 | 20.700 | | | | |
| 5380000069273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung | 145.000 | 195.000 | 185.000 | 0 | | | | |
| 5380000079273001 LBBW Landesbank aus 1997 Baden-Württemberg A.d.ö.R. Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. 604705816 Ursprungsbetrag 1.503.198,13 € | 84.800 | 88.900 | 93.100 | 77.200 | | | | |
| 5380000079273002 DG HYP AG aus 2007 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. 3019823809 Ursprungsbetrag 500.000,00 € | 18.100 | 18.900 | 19.700 | 20.600 | | | | |
| 5380000079273004 Sparkasse Offenburg/Ortenau A.d.ö.R. aus 2017 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. 6000592766 Ursprungsbetrag 1.073.399,85 € | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | | | | |
| 5380000079273005 DZ HYP Münster aus 2021 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. 6332 503 3300 Ursprungsbetrag 874.500,00 € | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | | | | |
| Saldo | -14.000 | 29.000 | 10.000 | -162.000 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **53800000202303** | **Investive Maßnahmen Generalentwässerungsplan (GEP)** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 185.000 | 175.000 | 0 | | | | |
| 5380000078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***2026***<br>***185.000€ Erweiterung Regenwasserkanal von Reischachstraße bis zur Vogelstraße BA1***<br>***2027***<br>***175.000€ Erweiterung Regenwasserkanal von Reischachstraße bis zur Vogelstraße BA2*** | 0 | 185.000 | 175.000 | 0 | | | | |
| Saldo | 0 | -185.000 | -175.000 | 0 | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **53800000202401** | **Ersatzneubau von Abwasserkanälen** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 135.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5380000078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***Herstellung Regenwasserkanal Dorfstraße inkl. Ingenieurkosten*** | 135.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Saldo | -135.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | **145.000** | **195.000** | **185.000** | **0** | | | | |
| **Auszahlungen** | **304.000** | **361.000** | **360.000** | **172.000** | | | | |
| **Zu-/Überschuss** | **-159.000** | **-166.000** | **-175.000** | **-172.000** | | | | |

## Investitionsprogramm

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **53800000202001 Entwässerungsbeiträge** | | | | | | | | | | |
| 53800000.68910000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53800000.68910000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53800000202002 Herstellung von privaten Hausanschlüssen** | | | | | | | | | | |
| 53800000.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53800000.78720000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Allgemeiner Ansatz für die Herstellung von Regen-, Misch- und Schmutzwasserhausanschlüssen | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 53800000.78720000 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53800000202003 Kanalanschluss Binzburghöfe Planungsrate** | | | | | | | | | | |
| 53800000.78700000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53800000202101 Kanalanschluss Verbandssammler Gewann "Burghalde" Niederschopfheim** | | | | | | | | | | |
| 53800000.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53800000.78720000 | | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53800000202102 Ersatzneubau Abwasserleitung Ludwig-Huber-Str** | | | | | | | | | | |
| 53800000.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53800000202201 AiB Abwasserleitung für Schützenhaus, Kieswerk und Badestelle Baggersee Niederschopfheim** | | | | | | | | | | |
| 53800000.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53800000202202 Herstellung Schmutzwasserhausanschlüsse** | | | | | | | | | | |
| 53800000.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53800000202203 AiB Herstellung Schmutzwasserkanal Bei der Säge Diersburg** | | | | | | | | | | |
| 53800000.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53800000202204 Neuherstellung von diversen Abwasseranlagen** | | | | | | | | | | |
| 53800000.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53800000202301 Erschließung Gewerbegebiet "Oberlohr III"** | | | | | | | | | | |
| 53800000.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Regen-wasserkanal DN 400 mit 230 lfm | | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53800000.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Schmutzwasserkanal DN 300 mit 230 lfm | | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53800000202303 Investive Maßnahmen Generalentwässerungsplan (GEP)** | | | | | | | | | | |
| 53800000.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53800000.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53800000.78720000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| 2026 | | | | | | | | | | |
| 185.000€ Erweiterung Regenwasserkanal von Reischachstraße bis zur Vogelstraße BA1 | | | | | | | | | | |
| 2027 | | | | | | | | | | |
| 175.000€ Erweiterung Regenwasserkanal von Reischachstraße bis zur Vogelstraße BA2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 185.000 | 175.000 | 0 | 0 |
| **53800000202401 Ersatzneubau von Abwasserkanälen** | | | | | | | | | | |
| 53800000.78720000 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53800000.78720000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Herstellung Regenwasserkanal Dorfstraße inkl. Ingenieurkosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |