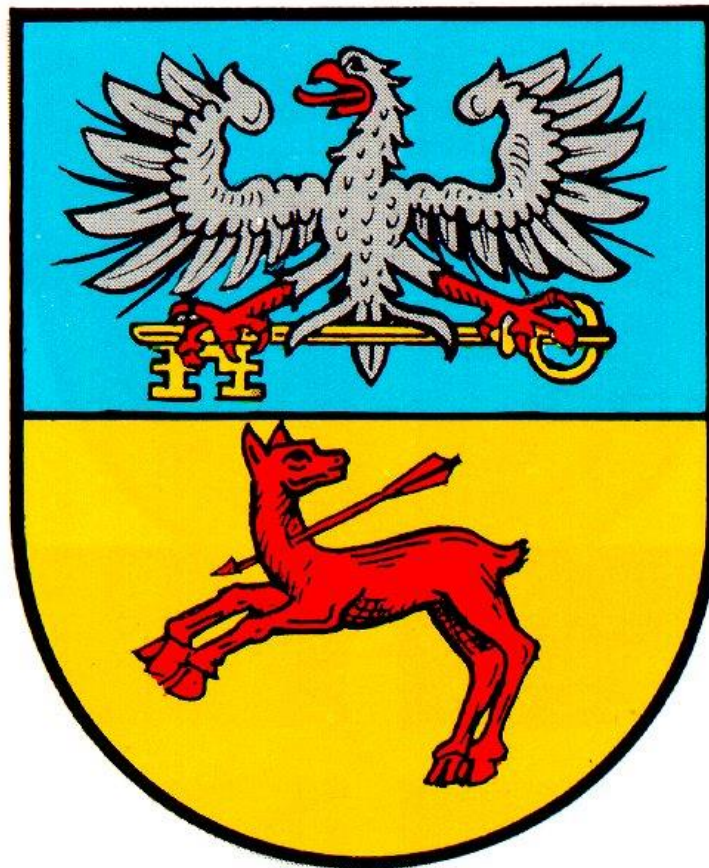


# Haushaltsplan 2023 / 24



Ortsgemeinde  
Obrigheim



# INHALTSVERZEICHNIS

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Obrigheim

- Register 1:**
- Inhaltsverzeichnis
  - Alphabetisches Register
  - Statistische Angaben
- Register 2:**
- Vorbericht
  - Bilanz zum 31.12.2018
  - Haushaltssatzung
- Register 3:**
- Ergebnis- und Finanzhaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
  - Teilhaushalte Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
- Register 4:**
- Produkthaushaltsbuch
- Register 5:** Anlagen
- **Investitionsübersicht** Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
  - **Stellenplan** Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
  - **Übersicht über die Verbindlichkeiten** Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
  - **Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite** (Schuldenübersicht)
  - **Verpflichtungsermächtigungen** Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
  - **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse** Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
  - **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals** Muster 28 ( zu § 95 Abs. 3 GemO)
  - **Übersicht über Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung** Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
  - **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")** Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
  - **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**



## ALPHABETISCHES REGISTER

Text	Produkt/Leistungs-Nr.
Abfallbeseitigung	537101
Altgeburtstage, Jubiläen	111301
Archiv	252201
Ärztehaus	114201
Aufwandsentschädigung	111001
Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des Öko-Kontos	554001
Außengebietsentwässerung	552011
Autofreies Eistal	575001
Bebaute Grundstücke	114201
Baugebiet Baumgarten	114201/541001
Bauhof	114301
Baulandumlegungen/Bodenordnung	511601
Bebauungspläne	511001
Bestattungswesen	553001
Brandschutz (Zuschuss für Feuerwehrekameradschaftskasse)	111001
Breitbandversorgung DSL	571102
Bücherei	272001
Bürgermeister, Beigeordnete	111001
Bürgerhaus (Dr. Conrad Schumacher-Haus)	573121
Buswartehallen	541001
Darlehen (Forderungen/Verbindlichkeiten)	612501
DB – Haltepunkt Albsheim	541001
Dorferneuerung (Zuschüsse an Private)	511301
Dorffest	573113
Dorfgemeinschaftshaus (Rosengarten)	573122
DSL	571102
Einkommensteuer (Gemeindeanteil)	611001
Eisbachregulierung/Renaturierung, Brücken über den Eisbach	552001
E-Werk (Verwaltungskostenbeitrag)	111001/114501/573121
E-Werk (Gewinnabführung)	531101
Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)	541501
Fahrzeuge	114301
Feuerwehr (Zuschuss Kameradschaftskasse)	111001
Finanzausgleichsumlage	611001
Finanzwirtschaft allgemein	611001
Flächennutzungsplan	511001
Fonds Deutsche Einheit	611001
Fremdenverkehr	575001
Friedhofshallen	553001
Fuhrpark / Bauhof (Halle)	114301
Gasseweg	541001
Gaststätte Rosengarten	573142
Gaststätte ehem. Clubheim Tura Albsheim	573141
Gehwege	541001
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer	611001
Gemeindefahnen	281101
Gemeinderat/Gremien	111401
Gemeindestraßen	541001
Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage	611001
Grabstellen	553001
Grünanlagen	551001
Grundschule	211001

Text	Produkt/Leistungs-Nr.
Grundsteuer	611001
Grundstücke (bebaut und unbebaut)	114201
Hauptverwaltung (zentrale Dienste)	114501
Heimspflege	281101
Hochwasserschutz	552011
Hundesteuer	611001
Internationale Beziehungen	281301
Jugendarbeit, Jugendtag	362001
Jugendraum	366002
Kerwe	573111
Kindergarten	365201
Kinderspielplätze	366001
Kirchen	291001
Kirchtürme	573181
Kirchturm (Darlehen)	612101/612501
Kommunaltraktor	114301
Konzessionsabgabe	541501
Kredite	612501
Kreisumlage	611001
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)	555901
Mieten gemeindeeigene Wohnungen	114201
Musikpflege	262201
Neujahrsempfang	111301
Öffentlichkeitsarbeit/öffentliche Bekanntmachungen	111301
Öko-Konto (Allgemein und Baugebiet Baumgarten)	554001
ÖPNV (Haltestelle Albsheim)	541001
Ortschronik	281201
Parkanlagen	551001
Partnerschaften	281301
Personalcomputer (PC)	114501
Repräsentationsmittel	111001
Rosengarten (Gaststätte)	573142
Rosengarten (soweit DGH)	573122
Rosengarten (Wohnbereich)	114201
Rücklagen	siehe Übersicht
Schredderplatz	537101
Schulden (Verbindlichkeiten)	siehe Übersicht
Schule	211001
Schulsporthalle	211002
Seniorenbetreuung, -nachmittag, -ausflug	111301/281101
Seniorenclub	281101
Sonstiges Grundvermögen	114201
Spielplätze	366001
Sportförderung (Vereinsförderung)	421001
Sportanlagen (eigene)	424101
Steuern	611001

Text	Produkt/Leistungs-Nr.
Straßen der Gemeinde	541001
Straßenbeleuchtung	541001
Straßenoberflächenentwässerung	541001
Streugut	541001
Stundungszinsen	612101
Tilgungsleistungen	612501
Toilettenwagen	573191
Tourismus	575001
Traktor	114301
Turmuhre	573181
Umlagen	611001
Umsatzsteuer - Gemeindeanteil	611001
Umsatzsteuer - Option	573122/573141/573142
Unbebaute Grundstücke	114201
Unterstellhallen	541101
Urnenwände	553001
Verbandsgemeindeumlage	611001
Verbindlichkeiten (Schulden)	siehe Übersicht
Verfüungsmittel	111001
Verkehrsschilder	541001
Versicherungen	114601
Verwaltungskostenbeitrag E-Werk	114501/573121
Volkshochschule	573121
Volkstrauertag	281101
Wahlen	121201
Wanderwege	551202
Weihnachtsmarkt / -beleuchtung	573111
Weinbergshut	555701
Weinstraßenfest	575001
Winterdienst	541001
Wirtschaftswegeunterhaltung/-bau	555901
Wohngrundstücke	114201
Zinsen	612101/612201
Zuschüsse (Mitgliedsbeiträge) an	
- Private für Fassadenerneuerung	511301
- Feuerwehr -Kameradschaftskasse	111001
- Förderverein Eistalbahn	281101
- Gemeinderatsfraktionen	111401
- Gesangvereine	262201
- Historischer Verein	281101
- Kath. Frauenbund	281101
- Kirchengemeinden	291001
- Kolpingfamilie	291001
- Krankenpflegeverein	281101
- Kriegsgräber	281101
- Landfrauen	281101
- Sportvereine	421001
- VDK, DJK	281101
- Verein „Untere Hauptstraße“	281101
- Verein „Multiple Sklerose“	281101





# **Statistische Angaben**



## Statistische Angaben

1.	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)	
	a) nach der Volkszählung vom 27.05.1970	2.627
	b) nach der Volkszählung vom 25.05.1987	2.405
	c) nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums Rheinland-Pfalz und des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2021	2.853
	d) nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums Rheinland-Pfalz und des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2022	2.874
2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes (ha)	1.081
3.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages (ha)	828,05
3.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung der Weinbergshut (ha) Wirtschaftswegebeitrages (ha)	261,44
4.	Zahl der in den nächsten 6 Jahren einzuschulenden Kinder	166



# Vorbericht



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2023 / 2024

### der Ortsgemeinde Obrigheim

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

#### 1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 schloss mit folgenden Endzahlen ab:

##### **a) Ergebnishaushalt**

Gesamtbetrag der Erträge	5.124.220 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>5.522.370 €</u>
Jahresüberschuss	-398.150 €

Die vorl. Ergebnisrechnung 2021 schloss wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge	4.155.644,05 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>5.444.937,67 €</u>
Jahresfehlbetrag	-1.289.293,62 €

Das Ziel, die vollständigen Abschreibungen zu erwirtschaften, wurde nicht erreicht.

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht erstellt.

##### **b) Finanzhaushalt**

Gesamtbetrag der Einzahlungen	4.199.510 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	<u>5.937.625 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	-1.738.115 €

Die Finanzrechnung 2021 schloss wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Einzahlungen	4.679.733,26 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	<u>5.836.109,07 €</u>
Erhöhung Liquiditätskredit	-1.156.375,81 €

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht erstellt.

**Der Fehlbetrag der Finanzrechnung von 1.156.375,81 € erhöht die Liquiditätskredite auf 2.746.221,44 €**

## 2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Der Nachtragshaushaltsplan 2022 schloss mit folgenden Endzahlen ab:

### **a) Ergebnishaushalt**

Gesamtbetrag der Erträge	608.495 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>619.755 €</u>
Jahresüberschuss	-11.260 €

### **b) Finanzhaushalt**

Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.302.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	<u>1.301.515 €</u>
Verminderung Liquiditätskredite	485 €

**Der tatsächlich entstandene Fehlbetrag der Finanzrechnung von 702.926,64 € erhöht die Liquiditätskredite auf 3.449.148,08 €**

## 3. Produktorientierter Haushalt

Gem. § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministeriums bekanntgegebenen Produktrahmenplanes zu gliedern.

So wurden für die Ortsgemeinde Mertesheim zwei Teilhaushalte gebildet, die sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzhaushalt zu finden sind.

Teilhaushalt 1 - Allgemein (beinhaltet die Hauptproduktbereiche 1 - 5)

*Hauptproduktbereich 1 - Zentrale Verwaltung*

*Hauptproduktbereich 2 - Schule und Kultur*

*Hauptproduktbereich 3 - Soziales und Jugend*

*Hauptproduktbereich 4 - Gesundheit und Sport (nicht belegt)*

*Hauptproduktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt*

Teilhaushalt 2 - Finanzen (beinhaltet Hauptproduktbereich 6)

*Hauptproduktbereich 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen*

Die Zuordnung der Produkte / Leistungen sind der Übersicht über die Teilhaushalte (Muster 9a) zu entnehmen.

## 4. Ausblick auf die voraussichtliche Haushaltswirtschaft für die Jahre 2023 und 2024

Der Haushalt 2023 / 2024 schließt mit folgenden Endzahlen ab:

### **a) Ergebnishaushalt**

	2023	2024
Gesamtbetrag der Erträge	6.179.055 €	6.385.065 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>5.642.120 €</u>	<u>5.563.845 €</u>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>536.935 €</b>	<b>821.220 €</b>

### **b) Finanzhaushalt**

	2023	2024
Gesamtbetrag der Einzahlungen	6.422.535 €	6.343.925 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	<u>5.920.420 €</u>	<u>5.564.425 €</u>
Veränderung Liquiditätskredit (+ = Abnahme)	502.115 €	779.500 €

**Die Finanzmittelüberschüsse reduzieren die Liquiditätskredite in der Haushaltsplanung im Jahr 2023 um 504.115 € und im Jahr 2024 um 781.500 €.**



## 4.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält in den Erträgen und Aufwendungen (laufende Einnahmen und Ausgaben) auch Ansätze über die Auflösung von Zuwendungen (Verteilung auf die Jahre, in denen abgeschrieben wird) und die Abschreibungen.

Die detaillierte Haushaltsplanung des Ergebnishaushalts für die Jahre 2023 und 2024 kann dem Produkthaushaltsbuch (Register 4) entnommen werden. U.a. sind folgende Ansätze eingeplant (Erträge grün, Aufwendungen rot):

	2023	2024
<b><u>Öffentlichkeitsarbeit Leistung 111301</u></b>		
Konto 563620: Ansatz für Neujahrsempfang	1.500 €	1.500 €
Konto 569320: Ansatz für Seniorengeburtstage / Jubiläen	1.000 €	1.000 €
<b><u>Gremien, Leistung 111401</u></b>		
Konto 501400: Erhöhung der Sitzungsgelder	7.200 €	7.200 €
<b><u>Liegenschaften, Leistung 114201</u></b>		
Konto 523110: Unterhaltung der Grundstücke (Sanierungen versch. Wohnungen)	50.000 €	50.000 €
<b><u>Bauhof, Leistung 114301</u></b>		
Konto 442900: Kostenersätze Strom Funkmast mtl. 330 € (VZ) und Miete Funkturm (jährlich 2.650,95 €)	6.610 €	6.610 €
Konto 522130: Stromverbrauch incl. Funkmast	10.000 €	10.000 €
Konto 523110: Unterhaltung der Grundstücke (höherer Ansatz 2023 für brandschutzrechtliche Ertüchtigung, Nachholung der Auflage Baugenehmigung)	8.000 €	1.000 €
<b><u>Sonstige zentrale Dienste, Leistung 114201</u></b>		
Konto 562530: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Rechtsstreit mit VG)	1.000 €	1.000 €
<b><u>Wahlen, Leistung 121201:</u></b>		
Konto 563900: 2024: Kommunalwahl	200 €	200 €
<b><u>Grundschule, Leistung 211001:</u></b>		
Konto 523110: Unterhaltung der Grundstücke (2023: 8.000 € Unterhaltung und 2.500 € Baumpflege, ab 2024: 10.000 € UH und 2.000 € Baumpflege)	10.500 €	12.000 €
Konto 529252: Fremdreinigung, Ansatz lt. AO 2022	37.700 €	37.700 €
<b><u>Schulturnhalle, Leistung 211002:</u></b>		
Konto 523110: Unterhaltung der Grundstücke (diverse Reparaturen)	8.000 €	8.000 €
Konto 523700: Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (2023: 1.250 € Reparatur Sportgeräte lt. Angebot, 300 € Sportgeräteprüfung und 500 € Eventualposition. Ab 2024: 300 € Prüfung und 1.000 € für evtl. Reparaturen)	2.050 €	1.300 €
<b><u>Betreuende Grundschule, Leistung 211003</u></b>		
Konto 432930: Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung (MA mit jeweilige Anpassung ab Schuljahr 2023/24)	30.500 €	35.600 €
Konto 434100: Beteiligung Essenskosten (MA mit jeweilige Anpassung ab Schuljahr 2023/24)	30.000 €	35.000 €
Konto 524200: Essenskosten (MA mit jeweilige Anpassung ab Schuljahr 2023/24)	30.000 €	35.000 €

	2023	2024
<b><u>Bücherei, Leistung 272001:</u></b>		
Konto 462910: Büchereiausweise	200 €	200 €
<b><u>Förderung von Einrichtungen, Leistung 281101</u></b>		
Konto 541900: Zuschüsse an Vereine (z.B. VdK, Krankenpflege-verein)	500 €	500 €
Konto 563900: Stabaus, St. Martin, Volkstrauertag	1.200 €	1.200 €
Konto 569320: Seniorennachmittage und -Weihnachtsfeier	1.000 €	1.000 €
<b><u>Partnerschaft, Leistung 281301:</u></b>		
Konto 563630:	1.500 €	1.500 €
<b><u>Kindertagesstätte, Leistung 365201:</u></b>		
Konto 414431: geänderte Finanzierung neues KitaG, 87,5% der Personalkosten	1.121.700 €	1.195.800 €
Konto 441400: Beteiligung Essenskosten (130 Plätze x 20 Tage/Monat x durchschn. Teilnahme 10 Mo. x 2,50 €. Außerdem berücksichtigt die Pauschale auch ander Kosten, wie Energiekosten und Personalkosten der Wirtschaftskräfte, sowie Afa)	78.000 €	78.000 €
Konto 523110: Unterhaltung der Grundstücke (jährlich 10.000 € Unterhaltung, 2023 zusätzl. 15.000 € neue Eingangstür, 6.000 € anteil. Kosten Heizungsreparatur und 2.000 € Baumpflege), ab 2024 jährl. 1.500 € Baumpflege	33.000 €	11.500 €
Konto 524200: Essenskosten	52.000 €	52.000 €
Konto 529252: Fremdreinigung	35.000 €	35.000 €
<b><u>Kommunale Sportstätten, Leistung 424101</u></b>		
Konto 523110: Unterhaltung (neue Nutzungsvereinbarung mit SG Unteres Eistal)	10.000 €	10.000 €
<b><u>Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Leistung 511001:</u></b>		
Konto 562550: 2023: Bebauungspläne, Flächennutzungsplan (Ansatz 2023: Der BPlan Baugebiet Baumgarten muss geändert werden. Ansätze ab 2024: Eventualposition)	3.600 €	5.000 €
<b><u>Gemeindestraßen, Leistung 541001:</u></b>		
Konto 522130: Strom Straßenbeleuchtung (Durchschnittspreise anderer Versorger, da keine Auskunft durch KEEP)	27.000 €	27.000 €
Konto 523110: Unterhaltung der Grundstücke, zuletzt 2021 UH Bushaltestellen (jährl. 1.000 €, 2323 plus 4.000 € Baumpflege, ab 2023 plus 2.500 € Baumpflege)	5.000 €	3.500 €
Konto 523381: Straßenunterhaltung (incl. weitere Brückenprüfungen)	35.000 €	35.000 €
Konto 523382: UH der Straßenbeleuchtung (jährlich geschätzt 8.000 €, kein Wartungsvertrag; 2023: 10.000 € Behebung Kabelfehler Nähe Auto-haus Kulzer, 25.000 € Ersatz von 10 defekten Masten, 2.000 € Rückbau Beleuchtung Fußweg am Park, 1.000 € Umrüstung Nostalgieleuchten auf LED, 8.000 € Prüfung von 50 Masten)	54.000 €	8.000 €
Konto 523800: geringwertige Geräte, -Gegenstände (2023: Markierungsarbeiten, Verkehrszeichen)	9.000 €	300 €
Konto 562510: mögliche Kosten Rechtsstreit Glasfaser, 2023 auch 2.500 € für Pläne für LBM; Info durch FB 2 erforderlich!)	5.500 €	3.000 €
<b><u>Konzessionsabgaben, Leistung 541501</u></b>		
Konto 462500: KEEP vorauss. 63.000 €, Pfalzwerke Netz und Stadtwerke geschätzt nach letzter Abrechnung	71.500 €	71.500 €

	2023	2024
<b><u>Außengebietsentwässerung, Leistung 552011</u></b>		
Konto 414420: Zuwendung für Hochwasservorsorgekonzept (90%)	13.050 €	13.050 €
Konto 523110: Hochwasservorsorgekonzept	20.300 €	8.700 €
<b><u>Friedhofs- und Bestattungswesen, Leistung 553001:</u></b>		
Konto 523110: Unterhaltung (jährlich 3.000 € Baumpflege und 15.000 € sonstige UH)	18.000 €	18.000 €
<b><u>Weinbergshut, Leistung 555701</u></b>		
Beitrag: 35 €, Stand Sonderposten 31.12.2021: 11.107,48 €. <b>Geplante Entnahmen 2023 und 2024 jeweils 1.500 €</b>	1.500 €	1.500 €
<b><u>Feldwege, Leistung 555901</u></b>		
Beitrag: 30 €, Stand Sonderposten 31.12.2021: 89.025,87 €. <b>Geplant: Entnahme 2023: 27.160 €, Zuschreibung 2024: 4.840 €.</b>	1.500 €	1.500 €
Konto 523380: Unterhaltung (Der Beitrag wurde erhöht, weil noch unklar ist, in welcher Höhe Kosten für die Sanierung der Hesselbrücke entstehen werden. 2023 sind hierfür 10.000 €, weitere 20.000 € für allg. UH, 12.000 € für Brückenhauptuntersuchungen und 10.000 € für Reparaturen am Wi-Weg "Am Hesselbrunnen", Mühlheim veranschlagt.)	52.000 €	20.000 €
<b><u>Märkte, Leistung 573111</u></b>		
Konto 529300: Kerwe / Weinfest	1.000 €	1.000 €
Konto 529400: Weihnachtsbeleuchtung und -Markt	1.000 €	1.000 €
<b><u>Bürgerhaus, Leistung 573121</u></b>		
Konto 523110: Unterhaltung (jährlich 1.500 € Baumpflege, 2023: 16.000 € sonst. UH incl. Instandsetzung Zufahrt und Pflaster Eingang, Terrasse, ab 2024 3.000 € jährl. Sonstige UH)	17.500 €	4.500 €
<b><u>Dorfgemeinschaftshaus, Leistung 573122</u></b>		
Konto 523110: Unterhaltung (jährlich 15.000 €, 2024 zusätzlich 1.000 € Sanierung Gashauptanschluss)	16.000 €	15.000 €
<b><u>Gaststätte Rosengarten, Leistung 573142</u></b>		
Konto 523110: Unterhaltung (jährlich 10.000 €, 2023 zusätzlich 21.000 € Sanierung Holz Oberlichter sowie Sanierung E-Technik)	31.000 €	10.000 €

	2023	2024
<b>Steuern und Umlagen, Leistung 611001:</b>		
Konto 401100: Grundsteuer A (Hebesatz 350%)	30.400 €	30.400 €
Konto 401200: Grundsteuer B (Hebesatz 465%)	416.050 €	416.050 €
Konto 401310: Gewerbesteuer (Hebesatz 405%)	180.150 €	180.150 €
Konto 402100: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.618.100 €	1.687.600 €
Konto 402200: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190.800 €	198.800 €
Konto 403300: Hundesteuer (72/90/114/360/480/600 €)	23.000 €	23.000 €
Konto 405210: Familienleistungsausgleich	188.300 €	180.700 €
Konto 411110: Schlüsselzuweisung A	787.150 €	848.700 €
<b>neu:</b> Konto 411120: Schlüsselzuweisung B (hieraus ist keine Umlage zu zahlen)	552.800 €	554.600 €
Konto 543100: Gewerbesteuerumlage	15.570 €	15.570 €
Konto 544210: Kreisumlage (43,6 %)	1.337.000 €	1.334.000 €
Konto 544230: VG-Umlage (2023: 27,54 %)	855.600 €	842.700 €

Insgesamt ergibt sich in der Planung dieser Leistung für 2023 ein Überschuss von 1.778.580 € und in 2024 ein Überschuss von 1.927.730 €, der zum Finanzierung des Gesamthaushalts verwendet werden kann.

**Die neue Schlüsselzuweisung B soll Sonderbedarfen gerecht werden, um finanzschwachen Kommunen eine Mindestfinanzausstattung sicherzustellen. Im Falle der Ortsgemeinde Obrigheim als Trägerin der Grundschule ist neben einem Ansatz für Kindertagesbetreuung (Kinder bis zum vollendeten 5. Lj. zzgl. der einzuschulenden Kinder mit Wohnsitz in Obrigheim) auch ein Schulansatz (erstmal auch für Grundschulen!) berücksichtigt. Aus der Schlüsselzuweisung B sind keine Umlagen zu entrichten.**

	2023	2024
<b>Zinsen, Darlehen, Kassenkredite, Leistung 612201</b>		
Die Kreditzinsen sind wieder gestiegen. Für umzuschuldende bzw. neu aufzunehmende Investitionskredite wird vorläufig mit einem Zinssatz von 3,6% ausgegangen.		
Konto 577110: Hier werden die Zinsen für die Kreditaufnahmen aus dem Finanzierungsdefizit 2022 (Kreditgenehmigung: 65.880 €) und für die neuen Kredite lt. Haushaltsplanung für 2023 (171.950 €) ausgewiesen. Ein Darlehen für das Investitionsdefizit 2024 ist noch nicht berücksichtigt; es wäre 2025 aufzunehmen.	2.370 €	8.790 €
<b>Beteiligungen, Leistung 626001</b>		
Konto 476100: Gewinnausschüttung KEEP (vorl. Schätzung gem. Mitteilung v. 8.11.22)	22.200 €	22.200 €

## 4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2022 und 2023, auch die Ansätze für die Aufnahme und Tilgung von Krediten.

## 5. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen (bzw. Einzahlungen und Auszahlungen)

### 5.1 Ergebnishaushalt Erträge

#### 5.1.1 Schlüsselzuweisung

Maßgebend für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A ist die Finanzkraft der Gemeinde. Diese liegt im Jahr 2023 mit 793,11 € pro Einwohner um 304,32 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 1.097,43 €. Somit kann nach den momentanen Festlegungen im Haushaltsrundschreiben 2023 mit einer Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2023 gerechnet werden.

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	0 €
Haushaltsansatz 2022	58.830 €
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>787.154 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>848.700 €</b>

#### 5.1.2 Erträge aus Steuerbeteiligungen (Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen)

Als Grundlage werden die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2021 herangezogen.

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	1.876.019,97 €
Haushaltsansatz 2022	1.823.600 €
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>1.997.200 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>2.067.100 €</b>

#### 5.1.3 Grundsteuern

Entwicklung der Grundsteuern:

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	394.544,49 €
Haushaltsansatz 2022	108.000 €
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>446.450 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>446.450 €</b>

#### 5.1.4 Gewerbesteuer

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen:

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	313.422,83 €
Haushaltsansatz 2022	189.200 €
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>180.150 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>180.150 €</b>

#### 5.1.5 Auflösung der Sonderposten

Für erhaltene Zuwendungen und Beiträge sind Sonderposten zu bilden, die entsprechend den Abschreibungen aufzulösen sind:

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	310.759 €
Haushaltsansatz 2022	304.800 €
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>295.620 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>291.640 €</b>

## 5.2 Ergebnishaushalt Aufwendungen

### 5.2.1 Personalausgaben

Die Entwicklung der Personalausgaben (ohne Rückstellung für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit und Ehrensold) stellt sich wie folgt dar:

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	1.387.037,21 €
Haushaltsansatz 2022	1.539.840 €
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>1.692.760 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>1.786.340 €</b>

### 5.2.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Entwicklung der Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Bewirtschaftungskosten):

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	121.116,47 €
Haushaltsansatz 2022	215.900,00 €
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>248.350 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>172.750 €</b>

### 5.2.3 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtung)

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	21.762,80 €
Haushaltsansatz 2022	81.100,00 €
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>141.100 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>63.100 €</b>

### 5.2.4 Abschreibungen

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	496.037,00 €
Haushaltsansatz 2022	480.460 €
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>472.510 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>462.550 €</b>

### 5.2.5 Zinsaufwendungen

Bei den Zinsausgaben für Investitions- und Kassenkredite ergibt sich folgende Entwicklung:

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	60.372,35 €
Haushaltsansatz 2022	42.370 €
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>61.370 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>66.950 €</b>

Auf die Schuldenübersichten wird verwiesen.

### 5.2.6 Verbandsgemeinde- und Kreisumlage, Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen

Die geplanten Umlagen für 2023 und 2024 basieren auf folgenden Umlagesätzen:

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	2.795.378 € (43,6 % Kreis, 28,23 % VG)
Haushaltsansatz 2022	1.937.200 € (43,6 % Kreis, 27,49 % VG)
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>2.192.600 €</b> (43,6 % Kreis, 27,54 % VG -gem. Hauptplan 2022-23 der VG)
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>2.176.700 €</b> vorläufig Weiterberechn. mit % wie 2023

## 6. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes, Investitionen, Vermögen und Schulden

### 6.1 Finanzhaushaltung, Investitionen

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen des betreffenden Haushaltsjahres. Die Ansätze des Ergebnishaushaltes wurden in den Finanzhaushalt übernommen (abgesehen von den Auflösungen der Sonderposten und Abschreibungen sowie der Rückstellungen). Der Finanzhaushalt enthält darüber hinaus die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionen sowie die Schuldentilgung und notwendigen Kreditaufnahmen.

**- Im Anschluss an diesen Vorbericht: Aufstellung der Investitionen -**

### 6.2 Vermögen

Die Gesamtbilanzsumme betrug zum 31.12.2018: 21.874.330,66 €

### 6.3 Schulden (Investitionskredite)

<b>Schuldenstand 31.12.2022</b>	<b>4.628.606,98 €</b>
+ Neuaufnahme 2023 (inkl. Kredit f. 2022 von 65.880 €)	237.830,00 €
- Tilgung 2023	194.519,88 €
+ Neuaufnahme 2024	137.300,00 €
- Tilgung 2024	196.840,57 €
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2024</b>	<b>4.612.376,53 €</b>





## Investitionsübersicht 2023 | 2024

41 Obrigheim

Alle Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2023 | 23.03.2023 | 18:27:21 Uhr

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
114301	<b>Bauhof</b>	0	1.400	0	200	
97	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> 114301.082240.97.28 Geschäftsausstattung - Hardware	0	1.200	0	0	
911	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto</b> 114301.082400.911.785720 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	200	0	200	Mittelanmeldung für neue ILV  Nachtrag 22: mobile Absperrbarken Bauhof
<b>211001</b>	<b>Grundschule Obrigheim</b>	<b>181.100</b>	<b>90.030</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
48	<b>Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)</b> 211001.082110.48.785710 Betriebsausstattung - Werkstätteneinrichtungen/Betriebseinrichtungen	0	3.500	0	0	2023: Ergänzung Tische und Stühle Schüler 2.500 € und Fahrradständer 1.000 €
84	<b>energetische Sanierung der Grundschule</b> 211001.233100.84.681742 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	156.500	0	0	0	NEUE Bu-Stelle ab 2022! Nachtrag 22: Die Zuweisungsstelle hat mit Schreiben vom 17.08.2022 die Restzuweisungen aus den Förderprogrammen (1. BA: 59.544 €, 2. BA: 39.060 € und Schadstoffsanierung: 57.900 €) angefordert und somit endabgerechnet. Sie wurden in Summe mit rd. 156.500 € im Nachtrag 2022 eingeplant. Nachdem noch kein Zahlungseingang erfolgte, wird die Einzahlung erneut für 2023 eingeplant.
94	<b>sonstige baul. Maßnahmen Grundschule</b> 211001.073100.94.785600 Allgemeine Betriebsvorrichtungen  211001.231410.94.681410 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	19.600	16.530	0	0	Im Januar 2023 wurden jeweils rd. 16.530 € für weitere Lüftungsgeräte für Grundschule und betr. GS (Mensa) gebucht.  Bundeszufwendung Lüftungsgerät, Abrechnung und Auszahlung voraussichtlich 2023

## Investitionsübersicht 2023 | 2024

41 Obrigheim

Alle Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2023 | 23.03.2023 | 18:27:21 Uhr

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
915	<b>PV-Anlagen</b> 211001.072100.915.785600 Energieversorgung	0	65.000	0	0	Photovoltaikanlage Grundschule (Die bisherige Anlage der Fa. Juwi wird abgebaut.)
		0	65.000	0	0	
916	<b>Außenanlage Grundschule</b> 211001.096100.916.785930 Anlagen im Bau	5.000	5.000	15.000	15.000	In Zusammenarbeit mit dem Verein Naturspur e.V. soll bis 2024 die Außenanlage der Grundschule neu gestaltet werden.
	211001.233100.916.681790 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	5.000	0	15.000	0	
211002	<b>Schulturnhalle Obrigheim</b>	0	1.000	0	1.000	
48	<b>Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)</b> 211002.082110.48.28 Betriebsausstattung - Werkstätteneinrichtungen/Betriebseinrichtungen	0	1.000	0	1.000	Eventualposition
211003	<b>Betreuende Grundschule Obrigheim</b>	19.600	23.530	0	0	
48	<b>Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)</b> 211003.082110.48.785710 Betriebsausstattung - Werkstätteneinrichtungen/Betriebseinrichtungen	0	7.000	0	0	NEUE BU-Stelle ab 2022! Nachtrag 22: neuer Ansatz: 7.000 € (Möbel betr. GS: Regal, Garderobe, Tische und Stühle) . Nachdem der Ansatz 2022 nicht bebucht wurde, werden die Mittel 2023 erneut eingeplant.
94	<b>sonstige baul. Maßnahmen Grundschule</b> 211003.073100.94.785600 Allgemeine Betriebsvorrichtungen	19.600	16.530	0	0	Im Januar 2023 wurden jeweils rd. 16.530 € für weitere Lüftungsgeräte für Grundschule und betr. GS (Mensa) gebucht.
	211003.231410.94.681410 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	19.600	0	0	0	Bundeszuführung Lüftungsgerät, Abrechnung und Auszahlung voraussichtlich 2023

## Investitionsübersicht 2023 | 2024

41 Obrigheim

Alle Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2023 | 23.03.2023 | 18:27:21 Uhr

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>365201</b>	<b>Kindertagesstätte</b>	<b>42.500</b>	<b>212.800</b>	<b>0</b>	<b>246.500</b>	
<b>48</b>	<b>Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)</b>	<b>2.500</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	365201.082110.48.785710 Betriebsausstattung - Werkstätteneinrichtungen/Betriebseinrichtungen	0	11.300	0	0	0 Anschaffungen oberhalb 410 € netto. 2023: Kauf eines leistungsstärkeren Kombidämpfers (mehr Essenskinder) und 900 € zusätzliche Ausstattung Geschirr
	365201.082110.48.36 Betriebsausstattung - Werkstätteneinrichtungen/Betriebseinrichtungen	2.500	0	0	0	0 2023: Rücknahme Gebrauchtergerät
<b>74</b>	<b>Bauliche Maßnahmen Kindertagesstätte ab 2014</b>	<b>40.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	
	365201.096100.74.785930 Anlagen im Bau	0	200.000	0	245.000	Der Ansatz 2022 (20.000 €) wurde nicht in Anspruch genommen. MA: 2023 und 2024 je 200.000 €, (Erweiterung Mensa / Küche), 2023 zusätzlich Kücheneinrichtung (45.000).
	365201.032100.74.2 Kindertagesstätten	40.000	0	0	0	0 Mündlich wurde ein Zuschuss von max. 40.000 € in Aussicht gestellt; der Zuwendungsantrag ist noch zu stellen.
<b>911</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	
	365201.082400.911.785720 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	1.500	0	1.500	ab 2022: geringwertige Vermögensgegenstände von 60 bis 410 € netto. 2022 gebucht: Neuanschaffungen Teppich und Couch nach Wasserschaden (Kostenersatz durch Versicherung)
<b>366001</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	
<b>97</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	
	366001.082110.97.785710 Betriebsausstattung - Werkstätteneinrichtungen/Betriebseinrichtungen	0	10.000	0	10.000	Für die Spielplätze Obrigheim und Albsheim werden in beiden Jahren jeweils 10.000 € eingeplant.

## Investitionsübersicht 2023 | 2024

41 Obrigheim

Alle Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2023 | 23.03.2023 | 18:27:21 Uhr

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
541001	<b>Gemeindestraßen</b>	139.910	230.000	106.700	0	
40	<b>Baugebiet Baumgarten</b>	0	0	106.700	0	
	541001.239900.40.685300 Sonstige	0	0	106.700	0	Die Rückforderung wg. Planungsfehler war im Nachtrag 2022 eingeplant. Inzwischen ist zur Durchsetzung der Forderung ein Anwalt eingeschaltet. Wann dieser Betrag tatsächlich zurückgezahlt wird, kann derzeit nicht beurteilt werden. Vorläufig wird die Zahlung im Jahr 2024 veranschlagt.
90	<b>Bushaltestellen / -wartehallen</b>	139.910	230.000	0	0	
	541001.049310.90.785330 Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	0	230.000	0	0	MA 2023: 10.000 € Buswartehalle Albsheim und 220.000 € barrierefreie Bushaltestelle Schlosstraße
	541001.231420.90.681420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	139.910	0	0	0	Für die barrierefreie Bushaltestelle Schlosstraße wurden Zuwendungen von rd. 140.000 € bewilligt.
553001	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	14.000	0	14.000	0	
5	<b>Friedhof Obrigheim -Grabnutzungsentgelte-</b>	14.000	0	14.000	0	
	553001.236200.5.682700 Grabnutzungsentgelte	14.000	0	14.000	0	neue Bu-stelle ab 2022
554001	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)</b>	0	300	0	300	
911	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto</b>	0	300	0	300	
	554001.082400.911.29 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	300	0	300	Nachtrag 22: Bank Renaturierungsbereich. Ab 2023 Merkposten, jährl. 300 €
555701	<b>Weinbergshut</b>	1.500	1.500	1.500	1.500	
97	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	1.500	1.500	1.500	1.500	
	555701.082190.97.785600 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	0	1.500	0	1.500	Starenschutzgeräte
	555701.202220.97.682430 Sonderrücklage Weinbergshut	1.500	0	1.500	0	
<b>Gesamt:</b>		<b>398.610</b>	<b>570.560</b>	<b>137.200</b>	<b>274.500</b>	

Es entstehen in beiden Jahren Finanzierungsbeträge für Investitionen, für die **Kredit-Neuaufnahmen** erforderlich werden:

in 2023: **171.950 €**    in 2024: **137.300,00 €**

**Bilanz 2018**Einjahressicht  
zum 31.12.201822.12.2021  
14:26:06

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

<b>Aktiv</b>		<b>Passiv</b>	
<b>Aktivseite</b>		<b>Passivseite</b>	
1. Anlagevermögen	21.430.128,57	1. Eigenkapital	5.321.553,61
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	451.569,25	1.1. Kapitalrücklage	5.161.609,23
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	80.044,35	1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	159.944,38
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	371.524,90	1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	9.106.678,66
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	38.364,00
1.2. Sachanlagen	20.058.698,37	2.1.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	38.364,00
1.2.1. Wald, Forsten		2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	8.674.329,33
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	794.468,69	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	2.051.904,24
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.276.060,49	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.273.395,57
1.2.4. Infrastrukturvermögen	10.121.101,67	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.349.029,52
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	80.426,39
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	964,29	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	44.506,55	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	208.004,94
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.695,72	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		2.7. sonstige Sonderposten	105.554,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	731.900,96	3. Rückstellungen	188.690,48
1.3. Finanzanlagen	919.860,95	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	140.136,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.3. Beteiligungen	885.071,45	3.4. Sonstige Rückstellungen	48.554,48
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4. Verbindlichkeiten	7.253.568,76
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.1. Anleihen	
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.404.629,08
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	34.489,50	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.404.629,08
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	300,00	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
2. Umlaufvermögen	437.611,98	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	

**Bilanz 2018**Einhjressicht  
zum 31.12.201822.12.2021  
14:26:06

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Aktiv			Passiv
2.1. Vorräte	86.842,08	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.412,97
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	86.842,08	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	350.769,90	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.013,00
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	290.010,94	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.818.233,65
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57.618,49	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	280,06
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.839,15
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	290,47		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.650,00		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	1.200,00		
2.2.8. wertberichtigte Forderungen			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	6.590,11		
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.590,11		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
<b>Summe Aktiva</b>	<b><u>21.874.330,66</u></b>	<b>Summe Passiva</b>	<b><u>21.874.330,66</u></b>

# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Obrigheim

### für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

vom \_\_.\_\_.2023

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Obrigheim hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

### Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<b>1. Im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.179.055,00	6.385.065,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.642.120,00	5.563.845,00
E 23 <b>der Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss auf</b>	<u><b>536.935 €</b></u>	<u><b>821.220 €</b></u>
<b>2. Im Finanzhaushalt</b>		
F 23 <b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<u><b>696.635 €</b></u>	<u><b>976.340 €</b></u>
F 27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	398.610 €	137.200 €
F 32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	570.560 €	274.500 €
F 33 <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<u><b>-171.950 €</b></u>	<u><b>-137.300 €</b></u>
F 40 <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<u><b>-524.685 €</b></u>	<u><b>-839.040 €</b></u>

#### § 2

### Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	171.950 €	137.300 €
	<u><b>171.950 €</b></u>	<u><b>137.300 €</b></u>

### § 3

#### **Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Jahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 245.000 €. Die Verpflichtungen werden eingegangen zulasten des Haushaltsjahres 2024.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 137.300 €.

### § 4

#### **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Kredite zur Liquiditätssicherung werden in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Leiningerland veranschlagt.

### § 5

#### **Steuerhebesätze**

Die Steuersätze der Gemeindesteuern werden wie folgt festgelegt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer A auf	350 v.H.	350 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
Gewerbsteuer auf	405 v.H.	405 v.H.

Die Gemeinde hat eine gesonderte Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) erlassen.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
für den ersten Hund	72 €	72 €
für den zweiten Hund	90 €	90 €
für jeden weiteren Hund	114 €	114 €

Die Hundesteuer für gefährliche Hunde beträgt

für den ersten gefährlichen Hund	360 €	360 €
für den zweiten gefährlichen Hund	480 €	480 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €	600 €

Die Hebesätze der Hundesteuer sind in der Satzung über die Erhebung von Hundesteuer (Erhebungssatzung Hundesteuer) geregelt.



## § 6

### Beiträge

Die Sätze der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 15.02.2011 (GVBl. S. 25) werden festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Beitrag für den Weinbergsschutz (Weinbergshut)	35 € / ha	35 € / ha
Beitrag für die Unterhaltung der Feldwege	30 € / ha	30 € / ha

## § 7

### Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2021 vorläufig 6.136.472,84 €.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 6.125.212,84 €; zum 31.12.2023: 6.662.147,84 € sowie zum 31.12.2024: 7.483.367,84 €

## § 8

### Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für die vorherige Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 folgende Zuständigkeiten festgelegt:

a)	bis zu	5.000 €	Ortsbürgermeister
b)	mehr als bis	5.000 € 10.000 €	Haupt- und Finanzausschuss
c)	mehr als	10.000 €	Ortsgemeinderat

## § 9

### Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 € netto sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

**§ 10**

**Altersteilzeit**

**Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.**

Obrigheim den \_\_.\_\_.2023

(Muth)  
Ortsbürgermeister

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt**

**Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

## Hauptplan 2023/2024

41 Obrigheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.604.046	2.144.400	2.646.800	2.716.700	2.811.400	2.884.300
	401100   Grundsteuer A	29.473	31.600	30.400	30.400	30.400	30.400
	401200   Grundsteuer B	365.072	76.400	416.050	416.050	416.050	416.050
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	236.700	191.300	180.150	180.150	180.150	180.150
	401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	136.555	43.700	0	0	0	0
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 59.832	- 45.800	0	0	0	0
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.512.228	1.476.700	1.618.100	1.687.600	1.764.700	1.829.000
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	210.536	187.400	190.800	198.800	205.100	209.100
	403300   Hundesteuer	20.059	23.600	23.000	23.000	23.000	23.000
	405210   Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	153.256	159.500	188.300	180.700	192.000	196.600
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	774.378	1.132.780	2.545.380	2.682.300	2.632.940	2.571.990
	411110   Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	0	58.830	787.150	848.700	785.800	700.600
	411120   Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B	0	0	552.800	554.600	552.700	550.100
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	27.413	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.125	10.290	23.320	23.320	10.270	10.270
	414422   Zuweisungen für Sonderprogramme	- 998	0	0	0	0	0
	414423   Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	10.145	0	0	0	0	0
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	414431   Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni)	639.955	1.005.000	1.121.700	1.195.800	1.226.100	1.256.300
	414432   Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge)	87.711	0	0	0	0	0
	414590   Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27	54.660	56.810	56.280	54.470	51.120
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.662	381.690	372.660	352.250	356.260	359.990
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	664	300	2.800	2.800	2.800	2.800
	432110   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	9.348	9.250	9.150	9.150	9.150	9.150
	432120   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder	0	0	0	0	0	0

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

## Hauptplan 2023/2024

41 Obrigheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	7.650	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	432250   Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	0	1.000	0	0	0	0
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	21.346	21.200	24.840	24.840	24.840	24.840
	432930   Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung	17.048	32.400	30.500	35.600	38.000	40.000
	434100   Beteiligung Essenskosten	10.399	28.000	30.000	35.000	37.000	39.000
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	174.038	237.420	225.830	222.940	222.950	222.950
	438100   Entnahme aus der Sonderrücklage	0	30.300	28.660	1.500	1.500	1.500
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	13.170	12.720	12.880	12.420	12.020	11.750
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.280	220.560	244.985	244.985	244.985	244.985
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	45	800	0	0	0	0
	441200   Mieten und Pachten	2.280	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	441210   Mieten und Pachten - Miete	106.940	107.700	107.600	107.600	107.600	107.600
	441220   Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	34.132	36.500	36.900	36.900	36.900	36.900
	441230   Mieten und Pachten - Pachten	14.439	12.310	12.460	12.460	12.460	12.460
	441240   Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	3.205	4.410	2.725	2.725	2.725	2.725
	441400   Beteiligung Essenskosten	32.239	50.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	441600   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	1.440	0	0	0	0
	441700   Beteiligung Schülerbetreuung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.677	42.450	31.940	31.940	31.940	31.940
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.814	2.830	2.730	2.730	2.730	2.730
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.424	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	600	600	600	600	600	600
	442591   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	- 531	0	0	0	0	0
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	11.370	8.420	11.010	11.010	11.010	11.010
	442902   Kostenersätze für Grabherstellung	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
E7	Sonstige laufende Erträge	80.163	80.700	74.600	94.200	74.700	74.700
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	607	0	0	0	0	0
	461130   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.699	0	0	0	0	0

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

## Hauptplan 2023/2024

41 Obrigheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	461140   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	462500   Konzessionsabgaben	65.388	76.000	71.500	71.500	71.500	71.500
	462700   Versicherungserstattungen	1.802	1.650	0	0	0	0
	462900   Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	3.003	0	0	0	0	0
	462910   Büchereiausweise	0	150	200	200	200	200
	464100   Sonstige Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.663	0	0	0	0	0
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	2.900	2.900	22.500	3.000	3.000
	466290   Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	491100   Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.939.206</b>	<b>4.002.580</b>	<b>5.916.365</b>	<b>6.122.375</b>	<b>6.152.225</b>	<b>6.167.905</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.387.037</b>	<b>1.549.740</b>	<b>1.703.660</b>	<b>1.786.340</b>	<b>1.836.050</b>	<b>1.880.970</b>
	501100   Bürgermeister (ehrenamtlich)	19.340	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	501200   Beigeordnete (ehrenamtlich)	8.700	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	3.615	3.510	7.200	7.200	7.200	7.200
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	1.026.094	1.136.500	1.251.830	1.323.240	1.356.200	1.389.970
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	19.220	23.760	25.900	27.320	28.010	28.690
	502991   Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	0	1.000	400	400	400	400
	503200   Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	79.714	92.890	97.740	103.340	105.930	108.560
	504200   Arbeitnehmer - Sozialversicherung	218.236	240.160	268.050	283.200	290.270	297.510
	504900   Sonstige - Sozialversicherung	2.312	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450
	505200   Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	146	120	90	90	90	90
	505910   Aufwendungen für Untersuchungen und Schutzimpfungen	0	500	500	500	500	500
	508200   Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
	511300   ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	9.660	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	511901   Sonstige Versorgungsaufwendungen - Künstlersozialabgaben	0	500	0	0	0	0
	517101   Zuföhrtung zu Ehrensoldrückstellungen	0	9.900	10.900	0	6.400	7.000
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>484.968</b>	<b>711.790</b>	<b>844.170</b>	<b>698.780</b>	<b>693.400</b>	<b>696.720</b>
	522110   Aufwendungen für Heizung	35.022	38.050	36.250	40.750	40.750	40.750
	522120   Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	16.201	15.600	10.650	11.150	11.150	11.150

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

## Hauptplan 2023/2024

41 Obrigheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	65.980	73.090	82.660	89.660	90.660	91.660
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	121.116	215.400	248.350	172.750	164.050	164.050
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	500	0	0	0	0
523150	Versicherungsschäden	1.803	770	0	0	0	0
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.176	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.261	36.000	52.000	20.000	20.000	20.000
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	10.931	30.100	35.100	35.100	35.100	35.100
523382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	571	15.000	54.000	8.000	8.000	8.000
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	862	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.660	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.943	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.886	7.330	5.130	4.380	4.380	4.380
523701	Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	0	1.660	1.900	2.030	2.080	2.130
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.055	19.370	20.140	11.600	11.670	11.740
524100	Schülerbeförderungskosten	0	1.110	1.270	1.350	1.380	1.420
524200	Essenskosten	27.127	53.000	82.000	87.000	89.000	91.000
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	700	0	0	0	0
524500	Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.861	14.080	14.960	15.250	15.420	15.580
524510	Aufwendungen für Sonderprogramme	1.500	0	0	0	0	0
524511	Anschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe	233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.503	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
525420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	313	420	450	450	450	450
525480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	80.711	80.710	80.710	80.710	80.710	80.710
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	69.232	68.300	77.000	77.000	77.000	77.000
529300	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
529400	Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.	849	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

## Hauptplan 2023/2024

41 Obrigheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E11	Abschreibungen	180.321	480.460	472.510	462.550	458.290	451.400
	532100   Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	116	0	280	280	280	160
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120
	533100   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	8.590	6.460	6.460	5.940	5.360
	534100   Abschreibungen auf Wohnbauten	0	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	534200   Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	0	21.830	21.830	21.830	21.830	21.830
	534300   Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	0	35.400	35.090	34.520	34.450	34.450
	534500   Abschreibungen auf Sportanlagen	0	30	30	30	30	30
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.352	71.080	70.860	68.480	68.310	68.130
	535100   Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	535800   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	173.660	289.390	279.860	275.110	274.670	274.660
	535900   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	10.640	10.640	10.290	9.600	8.460
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.467	2.470	2.470	2.390	2.140	2.140
	538200   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	642	800	1.110	450	450	450
	538300   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	1.060	1.060	1.060	1.060	970
	538500   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.084	14.930	18.580	17.410	15.290	10.520
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.864.811	1.957.800	2.212.370	2.196.470	2.201.470	2.208.170
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.680	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	543100   Gewerbesteuerumlage	26.553	16.400	15.570	15.570	15.570	15.570
	544120   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	39.200	0	0	0	0	0
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.711.390	1.205.000	1.337.000	1.334.000	1.337.100	1.341.200
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.083.988	732.200	855.600	842.700	844.600	847.200
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	92.090	100.750	107.550	112.265	106.880	107.855
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.445	2.000	7.000	7.000	5.000	5.000
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	283	830	750	750	750	750
	561400   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	703	500	500	500	500	500

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

## Hauptplan 2023/2024

41 Obrigheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	120	1.760	2.000	2.000	2.000	2.000
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.758	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	350	360	350	350	350	350
562200	Leasing	5.143	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	3.000	5.500	3.000	0	0
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0	10.000	3.600	5.000	5.000	5.000
563110	Büromaterial allgemein	2.641	1.540	1.470	1.550	1.580	1.620
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	613	1.100	1.650	1.760	1.700	1.850
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.213	2.030	2.020	2.020	2.070	2.070
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.968	2.850	2.980	2.980	2.980	2.980
563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	174	0	0	0	0	0
563600	Öffentlichkeitsarbeit	371	400	650	400	400	400
563620	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	7	0	1.500	1.500	1.500	1.500
563630	Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563700	Bankgebühren	15	20	20	20	20	20
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.167	3.450	4.800	5.000	4.800	4.800
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	19.160	19.830	21.700	22.535	23.330	24.115
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.699	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	10.615	10.785	11.185	11.185	11.185	11.185
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	15.153	15.225	16.125	16.125	16.125	16.125
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	787	790	790	790	790	790
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.755	1.890	1.930	1.930	1.930	1.930
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	0	0	0	0	0	0
565200	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0	0	0	0	0	0
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	15.812	2.590	3.370	8.210	8.210	8.210
568100	Grundsteuer	3.772	3.750	1.030	1.030	1.030	1.030
568200	Kraftfahrzeugsteuer	776	800	780	780	780	780
569200	Verfüngsmittel	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

## Hauptplan 2023/2024

41 Obrigheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	569310   Repräsentationen - allgemein	234	500	500	500	500	500
	569320   Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.056	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	591100   Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.009.228</b>	<b>4.800.540</b>	<b>5.340.260</b>	<b>5.256.405</b>	<b>5.296.090</b>	<b>5.345.115</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.070.022</b>	<b>- 797.960</b>	<b>576.105</b>	<b>865.970</b>	<b>856.135</b>	<b>822.790</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61.252	30.940	22.200	22.200	22.200	22.200
	471430   Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	471510   Zinserträge von Banken	6	0	0	0	0	0
	472100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	89	350	0	0	0	0
	476100   Gewinnabführung E-Werk	59.200	30.000	22.200	22.200	22.200	22.200
	478110   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	0	10	0	0	0	0
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.357	0	0	0	0	0
	479900   Sonstige	600	580	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.791	42.370	61.370	66.950	77.440	80.920
	574311   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	0	0	0	0	0	0
	575110   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	52.189	31.650	48.550	41.920	48.250	47.420
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.621	3.440	3.910	3.580	7.880	12.650
	575190   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	4.563	4.240	6.540	12.660	12.630	12.280
	577110   an ausländische Kreditinstitute - an Banken	0	3.040	2.370	8.790	8.680	8.570
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.419	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 540</b>	<b>- 11.430</b>	<b>- 39.170</b>	<b>- 44.750</b>	<b>- 55.240</b>	<b>- 58.720</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.070.562</b>	<b>- 809.390</b>	<b>536.935</b>	<b>821.220</b>	<b>800.895</b>	<b>764.070</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	4.532	2.000	0	0	0	0
	599001   Außerordentliche Aufwendungen	4.532	2.000	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.532</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.690	26.850	240.490	240.490	240.490	240.490

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

## Hauptplan 2023/2024

41 Obrigheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	481200   Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	20.690	26.850	240.490	240.490	240.490	240.490
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.690	26.850	240.490	240.490	240.490	240.490
	581200   Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	20.690	26.850	240.490	240.490	240.490	240.490
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.075.094</b>	<b>- 811.390</b>	<b>536.935</b>	<b>821.220</b>	<b>800.895</b>	<b>764.070</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

## Hauptplan 2023/2024

41 Obrigheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.547.188	2.144.400	2.646.800	2.716.700	2.811.400	2.884.300
	601100   Grundsteuer A	28.786	31.600	30.400	30.400	30.400	30.400
	601200   Grundsteuer B	366.157	76.400	416.050	416.050	416.050	416.050
	601310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	235.191	191.300	180.150	180.150	180.150	180.150
	601321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	124.316	43.700	0	0	0	0
	601331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 59.832	- 45.800	0	0	0	0
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.469.819	1.476.700	1.618.100	1.687.600	1.764.700	1.829.000
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	207.336	187.400	190.800	198.800	205.100	209.100
	603300   Hundesteuer	19.918	23.600	23.000	23.000	23.000	23.000
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	155.496	159.500	188.300	180.700	192.000	196.600
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.043.859	1.078.120	2.488.570	2.626.020	2.578.470	2.520.870
	611110   Schlüsselzuweisung A	0	58.830	787.150	848.700	785.800	700.600
	611120   Schlüsselzuweisung B	0	0	552.800	554.600	552.700	550.100
	613200   Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	214.635	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	614420   Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	8.325	10.290	23.320	23.320	10.270	10.270
	614422   Zuweisung für Sonderprogramme	762	0	0	0	0	0
	614423   Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	8.885	0	0	0	0	0
	614430   Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	614431   Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	715.073	1.005.000	1.121.700	1.195.800	1.226.100	1.256.300
	614432   Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge)	96.178	0	0	0	0	0
	614590   Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.070	101.250	105.290	115.390	119.790	123.790
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	663	300	2.800	2.800	2.800	2.800
	632110   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	9.248	9.250	9.150	9.150	9.150	9.150
	632120   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder	0	0	0	0	0	0
	632240   Entgelte - für das Bestattungswesen	6.700	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	632250   Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	0	1.000	0	0	0	0

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

## Hauptplan 2023/2024

41 Obrigheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	632300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	20.910	21.200	24.840	24.840	24.840	24.840
	632930   Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung	17.025	32.400	30.500	35.600	38.000	40.000
	634100   Beteiligung Essenskosten	9.525	28.000	30.000	35.000	37.000	39.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.420	220.560	244.985	244.985	244.985	244.985
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	45	800	0	0	0	0
	641200   Mieten und Pachten	2.890	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	641210   Mieten und Pachten - Miete	104.431	107.700	107.600	107.600	107.600	107.600
	641220   Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	35.363	36.500	36.900	36.900	36.900	36.900
	641230   Mieten und Pachten - Pachten	19.515	12.310	12.460	12.460	12.460	12.460
	641240   Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	3.205	4.410	2.725	2.725	2.725	2.725
	641400   Beteiligung Essenskosten	30.971	50.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	641600   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	1.440	0	0	0	0
	641700   Beteiligung Schülerbetreuung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.126	42.450	31.940	31.940	31.940	31.940
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.850	2.830	2.730	2.730	2.730	2.730
	642490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.424	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	642510   von privaten Unternehmen	600	600	600	600	600	600
	642591   vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	0	0	0	0	0	0
	642900   von Sonstigen	8.252	8.420	11.010	11.010	11.010	11.010
	642902   Kostenersätze für Grabherstellung	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	84.453	77.800	71.700	71.700	71.700	71.700
	661120   Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	607	0	0	0	0	0
	661130   Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.699	0	0	0	0	0
	661140   Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	662500   Konzessionsabgaben	77.786	76.000	71.500	71.500	71.500	71.500
	662700   Versicherungserstattungen	1.988	1.650	0	0	0	0

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

## Hauptplan 2023/2024

41 Obrigheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	662900   Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	647	150	200	200	200	200
	664100   Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	726	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.967.116</b>	<b>3.664.580</b>	<b>5.589.285</b>	<b>5.806.735</b>	<b>5.858.285</b>	<b>5.877.585</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.390.395	1.539.840	1.692.760	1.786.340	1.829.650	1.873.970
	701100   Bürgermeister (ehrenamtlich)	19.338	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	701200   Beigeordnete (ehrenamtlich)	8.700	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	6.975	3.510	7.200	7.200	7.200	7.200
	702210   Beschäftigte - Vergütungen	1.026.094	1.136.500	1.251.830	1.323.240	1.356.200	1.389.970
	702220   Beschäftigte - Leistungszulagen	19.220	23.760	25.900	27.320	28.010	28.690
	702991   Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	0	1.000	400	400	400	400
	703200   Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	79.714	92.890	97.740	103.340	105.930	108.560
	704200   Arbeitnehmer - Sozialversicherung	218.236	240.160	268.050	283.200	290.270	297.510
	704900   Sonstige - Sozialversicherung	2.312	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450
	705200   Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	146	120	90	90	90	90
	705910   Aufwendungen für Untersuchungen und Schutzimpfungen	0	500	500	500	500	500
	711300   ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	9.660	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	711901   Sonstige Versorgungsauszahlungen - Künstlersozialabgaben	0	500	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.577	711.790	844.170	698.780	693.400	696.720
	722110   Auszahlungen für Heizung	30.135	38.050	36.250	40.750	40.750	40.750
	722120   Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	14.952	15.600	10.650	11.150	11.150	11.150
	722130   Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	55.471	73.090	82.660	89.660	90.660	91.660
	723110   Unterhaltung der Grundstücke	131.842	215.400	248.350	172.750	164.050	164.050
	723140   Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	500	0	0	0	0
	723150   Versicherungsschäden	1.681	770	0	0	0	0
	723230   Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.922	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.113	36.000	52.000	20.000	20.000	20.000
	723381   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	14.033	30.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	723382   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	571	15.000	54.000	8.000	8.000	8.000
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.537	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.660	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.943	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obergheim

## Hauptplan 2023/2024

41 Obergheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.513	7.330	5.130	4.380	4.380	4.380
	723701   Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	723702   Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	0	1.660	1.900	2.030	2.080	2.130
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.244	19.370	20.140	11.600	11.670	11.740
	724100   Schülerbeförderungskosten	0	1.110	1.270	1.350	1.380	1.420
	724200   Essenskosten	25.686	53.000	82.000	87.000	89.000	91.000
	724400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	700	0	0	0	0
	724500   Budget	11.986	14.080	14.960	15.250	15.420	15.580
	724510   Aufwendungen für Sonderprogramme	1.581	0	0	0	0	0
	724511   Anschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe	233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	1.949	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
	725420   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	313	420	450	450	450	450
	725480   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	80.711	80.710	80.710	80.710	80.710	80.710
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	729252   Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	68.446	68.300	77.000	77.000	77.000	77.000
	729300   sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	729400   Weitere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	886	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.857.331	1.957.800	2.212.370	2.196.470	2.201.470	2.208.170
	741900   Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	3.680	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	743100   Gewerbesteuerumlage	19.073	16.400	15.570	15.570	15.570	15.570
	744120   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	39.200	0	0	0	0	0
	744210   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.711.390	1.205.000	1.337.000	1.334.000	1.337.100	1.341.200
	744230   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.083.988	732.200	855.600	842.700	844.600	847.200
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	76.446	98.160	104.180	104.055	98.670	99.645
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.445	2.000	7.000	7.000	5.000	5.000
	761300   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	283	830	750	750	750	750



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

## Hauptplan 2023/2024

41 Obrigheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	294	500	500	500	500	500
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	789	1.760	2.000	2.000	2.000	2.000
761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.578	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	350	360	350	350	350	350
762200	Leasing	5.143	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	3.000	5.500	3.000	0	0
762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.116	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0	10.000	3.600	5.000	5.000	5.000
763110	Büromaterial allgemein	2.428	1.540	1.470	1.550	1.580	1.620
763210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	613	1.100	1.650	1.760	1.700	1.850
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.162	2.030	2.020	2.020	2.070	2.070
763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.952	2.850	2.980	2.980	2.980	2.980
763510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	174	0	0	0	0	0
763600	Öffentlichkeitsarbeit	371	400	650	400	400	400
763620	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	7	0	1.500	1.500	1.500	1.500
763630	Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
763700	Bankgebühren	15	20	20	20	20	20
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.727	3.450	4.800	5.000	4.800	4.800
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	19.187	19.830	21.700	22.535	23.330	24.115
764120	Kfz-Versicherungen	1.699	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
764130	Haftpflichtversicherungen	10.330	10.785	11.185	11.185	11.185	11.185
764140	Unfallversicherungen	15.153	15.225	16.125	16.125	16.125	16.125
764190	Sonstige Versicherungen	787	790	790	790	790	790
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.755	1.890	1.930	1.930	1.930	1.930
768100	Grundsteuer	3.772	3.750	1.030	1.030	1.030	1.030
768200	Kraftfahrzeugsteuer	663	800	780	780	780	780
769200	Verfügungsmittel	339	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
769310	Repräsentationen - allgemein	258	500	500	500	500	500
769320	Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.056	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.803.749</b>	<b>4.307.590</b>	<b>4.853.480</b>	<b>4.785.645</b>	<b>4.823.190</b>	<b>4.878.505</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 836.632</b>	<b>- 643.010</b>	<b>735.805</b>	<b>1.021.090</b>	<b>1.035.095</b>	<b>999.080</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

## Hauptplan 2023/2024

41 Obrigheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.378	30.940	22.200	22.200	22.200	22.200
	671430   Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	671510   Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken	0	0	0	0	0	0
	672100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	69	350	0	0	0	0
	676100   Gewinnabführung E-Werk	59.200	30.000	22.200	22.200	22.200	22.200
	678110   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	6	10	0	0	0	0
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.404	0	0	0	0	0
	679900   Sonstige	700	580	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	61.914	42.370	61.370	66.950	77.440	80.920
	774311   an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	0	0	0	0	0	0
	775110   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	52.189	31.650	48.550	41.920	48.250	47.420
	775120   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.621	3.440	3.910	3.580	7.880	12.650
	775190   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	4.686	4.240	6.540	12.660	12.630	12.280
	777110   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an ausländische Kreditinstitute - an Banken	0	3.040	2.370	8.790	8.680	8.570
	779100   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.419	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 536</b>	<b>- 11.430</b>	<b>- 39.170</b>	<b>- 44.750</b>	<b>- 55.240</b>	<b>- 58.720</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 837.169</b>	<b>- 654.440</b>	<b>696.635</b>	<b>976.340</b>	<b>979.855</b>	<b>940.360</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	4.532	2.000	0	0	0	0
	769500   Außerordentliche Auszahlungen	4.532	2.000	0	0	0	0
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.532</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.690	26.850	240.490	240.490	240.490	240.490
	698200   Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	20.690	26.850	240.490	240.490	240.490	240.490
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.690	26.850	240.490	240.490	240.490	240.490

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

## Hauptplan 2023/2024

41 Obrigheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	798200   Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	20.690	26.850	240.490	240.490	240.490	240.490
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 841.701</b>	<b>- 656.440</b>	<b>696.635</b>	<b>976.340</b>	<b>979.855</b>	<b>940.360</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.761	232.960	380.610	15.000	0	0
	681410   Investitionszuwendungen von dem Bund	6.887	0	39.200	0	0	0
	681420   Investitionszuwendungen von dem Land	213	75.700	179.910	0	0	0
	681500   Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	760	0	0	0	0
	681590   Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	933	0	0	0	0	0
	681670   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	727	0	0	0	0	0
	681742   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	156.500	156.500	0	0	0
	681790   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	0	0	5.000	15.000	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.756	21.800	15.500	15.500	15.500	15.500
	682430   Beiträge und ähnliche Entgelte - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	682550   Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen	0	4.300	0	0	0	0
	682590   Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	682700   Grabnutzungsentgelte	15.616	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	682750   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	11.140	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.006	106.700	2.500	106.700	0	0
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.560	0	0	0	0	0
	685300   Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	445	106.700	0	106.700	0	0
	685610   Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1	0	0	0	0	0
	685710   Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	2.500	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.523</b>	<b>361.460</b>	<b>398.610</b>	<b>137.200</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.382	0	0	0	0	0
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.382	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	589.333	427.340	570.560	274.500	4.500	4.500

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

## Hauptplan 2023/2024

41 Obrigheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0	20.000	0	0	0	0
	785330   Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	17.636	37.500	230.000	0	0	0
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.200	76.700	99.560	1.500	1.500	1.500
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	67.142	18.700	34.000	11.000	1.000	1.000
	785720   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.975	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.380	272.500	205.000	260.000	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>590.715</b>	<b>427.340</b>	<b>570.560</b>	<b>274.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 550.192</b>	<b>- 65.880</b>	<b>- 171.950</b>	<b>- 137.300</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.391.893</b>	<b>- 722.320</b>	<b>524.685</b>	<b>839.040</b>	<b>990.855</b>	<b>951.360</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	566.870	65.880	171.950	137.300	0	0
	692321   Kredite für Investitionen von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0	65.880	171.950	137.300	0	0
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	566.870	0	0	0	0	0
	692631   Kredite für Investitionen sonstiger inländischer Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	330.658	358.380	194.520	196.840	207.880	207.880
	792310   Tilgung von Krediten für Investitionen von Sondervermögen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	0	11.000	11.000
	792510   Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	330.658	358.380	194.520	196.840	196.880	196.880
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>236.212</b>	<b>- 292.500</b>	<b>- 22.570</b>	<b>- 59.540</b>	<b>- 207.880</b>	<b>- 207.880</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

## Hauptplan 2023/2024

41 Obrigheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	23.156	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	23.851	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 695	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.156.376	1.014.820	0	0	0	0
	694440   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	1.156.376	1.014.820	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	502.115	779.500	782.975	743.480
	794430   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	0	0	502.115	779.500	782.975	743.480
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.156.376	1.014.820	- 502.115	- 779.500	- 782.975	- 743.480
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.391.893</b>	<b>722.320</b>	<b>- 524.685</b>	<b>- 839.040</b>	<b>- 990.855</b>	<b>- 951.360</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	23.156	0	0	0	0	0
	697100   Einzahlungen durchlaufende Gelder (Umsatzsteuer-Erstattung)	956	0	0	0	0	0
	697800   Ausgleich KEEP für Betriebszweig Bäderbetrieb Plus-Minus-Null	22.200	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	23.851	0	0	0	0	0
	797800   Ausgleich KEEP für Betriebszweig Bäderbetrieb Plus-Minus-Null	23.851	0	0	0	0	0
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.391.198	722.320	- 524.685	- 839.040	- 990.855	- 951.360
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 1.172.359</b>	<b>- 1.014.820</b>	<b>502.115</b>	<b>779.500</b>	<b>771.975</b>	<b>732.480</b>
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0



# **Teilhaushalte**

**Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)**





# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023/2024

41 Obrigheim

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
1114	Gremien	111401	Gremien
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1145	Sonstige zentrale Dienste	114501	Sonstige zentrale Dienste
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1162	Kasse	116201	Kasse
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
1260	Brandschutz	126001	Brandschutz
2110	Grundschulen	211001	Grundschule Obrigheim
		211002	Schulturnhalle Obrigheim
		211003	Betreuende Grundschule Obrigheim
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	242102	Lernmittelfreiheit
2522	Archive	252201	Archive
2622	Förderung der Musikpflege	262201	Förderung der Musikpflege
2720	Büchereien	272001	Büchereien
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen
2812	Kulturförderung	281201	Kulturförderung
2813	Partnerschaften	281301	Partnerschaften
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3620	Jugendarbeit	362001	Jugendarbeit
3652	Kindertagesstätte	365201	Kindertagesstätte
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Kinderspielplätze
		366002	Jugendraum
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Kommunale Sportstätten und Bäder
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023/2024

41 Obrigheim

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5230	Denkmalschutz und -pflege	523001	Denkmalschutz und -pflege
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung	531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	537101	Kommunale Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552001	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)
		552011	
5521	Gewässerunterhaltung	552102	Hochwasserschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5557	Schädlingsbekämpfung	555701	Weinbergshut
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte
		573113	Dorffest Obrigheim
		573121	Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus)
		573122	Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten
		573141	Ehemalige Gaststätte Tura Albsheim
		573142	Gaststätte Rosengarten
		573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme
		573191	Sonstige
5750	Tourismusförderung	575001	Tourismusförderung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023/2024

41 Obrigheim

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens



# Produktthaushaltsbuch



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111001	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	2.900	2.900	22.500	3.000	3.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	2.900	2.900	22.500	3.000	3.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>22.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.012	50.800	51.950	41.050	47.450	48.050
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	19.340	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	8.700	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
504900 Sonstige - Sozialversicherung	2.312	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450
511300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	9.660	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0	9.900	10.900	0	6.400	7.000
<i>** nicht zahlungswirksame Zuführung. Die Rückstellung sinkt in 2024, da von einer nochmaligen Wahl der aktiven Ehrenbeamten ausgegangen wird</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	534	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
569200 Verfügungsmittel	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569310 Repräsentationen - allgemein	234	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.547</b>	<b>52.300</b>	<b>53.450</b>	<b>42.550</b>	<b>48.950</b>	<b>49.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.547</b>	<b>- 49.400</b>	<b>- 50.550</b>	<b>- 20.050</b>	<b>- 45.950</b>	<b>- 46.550</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

<b>Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 40.547	- 49.400	- 50.550	- 20.050	- 45.950	- 46.550
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 40.547</u>	<u>- 49.400</u>	<u>- 50.550</u>	<u>- 20.050</u>	<u>- 45.950</u>	<u>- 46.550</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2023 / 2024

**Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	0	0	0	0	0
**2019 sind 5.000 € Spenden für 50-Jahrfeier Großgemeinde Obrigheim eingegangen.						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.238	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	174	0	0	0	0	0
563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	7	0	1.500	1.500	1.500	1.500
** Freiwillige Leistung. Nachtrag 22: 0 €. Es fand kein Neujahrsempfang statt.						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
** Freiwillige Leistung. Für die 50-Jahr-Feier der Großgemeinde Obrigheim in 2019.						
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.056	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Freiwillige Leistung. Seniorengeburtstage, Jubiläen; keine MA						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.238</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.238</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

<b>Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.238</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.238</u></b>	<b><u>- 1.000</u></b>	<b><u>- 2.500</u></b>	<b><u>- 2.500</u></b>	<b><u>- 2.500</u></b>	<b><u>- 2.500</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111401	Gremien	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 111401 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.230	1.230	1.230	1.110	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.230	1.230	1.230	1.110	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** altes Konto 442591	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>	<b>1.110</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.615	3.510	7.200	7.200	7.200	7.200
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder (Erhöhung)	3.615	3.510	7.200	7.200	7.200	7.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	1.630	1.630	1.630	1.490	0
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.630	1.630	1.630	1.490	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.195	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung für Mandatsträger	1.408	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Rabattverlustversicherung	787	790	790	790	790	790
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.810</b>	<b>7.340</b>	<b>11.030</b>	<b>11.030</b>	<b>10.890</b>	<b>9.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.810</b>	<b>- 6.110</b>	<b>- 9.800</b>	<b>- 9.800</b>	<b>- 9.780</b>	<b>- 9.400</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

<b>Ergebnishaushalt 111401 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 5.810	- 6.110	- 9.800	- 9.800	- 9.780	- 9.400
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.810</u>	<u>- 6.110</u>	<u>- 9.800</u>	<u>- 9.800</u>	<u>- 9.780</u>	<u>- 9.400</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114201	Liegenschaften	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.560	126.800	128.300	128.300	128.300	128.300
441210 Mieten und Pachten - Miete ** Mieterhöhung prüfen!	100.332	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten ** einschl. Ärztehaus und Wohnung Rosengarten. Pachterhöhung Ärztehaus prüfen!. MA 2023 ff. teilw. Erhöhung Miet-NK	24.477	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
441230 Mieten und Pachten - Pachten ** für verpachtete Grundstücke. Pachterhöhung prüfen!	751	800	800	800	800	800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 356	0	0	0	0	0
442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	- 531	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** altes Konto 442591	175	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	1.851	900	0	0	0	0
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	0	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen ** nicht planbar	1.147	900	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	704	0	0	0	0	0
466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.054</b>	<b>130.250</b>	<b>130.850</b>	<b>130.850</b>	<b>130.850</b>	<b>130.850</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0	0	0	0	0
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0	0	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.187	70.470	71.200	71.200	71.200	71.200
522110 Aufwendungen für Heizung ** Heizung mit Messgeräten Kellergasse 1 u. Schornsteinfeger alle Wohnungen	4.878	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung <i>** Nachtrag 22: höhere Müllgebühren 2. Tonne für Hauptstr. 110</i>	2.285	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren <i>** steigende Energiekosten</i>	6.377	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke <i>** MA: jährlich 50.000 € (Sanierungen in verschiedenen Wohnungen)</i>	19.689	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523150 Versicherungsschäden	1.467	770	0	0	0	0
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>** Hausgeld und Grundsteuer für geerbte Wohnung in Grünstadt. MA 2023 ff. Hausgeld wurde erhöht.</i>	2.176	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** nur Unterhaltung, keine Anschaffungen!</i>	315	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Anschaffungen bis 60 € netto, darüber bitte MA investiv</i>	0	100	0	0	0	0
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut <i>** zuletzt Regeneriersalz für Enthärtungsanlage Ärztehaus. Bitte bei Unterhaltung buchen.</i>	0	100	0	0	0	0
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>23.390</b>	<b>23.480</b>	<b>23.390</b>	<b>23.390</b>	<b>23.390</b>
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	70	70	70	70	70
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten <i>** Gemeindeeigene Wohnungen einschl. Wohnung Rosengarten</i>	0	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden <i>** Abschreibungen Ärztehaus</i>	0	17.790	17.790	17.790	17.790	17.790
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	90	0	0	0
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	370	370	370	370	370
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.716</b>	<b>9.930</b>	<b>7.430</b>	<b>7.430</b>	<b>7.430</b>	<b>7.430</b>
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren <i>** Gebühr für Kabelanschluss</i>	2.292	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein <i>** NHPI. 21: Neuabschluss Elementarversicherung. Ansatz lt. AO 2023</i>	2.978	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen <i>** Haftpflicht</i>	626	630	630	630	630	630

<b>Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)</i>	0	0	0	0	0	0
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	0	0	0	0	0	0
568100 <i>Grundsteuer</i>	2.820	2.800	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.904</b>	<b>103.790</b>	<b>102.110</b>	<b>102.020</b>	<b>102.020</b>	<b>102.020</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.150</b>	<b>26.460</b>	<b>28.740</b>	<b>28.830</b>	<b>28.830</b>	<b>28.830</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.150</b>	<b>26.460</b>	<b>28.740</b>	<b>28.830</b>	<b>28.830</b>	<b>28.830</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	600	600	600	600
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	600	600	600	600
** <i>neue ILV ab 2023, Lohnverteilung</i>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 600</b>	<b>- 600</b>	<b>- 600</b>	<b>- 600</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>81.150</b>	<b>26.460</b>	<b>28.140</b>	<b>28.230</b>	<b>28.230</b>	<b>28.230</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114301	Bauhof	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3	0	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
441200 Mieten und Pachten	2.280	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
**Miete Stellplätze Bauhof.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.410	2.970	6.610	6.610	6.610	6.610
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	8.410	2.970	6.610	6.610	6.610	6.610
**KE (VZ) mtl. 330 € ab 01.04.22 und Miete Funkturm jährlich 2.650,95 €						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.699	0	0	0	0	0
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	0	0	0	0	0	0
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.699	0	0	0	0	0
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.392</b>	<b>5.370</b>	<b>8.910</b>	<b>8.910</b>	<b>8.910</b>	<b>8.910</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.492	12.330	232.950	238.780	244.740	250.860
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.770	9.230	174.700	179.070	183.540	188.130
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	167	270	4.850	4.970	5.100	5.220
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	707	820	15.200	15.580	15.970	16.370
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.849	2.010	38.200	39.160	40.130	41.140
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.335	24.830	34.100	28.100	29.100	30.100
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	252	300	300	300	300	300



## Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Der Stromverbrauch für den Funkmast ist jährlich abzurechnen. Kosten gesamt lt. Abrechnung 2022: 7.340,30 €, neue Az 2023: 8.830 €.	9.371	9.230	10.000	11.000	12.000	13.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2023: brandschutzrechtliche Ertüchtigung (Auflage Baugenehmigung)	0	500	8.000	1.000	1.000	1.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Ansatz entspr. AO 2022	862	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Ansatz entspr. AO 2022	4.660	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.943	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	195	650	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 60 € netto, darüber investiv veranschlagen	1.052	650	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>6.117</b>	<b>5.300</b>	<b>5.310</b>	<b>4.980</b>	<b>4.730</b>	<b>4.730</b>
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.352	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.467	2.470	2.470	2.390	2.140	2.140
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	642	470	480	230	230	230
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	657	0	0	0	0	0
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.568</b>	<b>10.650</b>	<b>10.930</b>	<b>10.980</b>	<b>11.030</b>	<b>11.080</b>
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Nachtrag 22: tatsächliche Buchung Arbeitskleidung Gemeindearbeiter	120	1.760	2.000	2.000	2.000	2.000
562200 Leasing ** neues Konto	5.143	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Neuabschluss Elementarversicherung in 2021.	830	840	1.000	1.050	1.100	1.150
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Nachtrag 22: 4 Kfz	1.699	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	0	0	0	0	0	0
568200 Kraftfahrzeugsteuer	776	800	780	780	780	780
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.512</b>	<b>53.110</b>	<b>283.290</b>	<b>282.840</b>	<b>289.600</b>	<b>296.770</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.121</b>	<b>- 47.740</b>	<b>- 274.380</b>	<b>- 273.930</b>	<b>- 280.690</b>	<b>- 287.860</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

<b>Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.121</b>	<b>- 47.740</b>	<b>- 274.380</b>	<b>- 273.930</b>	<b>- 280.690</b>	<b>- 287.860</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.690	26.850	240.490	240.490	240.490	240.490
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	20.690	26.850	240.490	240.490	240.490	240.490
** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2020						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.690</b>	<b>26.850</b>	<b>240.490</b>	<b>240.490</b>	<b>240.490</b>	<b>240.490</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 13.431</b>	<b>- 20.890</b>	<b>- 33.890</b>	<b>- 33.440</b>	<b>- 40.200</b>	<b>- 47.370</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114501	Sonstige zentrale Dienste	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6	0	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.591	18.550	1.400	1.400	1.400	1.400
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.909	13.390	1.000	1.000	1.000	1.000
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	223	360	0	0	0	0
502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	0	1.000	400	400	400	400
** neues Konto ab 2020. Ansatz entspr. AO 2022						
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	951	1.110	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.507	2.690	0	0	0	0
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	1	0	0	0	0	0
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
** werden mit jeweiligem Jahresabschluss berechnet.						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	40	40	20	0
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	40	40	20	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.162	5.430	5.670	5.670	4.670	4.670
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	0	50	50	50	50	50
** Reisekosten Schriftführer						
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.758	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
** Ausgleichsabgabe Behindertenquote						

**Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Rechtsstreit VG / Umlage außerschulische Nutzung Schulturnhallen, RA-Rechnung 226,10 €	0	1.000	1.000	1.000	0	0
563110 Büromaterial allgemein	20	100	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** T-System, Vodafone und Rundfunkgebühr. Ansatz HPI. 2022 lt. ger. Ist 2020	621	680	620	620	620	620
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Vermischte Ausgaben. Getränke für Sitzungen. 2023 auch Batterien Defi	138	400	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Gemeinde- und Städtebund	1.625	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.753</b>	<b>23.980</b>	<b>7.110</b>	<b>7.110</b>	<b>6.090</b>	<b>6.070</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.747</b>	<b>- 23.980</b>	<b>- 7.110</b>	<b>- 7.110</b>	<b>- 6.090</b>	<b>- 6.070</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.747</b>	<b>- 23.980</b>	<b>- 7.110</b>	<b>- 7.110</b>	<b>- 6.090</b>	<b>- 6.070</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen 599001 Außerordentliche Aufwendungen ** zentrale Bu-Stelle für coronabedingte Mehraufwendungen. Merkposten 2022	4.532 4.532	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.532</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** neue ILV ab 2023, Lohnverteilung	1.697 1.697	6.600 6.600	18.550 18.550	18.550 18.550	18.550 18.550	18.550 18.550
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.697</b>	<b>- 6.600</b>	<b>- 18.550</b>	<b>- 18.550</b>	<b>- 18.550</b>	<b>- 18.550</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 25.976</b>	<b>- 32.580</b>	<b>- 25.660</b>	<b>- 25.660</b>	<b>- 24.640</b>	<b>- 24.620</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114601	Versicherungen	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.520	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	8.367	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
** Kommunale Haftpflicht. Berechnung nach EW-Zahl						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	15.153	15.200	16.100	16.100	16.100	16.100
** Unfallkasse Rheinland-Pfalz						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.520</b>	<b>23.700</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.520</b>	<b>- 23.700</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.520</b>	<b>- 23.700</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

<b>Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 23.520</u></b>	<b><u>- 23.700</u></b>	<b><u>- 25.000</u></b>	<b><u>- 25.000</u></b>	<b><u>- 25.000</u></b>	<b><u>- 25.000</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
116201	Kasse	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 116201 Kasse:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

<b>Ergebnishaushalt 116201 Kasse:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	184	0	0	200	0	0
<i>563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>184</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>**2024: Kommunalwahlen</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 184</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>- 200</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211001	Grundschule Obrigheim	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 211001 Grundschule Obrigheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.848	8.420	10.270	10.270	9.930	8.900
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ** Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG	4.836	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Auf Wunsch des statistischen Landesamtes werden die Zahlungen des Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG bei Konto 413200 verbucht. Die Änderung gilt ab dem HPI. 2020/21.	12	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.420	6.670	6.670	6.330	5.300
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** 2021 weniger Einnahmen wg. Ausfall Präsenzunterricht. Theaterfahrten, Klassenfahrten, Papiergeld u.a.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	907	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	907	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.755</b>	<b>10.420</b>	<b>12.270</b>	<b>12.270</b>	<b>11.930</b>	<b>10.900</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.869	60.300	23.080	23.650	24.240	24.840
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34.109	45.810	17.600	18.040	18.490	18.950
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	647	1.170	400	410	420	430
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.748	4.070	1.530	1.560	1.600	1.640
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	7.362	9.240	3.550	3.640	3.730	3.820
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	3	10	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.813	63.790	75.120	79.230	79.490	79.750
522110 Aufwendungen für Heizung ** Anteil Grundschule	5.122	8.000	6.000	7.000	7.000	7.000
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** NHPI. 21: mit coronabedingten Ausgaben, bereits gebucht rd.800 €	2.338	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strom, Wasser/Abwasser, Niederschlagswasser. Nachtrag 22: Korrektur entspr. gebuchter VZ Strom und Wasser	4.872	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000

## Ergebnishaushalt 211001 Grundschule Obrigheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> <i>** Ansatz 2023. 8.000 € UH und 2.500 € Baumpflege, ab 2024 incl. jeweils 2.000 € Baumpflege plus jährlich 10.000 € für UH</i>	15.320	8.000	10.500	12.000	12.000	12.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** ab 2022: neue Konten 523701 und 523702, bitte umbuchen!</i>	3.207	0	0	0	0	0
523701 <i>Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** neues Konto ab 2022. BGA lt. Anlagebuchhaltung bisher vorwiegend aus Schulbereich. vorläufiger Merkposten für UH bauseitig BGA. Nachtrag 22: erhöhter Ansatz; 3.000 € incl. rd. 2.800 € für Umsetzung Klettergerüst</i>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523702 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung</i> <i>** neues Konto ab 2022. Druckermiete, Lizenzgebühren etc.</i>	0	1.660	1.900	2.030	2.080	2.130
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Anschaffungen bis 60 € netto, darüber investiv zu veranschlagen. Ansätze lt. MA</i>	918	2.220	2.540	2.700	2.770	2.840
524100 <i>Schülerbeförderungskosten</i> <i>** lt. MA für Schwimmbadfahren etc.</i>	0	1.110	1.270	1.350	1.380	1.420
524500 <i>Lehr- und Unterrichtsmaterial</i> <i>** Budget entfällt analog VG LL. im Bereich der Grundschule und Schulturnhalle ab 2019. Lehr- und Unterrichtsmaterial incl. Verbrauchsmittel</i>	4.205	3.300	3.810	4.050	4.160	4.260
525420 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	313	0	0	0	0	0
529252 <i>Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)</i> <i>** Fremdreinigung. keine MA; Ansatz nach AO 2022, Stand 01.02.23</i>	33.518	30.000	37.700	37.700	37.700	37.700
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>116</b>	<b>24.290</b>	<b>27.800</b>	<b>27.100</b>	<b>26.200</b>	<b>23.170</b>
532100 <i>Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	116	0	280	280	280	160
534300 <i>Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen</i>	0	20.490	20.180	19.610	19.540	19.540
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	3.800	7.340	7.210	6.380	3.470
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.265</b>	<b>5.840</b>	<b>6.370</b>	<b>6.710</b>	<b>6.830</b>	<b>7.120</b>
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein</i>	0	50	0	0	0	0
563110 <i>Büromaterial allgemein</i> <i>** Bürobedarf</i>	2.573	1.440	1.270	1.350	1.380	1.420
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i>	613	1.100	1.650	1.760	1.700	1.850
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> <i>** Kosten Fax-Gerät, früher bei 524500</i>	0	750	800	800	850	850

## Ergebnishaushalt 211001 Grundschule Obrigheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sachversicherung, Anteil Grundschule. ab 2020 höherer Ansatz wg. Werterhöhung Gebäude nach Generalsanierung. NHPI. 21: Neuabschluss Elementarversicherung</i>	2.424	2.500	2.650	2.800	2.900	3.000
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	656	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.063</b>	<b>154.220</b>	<b>132.370</b>	<b>136.690</b>	<b>136.760</b>	<b>134.880</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 115.308</b>	<b>- 143.800</b>	<b>- 120.100</b>	<b>- 124.420</b>	<b>- 124.830</b>	<b>- 123.980</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 115.308</b>	<b>- 143.800</b>	<b>- 120.100</b>	<b>- 124.420</b>	<b>- 124.830</b>	<b>- 123.980</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.859	1.460	39.760	39.760	39.760	39.760
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** neue ILV ab 2023, Lohnverteilung</i>	1.859	1.460	39.760	39.760	39.760	39.760
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.859</b>	<b>- 1.460</b>	<b>- 39.760</b>	<b>- 39.760</b>	<b>- 39.760</b>	<b>- 39.760</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 117.167</b>	<b>- 145.260</b>	<b>- 159.860</b>	<b>- 164.180</b>	<b>- 164.590</b>	<b>- 163.740</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211002	Schulturnhalle Obrigheim	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 211002 Schulturnhalle Obrigheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.380	5.380	5.250	5.240	5.240
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	5.380	5.380	5.250	5.240	5.240
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** altes Konto 442591	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.380</b>	<b>5.380</b>	<b>5.250</b>	<b>5.240</b>	<b>5.240</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.247	7.600	7.650	7.840	8.040	8.240
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.475	5.700	5.400	5.540	5.670	5.820
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	103	150	150	150	160	160
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	432	450	550	560	580	590
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.237	1.300	1.550	1.590	1.630	1.670
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.808	23.800	26.150	26.400	26.400	26.400
522110 Aufwendungen für Heizung ** seit Oktober 2019 gemeinsame Heizung mit Schulturnhalle.	7.485	8.000	7.000	8.000	8.000	8.000
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** keine MA	835	800	800	800	800	800
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** HPL. 23 ff. keine MA	6.795	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** diverse Reparaturen	8.630	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** MA: 2023: 1.250 € Reparatur Sportgeräte lt. Angebot, 300 € Sportgeräteprüfung und 500 € Eventualposition. Ab 2024: 300 € Sportgeräteprüfung und 1.000 € für evtl. Reparaturen	1.010	800	2.050	1.300	1.300	1.300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen über 60 € netto bitte investiv anmelden! Eventualposition	0	500	300	300	300	300

**Ergebnishaushalt 211002 Schulturnhalle Obrigheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Nachtrag 22: 1.000 € für Fremdreinigung (Krankheitsvertretung). keine MA	1.051	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>14.930</b>	<b>14.910</b>	<b>14.910</b>
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	0	14.910	14.910	14.910	14.910	14.910
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	140	140	20	0	0
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.011</b>	<b>2.100</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** NHPI. 21: Neuabschluss Elementarversicherung	2.011	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.066</b>	<b>48.550</b>	<b>51.150</b>	<b>51.570</b>	<b>51.850</b>	<b>52.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.066</b>	<b>- 43.170</b>	<b>- 45.770</b>	<b>- 46.320</b>	<b>- 46.610</b>	<b>- 46.910</b>
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.066</b>	<b>- 43.170</b>	<b>- 45.770</b>	<b>- 46.320</b>	<b>- 46.610</b>	<b>- 46.910</b>
<b>E21a Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21b Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 35.066</b>	<b>- 43.170</b>	<b>- 45.770</b>	<b>- 46.320</b>	<b>- 46.610</b>	<b>- 46.910</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211003	Betreuende Grundschule Obrigheim	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 211003 Betreuende Grundschule Obrigheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.441	6.000	6.320	6.320	6.320	6.320
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuwendung für betreuende Grundschule. NHPI. 21: Einrichtung einer weiteren Gruppe	5.414	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27	0	320	320	320	320
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.446	60.400	60.500	70.600	75.000	79.000
432930 Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung ** Seit 2017 werden Elternbeiträge für die Nachmittagsbetreuung erhoben. MA mit jeweiliger Anpassung ab Schuljahr 2023/24 (Preiserhöhungen werden jew. im Februar für das kommende Schuljahr bekannt.)	17.048	32.400	30.500	35.600	38.000	40.000
434100 Beteiligung Essenskosten ** Elternbeiträge einschl. Ersatz ARGE/KV. MA mit jeweiliger Anpassung ab Schuljahr 2023/24	10.399	28.000	30.000	35.000	37.000	39.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	50	0	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	50	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.937</b>	<b>66.400</b>	<b>66.820</b>	<b>76.920</b>	<b>81.320</b>	<b>85.320</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.653	69.050	73.330	75.170	77.040	78.970
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	52.612	51.700	56.330	57.740	59.180	60.660
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	910	1.150	1.150	1.180	1.210	1.240
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.825	5.250	3.550	3.640	3.730	3.820
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	10.308	10.950	12.300	12.610	12.920	13.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.867	30.230	32.300	37.350	39.410	41.470
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** nur Unterhaltung, keine Anschaffungen!	0	300	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 60 € netto, darüber investiv	209	100	100	100	100	100
524200 Essenskosten ** Coronabedingt wurde im 1. Halbjahr 2021 kein Essen angeboten. Nachtrag 22: Der Caterer hat die Preise erhöht.	9.316	28.000	30.000	35.000	37.000	39.000
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial	341	1.830	2.200	2.250	2.310	2.370



<b>Ergebnishaushalt 211003 Betreuende Grundschule Obrigheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E11 Abschreibungen <i>538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	50	80	660	660	660	660
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung ** befristete Niederschlagungen in 2020</i>	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.569</b>	<b>99.360</b>	<b>106.290</b>	<b>113.180</b>	<b>117.110</b>	<b>121.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.632</b>	<b>- 32.960</b>	<b>- 39.470</b>	<b>- 36.260</b>	<b>- 35.790</b>	<b>- 35.780</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 44.632</b>	<b>- 32.960</b>	<b>- 39.470</b>	<b>- 36.260</b>	<b>- 35.790</b>	<b>- 35.780</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 44.632</b>	<b>- 32.960</b>	<b>- 39.470</b>	<b>- 36.260</b>	<b>- 35.790</b>	<b>- 35.780</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
242102	Lernmittelfreiheit	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 242102 Lernmittelfreiheit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	381	1.820	1.800	1.800	1.800	1.800
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Die Höhe des Anteils der Verwaltungskostenpauschale an der Zuweisung ist jeweils abhängig von der Schülerzahl. Nachtrag 22: Ansatz entspr. Buchungen	381	1.820	1.800	1.800	1.800	1.800
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319	300	300	300	300	300
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	319	300	300	300	300	300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700</b>	<b>2.120</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733	1.420	1.450	1.450	1.450	1.450
524510 Aufwendungen für Sonderprogramme ** Anschaffung von Büchern siehe Kto. 524511	1.500	0	0	0	0	0
524511 Anschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe	233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Nachtrag 22: Buchung für Schadenersätze	0	420	450	450	450	450
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung ** befristete Niederschlagung in 2020	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.733</b>	<b>1.420</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.032</b>	<b>700</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

<b>Ergebnishaushalt 242102 Lernmittelfreiheit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.032</b>	<b>700</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.032</u></b>	<b><u>700</u></b>	<b><u>650</u></b>	<b><u>650</u></b>	<b><u>650</u></b>	<b><u>650</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
252201	Archive	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 252201 Archive:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.920	1.950	2.100	2.150	2.210	2.260	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.920	1.950	2.100	2.150	2.210	2.260	
** Freiwillige Leistung							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.920</b>	<b>1.950</b>	<b>2.100</b>	<b>2.150</b>	<b>2.210</b>	<b>2.260</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.920</b>	<b>- 1.950</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.150</b>	<b>- 2.210</b>	<b>- 2.260</b>	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.920</b>	<b>- 1.950</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.150</b>	<b>- 2.210</b>	<b>- 2.260</b>	
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ergebnishaushalt 252201 Archive:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.920</u></b>	<b><u>- 1.950</u></b>	<b><u>- 2.100</u></b>	<b><u>- 2.150</u></b>	<b><u>- 2.210</u></b>	<b><u>- 2.260</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>272001</b>	<b>Büchereien</b>	<b>2023 / 2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 272001 Büchereien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	760	940	940	940	940	940
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Nachtrag 22: 2022 gibt es lt. FB 3 weitere Fördermittel von 540 €.	760	940	940	940	940	940
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	280	150	200	200	200	200
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** Spenden 2018: 341,60 €, 2019: 200 €, 2020: 280 €	280	0	0	0	0	0
462910 Büchereiausweise ** Ab 2022 kosten die Büchereiausweise 10 € pro erwachsenem Ausleiher. Nachtrag 22: Reduzierung des Ansatzes auf 150 € (1. Halbjahr: 70 €)	0	150	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.040</b>	<b>1.090</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.566	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Freiwillige Leistung	3.566	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Freiwillige Leistung	0	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49	30	0	0	0	0
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Freiwillige Leistung	0	30	0	0	0	0
563110 Büromaterial allgemein	49	0	0	0	0	0

<b>Ergebnishaushalt 272001 Büchereien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.614	3.630	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.574	- 2.540	- 2.460	- 2.460	- 2.460	- 2.460
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 2.574	- 2.540	- 2.460	- 2.460	- 2.460	- 2.460
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.574</u>	<u>- 2.540</u>	<u>- 2.460</u>	<u>- 2.460</u>	<u>- 2.460</u>	<u>- 2.460</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
281101	Förderung von Einrichtungen	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Freiwillige Leistung. Zur Minderung der Defizite erhalten die bisher mit Zuwendungen der Gemeinde unterstützten Vereine (VdK Obrigheim, VdK Colgenstein-Heidesheim, Verein Multiple Sklerose, Pfadfinder, Krankenpflegeverein und Verein Untere Hauptstraße) ab 2016 jährlich einheitliche Zuschüsse von je 100 €.	500	500	500	500	500	500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	848	2.090	2.230	2.230	2.230	2.230
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Freiwillige Leistung. Stabaus, St. Martin und Volkstrauertag. Ansatz lt. AO 2022	818	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Freiwillige Leistung. Beitrag Historischer Verein (30 €) und Förderverein Eistalbahn (52 €). Stand Juni 2021: Der Förderverein Eistalbahn hat lt. MA allerdings seit 2 Jahren keinen Beitrag mehr angefordert; die OG ist nach wie vor Mitglied.	30	90	30	30	30	30



**Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen ** Freiwillige Leistung, 2019: Seniorennachmittage und -Weihnachtsfeier. Bitte Ansatz für Nachtrag 22 prüfen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.348</b>	<b>2.590</b>	<b>2.730</b>	<b>2.730</b>	<b>2.730</b>	<b>2.730</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.348</b>	<b>- 2.590</b>	<b>- 2.730</b>	<b>- 2.730</b>	<b>- 2.730</b>	<b>- 2.730</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.348</b>	<b>- 2.590</b>	<b>- 2.730</b>	<b>- 2.730</b>	<b>- 2.730</b>	<b>- 2.730</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.348</b>	<b>- 2.590</b>	<b>- 2.730</b>	<b>- 2.730</b>	<b>- 2.730</b>	<b>- 2.730</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
281201	Kulturförderung	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 281201 Kulturförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	800	0	0	0	0
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	45	800	0	0	0	0
<i>** Nachtrag 22: Einzahlung aus Auflösung Theaterverein. FB 3 muss Beschlussvorlage zur konkreten Mittelverwendung erstellen.</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
<i>** Freiwillige Leistung</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ergebnishaushalt 281201 Kulturförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>45</u></b>	<b><u>750</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
281301	Partnerschaften	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 281301 Partnerschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563630 Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften ** Freiwillige Leistung. Nachtrag 22: Ein Besuch aus der Partnergemeinde ist geplant. Ansatz ab 2023 lt. OG	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

<b>Ergebnishaushalt 281301 Partnerschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>- 1.000</u></b>	<b><u>- 1.500</u></b>	<b><u>- 1.500</u></b>	<b><u>- 1.500</u></b>	<b><u>- 1.500</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
362001	Jugendarbeit	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 362001 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land **Landeszuschuss Ferienbetreuung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441700 Beteiligung Schülerbetreuung **Elternbeiträge Ferienbetreuung.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen **Freiwillige Leistung, Personalkosten Ferienbetreuung	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0	230	230	230	230	230
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung **Freiwillige Leistung, Sozialversicherung Personal Ferienbetreuung	0	450	450	450	450	450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **Freiwillige Leistung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen **Freiwillige Leistung, Haftpflicht Ferienbetreuung	0	25	25	25	25	25
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen **Freiwillige Leistung, Unfallversicherung Ferienbetreuung	0	25	25	25	25	25
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>

<b>Ergebnishaushalt 362001 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>570</u></b>	<b><u>570</u></b>	<b><u>570</u></b>	<b><u>570</u></b>	<b><u>570</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365201	Kindertagesstätte	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	740.006	1.012.710	1.129.020	1.203.120	1.233.370	1.263.420
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.193	0	0	0	0	0
414422 Zuweisungen für Sonderprogramme	- 998	0	0	0	0	0
<i>** Aktuell keine Sonderprogramme</i>						
414423 Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	10.145	0	0	0	0	0
<i>** Betreuungsbonus für 2-jährige (490 €/Kind). HPI. 2023 ff.: geänderte Finanzierung durch das neue KitaG - nur noch Personalkostenförderung.</i>						
414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni)	639.955	1.005.000	1.121.700	1.195.800	1.226.100	1.256.300
<i>** HPI. 2023 ff.: geänderte Finanzierung durch das neue KitaG - nur noch Personalkostenförderung (87,5% der PersK).</i>						
414432 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge)	87.711	0	0	0	0	0
<i>** ab 2013 Erstattung Elternbeiträge vom Land, Auszahlung über Landkreis. HPI. 2023 ff.: geänderte Finanzierung durch das neue KitaG - nur noch Personalkostenförderung.</i>						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	7.710	7.320	7.320	7.270	7.120
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder	0	0	0	0	0	0
<i>** für Krippenkinder unter 2 Jahre. HPI. 2023 ff.: derzeit keine U2-Plätze</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.239	50.000	78.000	78.000	78.000	78.000
441400 Beteiligung Essenskosten	32.239	50.000	78.000	78.000	78.000	78.000
<i>** MA HPI. 2023 ff.: Berechnung 130 Plätze x 20 Tage pro Mo. x durchschnittl. Teilnahme 10 Mo./Jahr x 2,50 € (Beschluss 23.03.2017). Die Pauschale berücksichtigt neben den Essenskosten auch andere Kosten, wie z.B. Energiekosten, Personalkosten der Wirtschaftskräfte (Küche) und AfA.</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.621	18.700	5.000	5.000	5.000	5.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.424	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>** Mutterschaftsgeld, Beschäftigungsverbot. zul. 2022 rd. 5.000 €</i>						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.113	700	0	0	0	0



**Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	2.471	750	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	656	750	0	0	0	0
** Nachtrag 22: AO bis 24.06.22 (Ersatz Wasserschaden)						
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	1.816	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795.338</b>	<b>1.082.160</b>	<b>1.212.020</b>	<b>1.286.120</b>	<b>1.316.370</b>	<b>1.346.420</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.040.935	1.161.830	1.282.440	1.367.120	1.401.290	1.436.290
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	793.787	886.050	977.950	1.042.630	1.068.700	1.095.410
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15.047	17.220	19.050	20.300	20.800	21.320
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	62.491	71.440	76.650	81.740	83.790	85.880
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	169.493	186.530	208.200	221.860	227.410	233.090
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	117	90	90	90	90	90
505910 Aufwendungen für Untersuchungen und Schutzimpfungen	0	500	500	500	500	500
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
** wird beim jeweiligen Jahresabschluss berechnet.						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.262	108.950	146.450	126.950	126.950	126.950
522110 Aufwendungen für Heizung	9.643	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000
** gemeinsame Heizung mit Feuerwehrgerätehaus						
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	6.082	5.500	0	0	0	0
** Nachtrag 22: erhöhter Reinigungsbedarf Corona und Mehrvolumen Abfallgebühr Restmüll						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	4.916	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	16.533	15.000	33.000	11.500	11.500	11.500
** MA: jährlich UH 10.000 €, 2023 außerdem 15.000 € neue Eingangstür, 6.000 € anteilige Reparatur Heizungsanlage und 2.000 € Baumpflege. ab 2024 1.500 € Baumpflege jährlich						
523150 Versicherungsschäden	337	0	0	0	0	0
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	455	2.500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.932	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Anschaffungen bis 60 € netto, darüber investiv						
524200 Essenskosten	17.811	25.000	52.000	52.000	52.000	52.000
** MA HPl. 2023 ff: 130 Plätze, 2/3 der Einnahmen = 52.000 €						
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.314	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
** "BUDGET" Kita (frühere Konten 524400, 563110, 563210, 563900 und 563310)						
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	33.238	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
** Unterhalts- u. Glasreinigung						
E11 Abschreibungen	0	26.470	25.860	25.280	25.240	25.140
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	0	21.830	21.830	21.830	21.830	21.830
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.640	4.030	3.450	3.410	3.310
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

<b>Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.364	5.700	10.900	11.000	9.100	9.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Zuschussfähig sind 0,5% der PersK; gemeldet 2022 ca. 1.000.000 €, davon 0,5% erhöhter Ansatz Fortbildungskosten in 2023 und 2024	1.445	2.000	7.000	7.000	5.000	5.000
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	283	200	200	200	200	200
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** z.B. für Einstellungsuntersuchungen, auch für Impfungen Masernschutzgesetz, Schnelltests	703	500	500	500	500	500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** keine MA, Ansatz 2023 ff. nach AO 2022 (Stand 01.02.23)	592	600	600	600	600	600
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** NHPI. 21: Beitrag hat sich durch Neuabschluss der bestehenden Elementarversicherung reduziert.	2.342	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	0	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.144.561</b>	<b>1.302.950</b>	<b>1.465.650</b>	<b>1.530.350</b>	<b>1.562.580</b>	<b>1.597.580</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 349.222</b>	<b>- 220.790</b>	<b>- 253.630</b>	<b>- 244.230</b>	<b>- 246.210</b>	<b>- 251.160</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 349.222</b>	<b>- 220.790</b>	<b>- 253.630</b>	<b>- 244.230</b>	<b>- 246.210</b>	<b>- 251.160</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.083	1.770	12.180	12.180	12.180	12.180
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** neue ILV ab 2023, Lohnverteilung	2.083	1.770	12.180	12.180	12.180	12.180
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.083</b>	<b>- 1.770</b>	<b>- 12.180</b>	<b>- 12.180</b>	<b>- 12.180</b>	<b>- 12.180</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 351.306</b>	<b>- 222.560</b>	<b>- 265.810</b>	<b>- 256.410</b>	<b>- 258.390</b>	<b>- 263.340</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
366001	Kinderspielplätze	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1	780	770	770	390	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	780	770	770	390	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>780</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>390</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.689	10.300	0	0	0	0
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.398	7.720	0	0	0	0
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	139	220	0	0	0	0
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	588	680	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.561	1.680	0	0	0	0
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	4	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.548	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.548	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Der Ansatz kann im Nachtrag 22 auf 3.000 € reduziert werden.						
E11 Abschreibungen	0	1.640	2.100	2.100	1.580	1.000
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	1.640	1.640	1.640	1.120	540
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	460	460	460	460
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.237</b>	<b>14.940</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>5.580</b>	<b>5.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.236</b>	<b>- 14.160</b>	<b>- 5.330</b>	<b>- 5.330</b>	<b>- 5.190</b>	<b>- 5.000</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

<b>Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.236</b>	<b>- 14.160</b>	<b>- 5.330</b>	<b>- 5.330</b>	<b>- 5.190</b>	<b>- 5.000</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.414	640	12.700	12.700	12.700	12.700
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.414	640	12.700	12.700	12.700	12.700
** neue ILV ab 2023, Lohnverteilung						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.414</b>	<b>- 640</b>	<b>- 12.700</b>	<b>- 12.700</b>	<b>- 12.700</b>	<b>- 12.700</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 14.650</b>	<b>- 14.800</b>	<b>- 18.030</b>	<b>- 18.030</b>	<b>- 17.890</b>	<b>- 17.700</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
421001	Förderung des Sports	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	310	310	310	310	310
<i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	<i>0</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.180	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Freiwillige Leistung. Die Vereine erhalten seit 2017 nur noch Zuschüsse von 15 € pro jugendlichem Mitglied. Anpassung Ansatz im Nachtrag 22</i>	<i>3.180</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.180</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.180</b>	<b>- 4.010</b>	<b>- 4.010</b>	<b>- 4.010</b>	<b>- 4.010</b>	<b>- 4.010</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.180</b>	<b>- 4.010</b>	<b>- 4.010</b>	<b>- 4.010</b>	<b>- 4.010</b>	<b>- 4.010</b>

<b>Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 3.180</u></b>	<b><u>- 4.010</u></b>	<b><u>- 4.010</u></b>	<b><u>- 4.010</u></b>	<b><u>- 4.010</u></b>	<b><u>- 4.010</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	200	200	200	200
441230 Mieten und Pachten - Pachten	50	50	200	200	200	200
<i>** Pacht für Tennisplätze in Albsheim. Pachterhöhung prüfen! und seit 2021 "Überlassungsentschädigung" für Propangastankstelle zum Befüllen von Gaszylindern Ballonfahrten (150 € jährlich)</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	750	750	750	750
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	600	750	750	750	750
<i>** Rückforderung Tennisklub</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>650</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	210	210	0	0	0	0
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	160	160	0	0	0	0
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3	0	0	0	0	0
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	13	10	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	34	40	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286	1.600	10.300	10.300	10.300	10.300
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	286	600	300	300	300	300
<i>** Der Stromzähler für den Tennisplatz sollte ab 2018 auf den Verein umgeschrieben werden. Kosten sind vom Verein zurückzufordern.</i>						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>** neue Nutzungsvereinbarung mit SG Unteres Eistal</i>						
E11 Abschreibungen	0	150	370	370	370	330
534500 Abschreibungen auf Sportanlagen	0	30	30	30	30	30
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	220	220	220	220
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	120	120	120	120	80
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

<b>Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496</b>	<b>1.960</b>	<b>10.670</b>	<b>10.670</b>	<b>10.670</b>	<b>10.630</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 446</b>	<b>- 1.310</b>	<b>- 9.720</b>	<b>- 9.720</b>	<b>- 9.720</b>	<b>- 9.680</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 446</b>	<b>- 1.310</b>	<b>- 9.720</b>	<b>- 9.720</b>	<b>- 9.720</b>	<b>- 9.680</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646	210	900	900	900	900
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	646	210	900	900	900	900
** neue ILV ab 2023, Lohnverteilung						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 646</b>	<b>- 210</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.092</b>	<b>- 1.520</b>	<b>- 10.620</b>	<b>- 10.620</b>	<b>- 10.620</b>	<b>- 10.580</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

**Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	10.000	3.600	5.000	5.000	5.000
<i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne **Bebauungspläne, Änderung Flächennutzungsplan etc. MA FB 2: 2023 Änderung BPlan Baugebiet Baumgarten, ab 2024 jährl. Eventualposition</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>3.600</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>3.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

<b>Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	325	450	325	325	325	325
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	325	450	325	325	325	325
** zentrale Buchungsstelle Containerstellplatzmieten						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
** Erstattung für Reinigung der Containerstellplätze, jetzt 3, je 910 €						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.055</b>	<b>3.180</b>	<b>3.055</b>	<b>3.055</b>	<b>3.055</b>	<b>3.055</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.004	1.000	1.000	1.030	1.060	1.070
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	786	700	700	720	740	750
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	219	300	300	310	320	320
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.004</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.030</b>	<b>1.060</b>	<b>1.070</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.051</b>	<b>2.180</b>	<b>2.055</b>	<b>2.025</b>	<b>1.995</b>	<b>1.985</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.051</b>	<b>2.180</b>	<b>2.055</b>	<b>2.025</b>	<b>1.995</b>	<b>1.985</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>2.051</u></b>	<b><u>2.180</u></b>	<b><u>2.055</u></b>	<b><u>2.025</u></b>	<b><u>1.995</u></b>	<b><u>1.985</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
541001	Gemeindestraßen	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1	16.290	16.340	16.080	15.560	14.890
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land **Zuweisung vom Land Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (Antrag KI 3.0). 2020: Abruf Restzuweisung rd. 12.000 €.	1	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	16.290	16.340	16.080	15.560	14.890
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	62.440	61.440	58.690	58.700	58.700
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen ** Nachtrag 22: Schlegelweg und Hauptstraße Obrigheim	0	1.000	0	0	0	0
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen **2019 wurden Beiträge von rd. 31.100 € für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED erhoben. Eingegangen sind bereits rd. 7.700 €. 2020 werden die Rest-Einzahlungen von rd. 23.400 € im Finanzhaushalt eingeplant.	0	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	61.440	61.440	58.690	58.700	58.700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** z.B. Ersätze für Beschädigung Straßenbeleuchtung oder Öls Spuren, ungewisse Zahlungseingänge; altes Konto 442519	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>78.730</b>	<b>77.780</b>	<b>74.770</b>	<b>74.260</b>	<b>73.590</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.971	17.910	0	0	0	0
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.976	13.420	0	0	0	0
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	244	380	0	0	0	0
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.026	1.200	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.719	2.910	0	0	0	0
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	6	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.969	159.010	210.710	154.510	154.510	154.510
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** 2015 rd. 210 € Grünabfälle	0	0	0	0	0	0

**Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strom Straßenbeleuchtung. MA nach Durchschnittspreis anderer Vorsorger, da keine Auskunft durch KEEP	19.026	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** zuletzt 2021 UH an Bushaltesthäuschen. jährlich 1.000 €, 2023 plus 4.000 €, ab 2024 plus jährlich 2.500 € Baumpflege	1.477	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** Im Ansatz 2019 waren 6.000 € für Hauptprüfung von vier Brücken enthalten. Die Maßnahme hat sich verzögert. Lt. Mittelanmeldung Hauptplan sollen für 2020 für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen 30.000 €, für Brücken 4.000 € und für die Sanierung "Leiningener Straße" weitere 20.000 € bereitgestellt und für 2021 neben 20.000 € für allg. UH 15.000 € für Brückensanierungen eingeplant werden. Nachtrag 22: Der Ansatz kann auf 30.000 € reduziert werden. Bisher sind rd. 7.000 € verausgabt; es sind noch Straßenabsenkungen zu beheben. 2023: 5.000 € für weitere Brückenprüfungen	10.906	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ** erhöhter Ansatz Nachtrag 22: 15.000 € incl. rd. 10.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen an 5 Lichtmasten zur Wiederherstellung der Standsicherheit. jährlich 8.000 €, da kein Wartungsvertrag. 2023: Kabelfehlerbehebung Hauptstr., Obrigheim Nähe Autohaus Kulzer: 10.000 €, Ersatz von 10 defekten Masten: 25.000 €, Rückbau Beleuchtung Fußweg am Park: 2.000 €, Umrüstung Nostalgieleuchten auf LED: 1.000 € Prüfung von 50 Masten: 8.000 €.	571	15.000	54.000	8.000	8.000	8.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz im Nachtrag 22 wird benötigt lt. Rü. mit Herrn Müller 28.07.22: Markierungsarbeiten und Verkehrszeichen	277	9.000	9.000	300	300	300
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Streugut für Winterdienst.	0	300	0	0	0	0
525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Neues Konto ab 2019: Straßenoberflächenentwässerung, Senkung der Entgelte zum 01.01.2017 von 1,30 € auf 1,00 € pro qm (Fläche: 80.711qm). Nach Abschluss der Erschließung im Baugebiet Baumgarten kann sich die Fläche erhöhen!	80.711	80.710	80.710	80.710	80.710	80.710
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>135.620</b>	<b>135.720</b>	<b>130.770</b>	<b>130.080</b>	<b>128.930</b>
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0	11.960	11.960	11.960	11.960	11.960
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	108.470	108.530	103.930	103.930	103.920

<b>Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	10.640	10.640	10.290	9.600	8.460
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	40	40	40	40
<b>E12</b> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E13</b> Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	102	3.100	5.610	3.115	120	125
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** erneut Ansatz für mögliche Kosten in Zh. mit Rechtsstreitigkeiten Glasfaser (2023 und 2024 jew. 3.000 €), zusätzlich 2023: 2.500 € für Pläne LBM (FB 2 muss Beschlussvorlage erstellen!)	0	3.000	5.500	3.000	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	102	100	110	115	120	125
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	0	0	0	0	0	0
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0	0	0	0	0	0
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.042</b>	<b>315.640</b>	<b>352.040</b>	<b>288.395</b>	<b>284.710</b>	<b>283.565</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 130.041</b>	<b>- 236.910</b>	<b>- 274.260</b>	<b>- 213.625</b>	<b>- 210.450</b>	<b>- 209.975</b>
<b>E17</b> Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
<b>E18</b> Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 130.041</b>	<b>- 236.910</b>	<b>- 274.260</b>	<b>- 213.625</b>	<b>- 210.450</b>	<b>- 209.975</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.141	3.170	21.450	21.450	21.450	21.450
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** neue ILV ab 2023, Lohnverteilung	2.141	3.170	21.450	21.450	21.450	21.450
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.141</b>	<b>- 3.170</b>	<b>- 21.450</b>	<b>- 21.450</b>	<b>- 21.450</b>	<b>- 21.450</b>
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 132.182</b>	<b>- 240.080</b>	<b>- 295.710</b>	<b>- 235.075</b>	<b>- 231.900</b>	<b>- 231.425</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
541501	Konzessionsabgaben	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	65.388	76.000	71.500	71.500	71.500	71.500
<i>462500 Konzessionsabgaben</i>	<i>65.388</i>	<i>76.000</i>	<i>71.500</i>	<i>71.500</i>	<i>71.500</i>	<i>71.500</i>
<i>** KA Strom u. Gas. Anteilige KA Strom KEEP lt. Mitteilung vom 08.11.22 voraussichtlich 63.000 €, Pflzw. Netz Abr. 2021 rd. 500 € und Stadtwerke 8.000 €</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.388</b>	<b>76.000</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.388</b>	<b>76.000</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.388</b>	<b>76.000</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



<b>Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>65.388</u></b>	<b><u>76.000</u></b>	<b><u>71.500</u></b>	<b><u>71.500</u></b>	<b><u>71.500</u></b>	<b><u>71.500</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	4.470	4.470	4.330	3.940	3.940
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Dorfplatz/Parkplatz Ärztehaus	0	4.470	4.470	4.330	3.940	3.940
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.470</b>	<b>4.470</b>	<b>4.330</b>	<b>3.940</b>	<b>3.940</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	110	10	10	10	10
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Niederschlagswasser Parkplatz beim Ärztehaus	6	10	10	10	10	10
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Parkplatz Ärztehaus	0	100	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	9.530	9.530	9.280	7.900	7.900
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0	160	160	160	160	160
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	330	330	330	330	330
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	740	740	740	740	740
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	7.260	7.260	7.110	6.670	6.670
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.040	1.040	940	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>9.640</b>	<b>9.540</b>	<b>9.290</b>	<b>7.910</b>	<b>7.910</b>

<b>Ergebnishaushalt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6	- 5.170	- 5.070	- 4.960	- 3.970	- 3.970
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 6</b>	<b>- 5.170</b>	<b>- 5.070</b>	<b>- 4.960</b>	<b>- 3.970</b>	<b>- 3.970</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 6</b>	<b>- 5.170</b>	<b>- 5.070</b>	<b>- 4.960</b>	<b>- 3.970</b>	<b>- 3.970</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8	0	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
**2019: Zuweisung von Stumpfwaldberechtigten.						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.128	44.030	0	0	0	0
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	31.397	32.950	0	0	0	0
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	594	960	0	0	0	0
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.514	2.930	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	6.614	7.180	0	0	0	0
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	9	10	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.260	4.050	3.050	2.550	2.550	2.550
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	53	50	50	50	50	50
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6.208	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
** MA: Baumpflege						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	0	0	0	0
**2021: Reparatur von Brunnenpumpen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500
** NHPI. 21: lt. MA, Vorsorgebetrag für Anschaffungen bis 60 € netto						
E11 Abschreibungen	0	0	70	70	70	70
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	70	70	70	70
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

<b>Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.388</b>	<b>48.080</b>	<b>3.120</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 47.380</b>	<b>- 48.080</b>	<b>- 3.120</b>	<b>- 2.620</b>	<b>- 2.620</b>	<b>- 2.620</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 47.380</b>	<b>- 48.080</b>	<b>- 3.120</b>	<b>- 2.620</b>	<b>- 2.620</b>	<b>- 2.620</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.110	8.940	52.850	52.850	52.850	52.850
<i>581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>5.110</i>	<i>8.940</i>	<i>52.850</i>	<i>52.850</i>	<i>52.850</i>	<i>52.850</i>
<i>** neue ILV ab 2023, Lohnverteilung</i>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.110</b>	<b>- 8.940</b>	<b>- 52.850</b>	<b>- 52.850</b>	<b>- 52.850</b>	<b>- 52.850</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 52.490</b>	<b>- 57.020</b>	<b>- 55.970</b>	<b>- 55.470</b>	<b>- 55.470</b>	<b>- 55.470</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.803	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2021 und 2022 Baumpflege</i>	<i>13.803</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E11 Abschreibungen	0	190	80	80	80	80	80
<i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	<i>0</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
<i>538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0</i>	<i>110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.803</b>	<b>15.190</b>	<b>10.080</b>	<b>10.080</b>	<b>10.080</b>	<b>10.080</b>	<b>10.080</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.803</b>	<b>- 15.190</b>	<b>- 10.080</b>	<b>- 10.080</b>	<b>- 10.080</b>	<b>- 10.080</b>	<b>- 10.080</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.803</b>	<b>- 15.190</b>	<b>- 10.080</b>	<b>- 10.080</b>	<b>- 10.080</b>	<b>- 10.080</b>	<b>- 10.080</b>

<b>Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731	90	750	750	750	750
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	731	90	750	750	750	750
** neue ILV ab 2023, Lohnverteilung						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 731</b>	<b>- 90</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 14.534</b>	<b>- 15.280</b>	<b>- 10.830</b>	<b>- 10.830</b>	<b>- 10.830</b>	<b>- 10.830</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	13.050	13.050	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land **Zuwendung 90%	0	0	13.050	13.050	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.050</b>	<b>13.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	20.300	8.700	0	0
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke **MA Hochwasservorsorgekonzept (Ansätze 2023 und 2024)	0	2.500	20.300	8.700	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>20.300</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 7.250</b>	<b>4.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 7.250</b>	<b>4.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>- 2.500</u></b>	<b><u>- 7.250</u></b>	<b><u>4.350</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10	30	30	30	30	30
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	30	30	30	30	30
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.820	21.820	20.880	20.420	20.020	19.750
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** MA	7.650	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	13.170	12.720	12.880	12.420	12.020	11.750
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Nutzungsentgelt Funkstation	600	600	600	600	600	600
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** ungewisse Zahlungseingänge; altes Konto 442591	0	0	0	0	0	0
442902 Kostenersätze für Grabherstellung ** siehe Kto. 529200	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.430</b>	<b>35.050</b>	<b>34.110</b>	<b>33.650</b>	<b>33.250</b>	<b>32.980</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.119	48.360	680	690	720	730
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34.450	36.170	500	510	530	540
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	641	1.040	0	0	0	0
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.718	3.190	30	30	30	30
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	7.304	7.950	150	150	160	160
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	6	10	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.502	31.700	35.200	36.200	36.200	36.200
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Nachtrag 22: Anpassung an gebuchte AZ Strom und Wasser	2.523	2.500	3.000	4.000	4.000	4.000

**Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> <i>** MA: jährlich 3.000 € Baumpflege und 15.000 € sonstige UH (Friedhofshalle Albsheim, Holzrenovierung, Fassade)</i>	16.867	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523381 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.</i> <i>** u.a. Wege</i>	25	100	100	100	100	100
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	100	100	100	100	100
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	48	100	100	100	100	100
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** MA</i>	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
529252 <i>Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)</i> <i>** Nachtrag 22: Fensterreinigung durch Fremdfirma</i>	0	300	300	300	300	300
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.000</b>	<b>6.900</b>	<b>6.730</b>	<b>6.560</b>
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	0	6.900	6.900	6.900	6.730	6.560
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	400	100	0	0	0
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.088</b>	<b>2.150</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>** Kommunale Sachversicherung</i>	2.088	2.150	2.200	2.300	2.400	2.500
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.709</b>	<b>89.510</b>	<b>45.080</b>	<b>46.090</b>	<b>46.050</b>	<b>45.990</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 46.280</b>	<b>- 54.460</b>	<b>- 10.970</b>	<b>- 12.440</b>	<b>- 12.800</b>	<b>- 13.010</b>
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0	0	0
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 46.280</b>	<b>- 54.460</b>	<b>- 10.970</b>	<b>- 12.440</b>	<b>- 12.800</b>	<b>- 13.010</b>
E21a <i>Außerordentliche Erträge</i>	0	0	0	0	0	0
E21b <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0	0	0
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.046	2.890	55.590	55.590	55.590	55.590
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** neue ILV ab 2023, Lohnverteilung</i>	4.046	2.890	55.590	55.590	55.590	55.590
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.046</b>	<b>- 2.890</b>	<b>- 55.590</b>	<b>- 55.590</b>	<b>- 55.590</b>	<b>- 55.590</b>

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 50.325</u>	<u>- 57.350</u>	<u>- 66.560</u>	<u>- 68.030</u>	<u>- 68.390</u>	<u>- 68.600</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	330	330	330	330	330	330
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	330	330	330	330	330	330
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	188	190	0	0	0	0
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	144	150	0	0	0	0
** ger. Ist 2016						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3	0	0	0	0	0
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	11	10	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	30	30	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22	800	50	50	50	50
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	22	800	50	50	50	50
** NHPI. 21: lt. MA (Baumpflege)						
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210</b>	<b>990</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120</b>	<b>- 660</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>120</b>	<b>- 660</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160	50	350	350	350	350
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	160	50	350	350	350	350
** neue ILV ab 2023, Lohnverteilung						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 160</b>	<b>- 50</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 39</b>	<b>- 710</b>	<b>- 70</b>	<b>- 70</b>	<b>- 70</b>	<b>- 70</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.940	0	0	0	0
<i>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0</i>	<i>1.940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
<i>** Mulchen Ausgleichsflächen</i>						
E11 Abschreibungen	0	6.550	4.420	4.420	4.420	4.420
<i>533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0</i>	<i>6.550</i>	<i>4.420</i>	<i>4.420</i>	<i>4.420</i>	<i>4.420</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.050</b>	<b>7.920</b>	<b>7.920</b>	<b>7.920</b>	<b>7.920</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 6.110</b>	<b>- 7.920</b>	<b>- 7.920</b>	<b>- 7.920</b>	<b>- 7.920</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 6.110</b>	<b>- 7.920</b>	<b>- 7.920</b>	<b>- 7.920</b>	<b>- 7.920</b>

**Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>- 6.110</u></b>	<b><u>- 7.920</u></b>	<b><u>- 7.920</u></b>	<b><u>- 7.920</u></b>	<b><u>- 7.920</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
555701	Weinbergshut	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.726	11.130	10.970	10.830	10.830	10.830
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut ** Beschluss 30.11.2022: Beitrag: 35 €	9.348	9.250	9.150	9.150	9.150	9.150
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	378	380	320	180	180	180
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage ** Sonderposten zum Entgeltsausgleich am 31.12.2021: 11.107,48 €. Entnahme 2023 ff. 1.500 € für Starenschussgeräte ) siehe Investitionen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.726</b>	<b>11.130</b>	<b>10.970</b>	<b>10.830</b>	<b>10.830</b>	<b>10.830</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Die Lohnkosten entstehen für die Beschäftigung von Weinbergshütern.	754	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	210	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.207	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung der Schussapparate. 2015 rd. 140 €	2.704	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2015 rd. 500 €	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 2015 rd. 2.270 € für Gas, Batterien und Pheromon	1.503	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	378	380	320	180	180	180
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	378	380	320	180	180	180
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0

<b>Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.178</b>	<b>3.750</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein</i>	0	500	500	500	500	500
<i>**Benzingeld</i>						
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	350	360	350	350	350	350
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i>	365	300	430	430	430	430
<i>**lt. Mittelanmeldung FB 1</i>						
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	3.463	2.590	3.370	3.370	3.370	3.370
<i>**Sonderposten zum Entgeltsausgleich am 31.12.2021: 11.107,48 €.</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.726</b>	<b>9.630</b>	<b>10.970</b>	<b>10.830</b>	<b>10.830</b>	<b>10.830</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
471510 <i>Zinserträge von Banken</i>	0	0	0	0	0	0
<i>**Zinsen aus Rücklagen</i>						
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E21a <i>Außerordentliche Erträge</i>	0	0	0	0	0	0
E21b <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0	0	0
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
414590 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich **Zuschüsse Jagdgenossenschaft 2017: 2.500 € und 2018: 5.000 €. Die Höhe des Zuschusses 2019 steht noch nicht fest.	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.006	223.660	216.070	188.910	188.910	188.910
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Beschluss 30.11.2022: Beitrag: 30 €	21.346	21.200	24.840	24.840	24.840	24.840
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	173.660	173.660	164.070	164.070	164.070	164.070
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage ** Sonderposten zum Entgeltsausgleich zum 31.12.2021: 89.025,87 €	0	28.800	27.160	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	607	0	0	0	0	0
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	607	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.613</b>	<b>223.660</b>	<b>216.070</b>	<b>188.910</b>	<b>188.910</b>	<b>188.910</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.261	36.000	52.000	20.000	20.000	20.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unklar ist derzeit noch, wie die Kosten der Sanierung der Hesselbrücke ausfallen werden: vorsorglich wurden die Beiträge auf 30 € pro ha festgesetzt. In der Beschlussvorlage ging man von allg. Kosten für UH-Maßnahmen von 20.000 € und 12.000 € für Brückenhauptuntersuchung in 2023 aus sowie von einem Ansatz für die Brückensanierung von 10.000 €. Ende Januar 23 wurde noch weiterer Bedarf von 10.000 € für Reparaturen in 2023 am Wirtschaftsweg "Am Hesselbrunnen", Mühlheim, gemeldet.	10.261	36.000	52.000	20.000	20.000	20.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

<b>Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E11 Abschreibungen <i>535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	173.660 <i>173.660</i>	173.660 <i>173.660</i>	164.070 <i>164.070</i>	164.070 <i>164.070</i>	164.070 <i>164.070</i>	164.070 <i>164.070</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Sonderposten zum Entgeltsausgleich zum 31.12.2021: 89.025,87 €</i>	11.692 <i>11.692</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	4.840 <i>4.840</i>	4.840 <i>4.840</i>	4.840 <i>4.840</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.613</b>	<b>209.660</b>	<b>216.070</b>	<b>188.910</b>	<b>188.910</b>	<b>188.910</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>471510 Zinserträge von Banken ** Zinsen aus der Rücklage. Ansatz entspr. AO 2018</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>14.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
<i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	<i>0</i>	<i>1.280</i>	<i>1.280</i>	<i>1.280</i>	<i>1.280</i>	<i>1.280</i>
<i>** AfA Investitionszuschuss an die VG für Leerrohre DSL</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 1.280</b>	<b>- 1.280</b>	<b>- 1.280</b>	<b>- 1.280</b>	<b>- 1.280</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 1.280</b>	<b>- 1.280</b>	<b>- 1.280</b>	<b>- 1.280</b>	<b>- 1.280</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnishaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>- 1.280</u></b>	<b><u>- 1.280</u></b>	<b><u>- 1.280</u></b>	<b><u>- 1.280</u></b>	<b><u>- 1.280</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60	0	0	0	0
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	0	60	0	0	0	0
** Benutzungsgebühren Pavillons / Zelt						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	0	0	0	0	0
** Buchungsstelle für evtl. Spenden						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24	850	0	0	0	0
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	260	0	0	0	0
** Seit die tatsächlich anfallenden Personalkosten dieser Leistung zugeordnet werden, erhöht sich das Defizit deutlich. Eine Verringerung des Defizits wäre nur möglich, wenn diese Einsätze wesentlich zu reduzieren würden bzw. die Personalaufwendungen für Auf- und Abbau von Umleitungen usw. auf die Teilnehmer der Veranstaltung umgelegt würden.						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5	10	0	0	0	0
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	20	20	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0	60	0	0	0	0
511901 Sonstige Versorgungsaufwendungen - Künstlersozialabgaben	0	500	0	0	0	0
** Künstlersozialabgabe Buchung bei DGH Rosengarten						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	151	400	400	400	400	400
** NHPI. 21: lt. MA (geringere Kosten - Corona)						
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Freiwillige Leistung. Kerwe/Weinfest						
529400 Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.	849	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Freiwillige Leistung. Weihnachtsmarkt, Weihnachtsbeleuchtung im Dorf						
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0

### Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	214	220	220	220	220	220
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	214	220	220	220	220	220
** seit 2013: 214 €						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.239</b>	<b>3.470</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.239</b>	<b>- 3.410</b>	<b>- 2.620</b>	<b>- 2.620</b>	<b>- 2.620</b>	<b>- 2.620</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.239</b>	<b>- 3.410</b>	<b>- 2.620</b>	<b>- 2.620</b>	<b>- 2.620</b>	<b>- 2.620</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186	20	590	590	590	590
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	186	20	590	590	590	590
** neue ILV ab 2023, Lohnverteilung						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 186</b>	<b>- 20</b>	<b>- 590</b>	<b>- 590</b>	<b>- 590</b>	<b>- 590</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.425</b>	<b>- 3.430</b>	<b>- 3.210</b>	<b>- 3.210</b>	<b>- 3.210</b>	<b>- 3.210</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573121	Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus)	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1	6.730	6.660	6.660	6.660	6.660
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Es handelt sich um Umsatzsteuererstattungen ZVK (Betriebsrentengesetz).	1	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	6.730	6.660	6.660	6.660	6.660
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.420	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500
441210 Mieten und Pachten - Miete ** Wohnung im Dr. Conrad-Schumacher-Haus und Post (mtl. 100 €). Bitte Mieterhöhung prüfen. (ohne Anteil Parkplatz)	6.608	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	812	900	900	900	900	900
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder ** Mittelanmeldung steht aus!	0	900	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** KVHS	0	100	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Zuschuss Trägerverein "Offene Jugendarbeit"	1.500	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.921</b>	<b>16.730</b>	<b>15.810</b>	<b>15.810</b>	<b>15.810</b>	<b>15.810</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.999	19.870	15.300	15.680	16.080	16.480
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.680	14.870	11.650	11.940	12.240	12.550
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	272	470	300	310	320	320
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	724	370	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	4.324	4.160	3.350	3.430	3.520	3.610
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.417	15.000	29.600	19.100	19.100	19.100
522110 Aufwendungen für Heizung ** Während der Generalsanierungsmaßnahme der Grundschule wurde das BGH für den Schulbetrieb genutzt.	5.090	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Während der Generalsanierungsmaßnahme der Grundschule wurde das BGH für den Schulbetrieb genutzt.	1.439	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Während der Generalsanierungsmaßnahme der Grundschule wurde das BGH für den Schulbetrieb genutzt.	3.397	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000

**Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> <i>** MA: jährlich 1.500 € Baumpflege, 2023: sonstige UH: 16.000 € incl. Instandsetzung Zufahrt und Pflaster vor Eingang, Terasse; ab 2024 für sonstige UH jährlich 3.000 €</i>	8.456	3.000	17.500	4.500	4.500	4.500
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	100	0	0	0	0
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	35	100	100	100	100	100
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i> <i>** Bitte bei Unterhaltung buchen.</i>	0	300	0	0	0	0
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>14.540</b>	<b>14.540</b>	<b>14.410</b>	<b>14.320</b>
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	0	14.320	14.320	14.320	14.320	14.320
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	80	220	220	90	0
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.227</b>	<b>3.250</b>	<b>3.480</b>	<b>3.580</b>	<b>3.680</b>	<b>3.780</b>
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	675	650	680	680	680	680
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>** Kommunale Sachversicherung, NHPI. 21: Neuabschluss Elementarversicherung</i>	2.552	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.643</b>	<b>52.520</b>	<b>62.920</b>	<b>52.900</b>	<b>53.270</b>	<b>53.680</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.723</b>	<b>- 35.790</b>	<b>- 47.110</b>	<b>- 37.090</b>	<b>- 37.460</b>	<b>- 37.870</b>
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0	0	0
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.723</b>	<b>- 35.790</b>	<b>- 47.110</b>	<b>- 37.090</b>	<b>- 37.460</b>	<b>- 37.870</b>
E21a <i>Außerordentliche Erträge</i>	0	0	0	0	0	0
E21b <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0	0	0
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	618	1.010	6.700	6.700	6.700	6.700
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** neue ILV ab 2023, Lohnverteilung</i>	618	1.010	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 618</b>	<b>- 1.010</b>	<b>- 6.700</b>	<b>- 6.700</b>	<b>- 6.700</b>	<b>- 6.700</b>

<b>Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 36.340</u>	<u>- 36.800</u>	<u>- 53.810</u>	<u>- 43.790</u>	<u>- 44.160</u>	<u>- 44.570</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573122	Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 573122 Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345	0	2.500	2.500	2.500	2.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	345	0	2.500	2.500	2.500	2.500
** Ansatz lt. AO 2022						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880	4.440	2.400	2.400	2.400	2.400
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	2.880	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
** Tanzsportclub. Ansatz lt. AO 2022						
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	1.440	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173	250	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	173	250	0	0	0	0
** Ersätze Heizkosten						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	0	0	0	0	0
464100 Sonstige Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.402</b>	<b>9.760</b>	<b>9.970</b>	<b>9.970</b>	<b>9.970</b>	<b>9.970</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.720	15.770	0	0	0	0
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.246	11.810	0	0	0	0
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	213	340	0	0	0	0
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	905	1.060	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.356	2.560	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.546	27.640	27.740	28.240	28.240	28.240
522110 Aufwendungen für Heizung	1.542	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	792	1.000	0	0	0	0
** NHPI. 21: lt. MA						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	4.714	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	8.884	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000
** UH incl. Baumpflege, 2023 auch Sanierung Gashauptanschluss						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	440	440	440	440	440
** Nachtrag 22: Gärtenreinigung und Wartung Feuerlöscher						

**Ergebnishaushalt 573122 Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>**Merkposten</i>	18	200	100	100	100	100
529252 <i>Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)</i> <i>** Nachtrag 22: erhöhter Ansatz: 2.000 € bis Juli rd. 1.460 € gebucht.</i>	1.425	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529300 <i>sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>** Freiwillige Leistung, Getränke, Gagen für Veranstaltungen</i>	1.170	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>19.580</b>	<b>19.560</b>	<b>19.240</b>	<b>19.240</b>	<b>19.040</b>
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	0	17.070	17.070	17.070	17.070	17.060
538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i> <i>** ab 2012 neu: AfA Stromverteiler Parkplatz</i>	0	330	320	0	0	0
538300 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0	1.060	1.060	1.060	1.060	970
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	1.120	1.110	1.110	1.110	1.010
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.862</b>	<b>3.800</b>	<b>3.950</b>	<b>4.050</b>	<b>4.150</b>	<b>4.250</b>
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>** Steuerberaterkosten, Ansatz entspr. AO 2020</i>	1.587	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>** NHPI. 21: Neuabschluss Elementarversicherung</i>	2.275	2.300	2.450	2.550	2.650	2.750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.128</b>	<b>66.790</b>	<b>51.250</b>	<b>51.530</b>	<b>51.630</b>	<b>51.530</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.726</b>	<b>- 57.030</b>	<b>- 41.280</b>	<b>- 41.560</b>	<b>- 41.660</b>	<b>- 41.560</b>
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0	0	0
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.726</b>	<b>- 57.030</b>	<b>- 41.280</b>	<b>- 41.560</b>	<b>- 41.660</b>	<b>- 41.560</b>
E21a <i>Außerordentliche Erträge</i>	0	0	0	0	0	0
E21b <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0	0	0
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	16.700	16.700	16.700	16.700
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** neue ILV ab 2023, Lohnverteilung</i>	0	0	16.700	16.700	16.700	16.700
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 16.700</b>	<b>- 16.700</b>	<b>- 16.700</b>	<b>- 16.700</b>

Ergebnishaushalt 573122 Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 33.726</u>	<u>- 57.030</u>	<u>- 57.980</u>	<u>- 58.260</u>	<u>- 58.360</u>	<u>- 58.260</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573141	Ehemalige Gaststätte Tura Albsheim	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 573141 Ehemalige Gaststätte Tura Albsheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	1.800	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>** Freiwillige Leistung. Mit dem Bogenschützenverein wurde ab 2014 ein Vertrag geschlossen, wonach die Nutzung unentgeltlich erfolgt, aber die Nebenkosten vom Verein getragen werden. Vertrag bis 2024</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753	2.140	1.840	1.840	1.840	1.840
522110 Aufwendungen für Heizung	1.222	1.500	200	200	200	200
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	531	500	500	500	500	500
<i>** Abr. Wasser/Abwasser und Strom</i>						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>** Vorsorgebetrag</i>						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	140	140	140	140	140
<i>** Nachtrag: 2022: Wartung Feuerlöscher</i>						
E11 Abschreibungen	0	350	350	350	350	350
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0	350	350	350	350	350
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	490	500	580	610	650	680
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	368	380	450	480	520	550
<i>** NHPI. 21: Neuabschluss Elementarversicherung</i>						
568100 Grundsteuer	121	120	130	130	130	130
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.243</b>	<b>2.990</b>	<b>2.770</b>	<b>2.800</b>	<b>2.840</b>	<b>2.870</b>

<b>Ergebnishaushalt 573141 Ehemalige Gaststätte Tura Albsheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 443</b>	<b>- 1.090</b>	<b>- 1.270</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.340</b>	<b>- 1.370</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 443</b>	<b>- 1.090</b>	<b>- 1.270</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.340</b>	<b>- 1.370</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 443</u></b>	<b><u>- 1.090</u></b>	<b><u>- 1.270</u></b>	<b><u>- 1.300</u></b>	<b><u>- 1.340</u></b>	<b><u>- 1.370</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573142	Gaststätte Rosengarten	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 573142 Gaststätte Rosengarten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.682	20.160	19.460	19.460	19.460	19.460
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	7.044	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
441230 Mieten und Pachten - Pachten	13.638	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
<i>** Zur Verringerung des Defizits bei den freiwilligen Leistungen wurde die Pacht zuletzt 2016 erhöht. Nachtrag 22: Korrektur Pacht unter Berücksichtigung USt.: 11.460 €</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.682</b>	<b>20.160</b>	<b>19.460</b>	<b>19.460</b>	<b>19.460</b>	<b>19.460</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.481	74.850	35.700	15.700	15.700	15.700
522110 Aufwendungen für Heizung	40	50	50	50	50	50
<i>** nur Schornsteinfeger, die Heizung zahlt der Wirt direkt</i>						
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.137	1.500	1.150	1.150	1.150	1.150
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.625	3.300	3.500	4.500	4.500	4.500
<i>** erhöhter Verbrauch durch neue Ablufttechnik</i>						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.680	70.000	31.000	10.000	10.000	10.000
<i>** MA 2023 incl. Sanierung Holz Oberlichter zur Terrasse hin sowie Sanierung E-Technik, ab 2024 jährl. 10.000 € für allg. UH</i>						
E11 Abschreibungen	0	12.680	12.330	9.950	9.950	9.930
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0	12.290	12.070	9.690	9.690	9.690
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	390	260	260	260	240
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.654	1.680	2.100	2.200	2.300	2.400
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	824	850	1.200	1.300	1.400	1.500
<i>** NHPL 21: Neuabschluss Elementarversicherung</i>						

<b>Ergebnishaushalt 573142 Gaststätte Rosengarten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<i>568100 Grundsteuer</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.135</b>	<b>89.210</b>	<b>50.130</b>	<b>27.850</b>	<b>27.950</b>	<b>28.030</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.547</b>	<b>- 69.050</b>	<b>- 30.670</b>	<b>- 8.390</b>	<b>- 8.490</b>	<b>- 8.570</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.547</b>	<b>- 69.050</b>	<b>- 30.670</b>	<b>- 8.390</b>	<b>- 8.490</b>	<b>- 8.570</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>13.547</b>	<b>- 69.050</b>	<b>- 30.670</b>	<b>- 8.390</b>	<b>- 8.490</b>	<b>- 8.570</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338	800	400	400	400	400
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	338	300	400	400	400	400
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	500	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	10	10	10	10	10
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1	10	10	10	10	10
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339</b>	<b>810</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 339</b>	<b>- 810</b>	<b>- 410</b>	<b>- 410</b>	<b>- 410</b>	<b>- 410</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 339</b>	<b>- 810</b>	<b>- 410</b>	<b>- 410</b>	<b>- 410</b>	<b>- 410</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

<b>Ergebnishaushalt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 339</b>	<b>- 810</b>	<b>- 410</b>	<b>- 410</b>	<b>- 410</b>	<b>- 410</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573191	Sonstige	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 573191 Sonstige:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
441210 Mieten und Pachten - Miete	0	100	0	0	0	0
** Entgelte Toilettenwagen. Mittelanmeldung steht aus!						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	0	0	0	0
** Unterhaltung Toilettenwagen. 2018 rd. 920 € Reparaturen						
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

<b>Ergebnishaushalt 573191 Sonstige:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
575001	Tourismusförderung	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** z.B. Kostenersatz / Anzeigen in Veranstaltungskalender	0	400	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** Spenden Veranstaltungskalender. 2019: 425 €	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
511901 Sonstige Versorgungsaufwendungen - Künstlersozialabgaben ** wird zentral bei Leistung 573111 gebucht.	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** z.B. Kauf Wappenteller u.ä. (Wert 60 - 410 €). keine MA	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	630	630	630	630	630
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	630	630	630	630	630
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	912	1.000	2.550	2.300	2.300	2.300
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Freiwillige Leistung. Veranstaltungskalender, Pflege und Betreuung der Homepage. Ansatz 2023 entspr. AO	371	400	650	400	400	400
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Freiwillige Leistung autofreies Eistal	440	500	1.800	1.800	1.800	1.800
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Freiwillige Leistung. Beitrag Leiningerland - Das Tor zur Pfalz	100	100	100	100	100	100

**Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
569310 Repräsentationen - allgemein ** Freiwillige Leistung, 2018: Werbeschild Weinprinzessin, 2019: Austausch Weingräfin Saskia Herkelrath u. sonstige Kosten Weinhoheit. Ke4ine MA ab 2023	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>912</b>	<b>1.630</b>	<b>3.180</b>	<b>2.930</b>	<b>2.930</b>	<b>2.930</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 912</b>	<b>- 1.230</b>	<b>- 3.180</b>	<b>- 2.930</b>	<b>- 2.930</b>	<b>- 2.930</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 912</b>	<b>- 1.230</b>	<b>- 3.180</b>	<b>- 2.930</b>	<b>- 2.930</b>	<b>- 2.930</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 912</b>	<b>- 1.230</b>	<b>- 3.180</b>	<b>- 2.930</b>	<b>- 2.930</b>	<b>- 2.930</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.604.046</b>	<b>2.144.400</b>	<b>2.646.800</b>	<b>2.716.700</b>	<b>2.811.400</b>	<b>2.884.300</b>
401100	Grundsteuer A <i>** Hebesatz ab 2022: 350%. Ansatz nach Hauptsollstellung 23.01.23</i>	29.473	31.600	30.400	30.400	30.400	30.400
401200	Grundsteuer B <i>** Hebesatz ab 2023: 465% (Neuer Nivellierungssatz)</i>	365.072	76.400	416.050	416.050	416.050	416.050
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr <i>** Hebesatz ab 2022: 405%</i>	236.700	191.300	180.150	180.150	180.150	180.150
401321	Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	136.555	43.700	0	0	0	0
401331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 59.832	- 45.800	0	0	0	0
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>** Steuerschätzung November 2022 für HPI. '23/24</i>	1.512.228	1.476.700	1.618.100	1.687.600	1.764.700	1.829.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>** Steuerschätzung November 2022 für HPI. '23/24</i>	210.536	187.400	190.800	198.800	205.100	209.100
403300	Hundesteuer <i>** 72/90/114/360/480/600 €</i>	20.059	23.600	23.000	23.000	23.000	23.000
405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG <i>** Steuerschätzung November 2022 für HPI. '23/24</i>	153.256	159.500	188.300	180.700	192.000	196.600
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>22.577</b>	<b>58.830</b>	<b>1.339.950</b>	<b>1.403.300</b>	<b>1.338.500</b>	<b>1.250.700</b>
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	0	58.830	787.150	848.700	785.800	700.600
411120	Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B <i>** SZ B mit Schulansatz (umlagefrei), ab 2024 geschätzt auf Grundlage 2023</i>	0	0	552.800	554.600	552.700	550.100
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	22.577	0	0	0	0	0
<b>E3</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>5.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.909	0	0	0	0	0
491100	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.632.532</b>	<b>2.203.230</b>	<b>3.986.750</b>	<b>4.120.000</b>	<b>4.149.900</b>	<b>4.135.000</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.861.131	1.953.600	2.208.170	2.192.270	2.197.270	2.203.970
543100 Gewerbesteuerumlage ** 180.150 / 405% x 35%	26.553	16.400	15.570	15.570	15.570	15.570
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	39.200	0	0	0	0	0
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 43,60%	1.711.390	1.205.000	1.337.000	1.334.000	1.337.100	1.341.200
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Da für 2023 noch kein Nachtrag vorliegt, wird die Umlage entspr. dem Hauptplan 2022/23 für 2023 mit 27,54% veranschlagt.	1.083.988	732.200	855.600	842.700	844.600	847.200
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) ** Mit dem Jahresabschluss wird der Sonderposten zur Minderung der höheren Umlagebelastung berechnet (Auflösung im Folgejahr).	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.861.131</b>	<b>1.953.600</b>	<b>2.208.170</b>	<b>2.192.270</b>	<b>2.197.270</b>	<b>2.203.970</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 228.599</b>	<b>249.630</b>	<b>1.778.580</b>	<b>1.927.730</b>	<b>1.952.630</b>	<b>1.931.030</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 228.599</b>	<b>249.630</b>	<b>1.778.580</b>	<b>1.927.730</b>	<b>1.952.630</b>	<b>1.931.030</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 228.599</b>	<b>249.630</b>	<b>1.778.580</b>	<b>1.927.730</b>	<b>1.952.630</b>	<b>1.931.030</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.052	930	0	0	0	0
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
** Die OG hat einen negativen Kassenbestand. Derzeit erhebt die Einheitskasse keine Zinsen.						
471510 Zinserträge von Banken	6	0	0	0	0	0
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	89	350	0	0	0	0
** Stundungszinsen						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.357	0	0	0	0	0
479900 Sonstige	600	580	0	0	0	0
** Verspätungszuschlag Gewerbesteuer						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

<b>Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.052	930	0	0	0	0
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	2.052	930	0	0	0	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.052</u>	<u>930</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.791	42.370	61.370	66.950	77.440	80.920
574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserrstattungen an Gemeinden) ** Die OG hat einen negativen Kassenbestand.	0	0	0	0	0	0
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken ** aktuell DA bei der VVR-Bank, Landesbank Hessen-Thüringen und DZ HYP	52.189	31.650	48.550	41.920	48.250	47.420
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** aktuell DA bei der Sparkasse	3.621	3.440	3.910	3.580	7.880	12.650
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute ** derzeit 2 DA bei der KfW	4.563	4.240	6.540	12.660	12.630	12.280

### Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
577110 an ausländische Kreditinstitute - an Banken ** Annahme: Darlehen für Kreditbetrag 2022 (genehmigt: 65.880 €), Aufnahme in 2023, Zinssatz 3,6%, Afa 80 Jahre und 2024 für Kreditbedarf 2023 (171.950 €) Aufnahme in 2024, Zinssatz 3,6%, Afa 80 Jahre	0	3.040	2.370	8.790	8.680	8.570
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Erstattungszinsen Gewerbesteuerrückzahlungen	1.419	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 61.791</b>	<b>- 42.370</b>	<b>- 61.370</b>	<b>- 66.950</b>	<b>- 77.440</b>	<b>- 80.920</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 61.791</b>	<b>- 42.370</b>	<b>- 61.370</b>	<b>- 66.950</b>	<b>- 77.440</b>	<b>- 80.920</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 61.791</u></b>	<b><u>- 42.370</u></b>	<b><u>- 61.370</u></b>	<b><u>- 66.950</u></b>	<b><u>- 77.440</u></b>	<b><u>- 80.920</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2023 / 2024

<b>Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	687	750	0	0	0	0
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	525	560	0	0	0	0
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10	20	0	0	0	0
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	42	50	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	110	120	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	20	20	20	20	20
563700 Bankgebühren	15	20	20	20	20	20
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703</b>	<b>770</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 703</b>	<b>- 770</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	59.200	30.010	22.200	22.200	22.200	22.200
476100 Gewinnabführung E-Werk	59.200	30.000	22.200	22.200	22.200	22.200
** Gewinnausschüttung der KEEP vorl. Schätzung 2023 gem. Mitteilung v. 8.11.22.						
478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	0	10	0	0	0	0
** Dividende Geschäftsanteil RV-Bank und Erhöhung Depotbestand aus Erbschaft						

<b>Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>59.200</b>	<b>30.010</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.497</b>	<b>29.240</b>	<b>22.180</b>	<b>22.180</b>	<b>22.180</b>	<b>22.180</b>
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	820	820	820	820
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	820	820	820	820
** neue ILV ab 2023, Lohnverteilung, Anteil KEEP						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 820</b>	<b>- 820</b>	<b>- 820</b>	<b>- 820</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>58.497</b>	<b>29.240</b>	<b>21.360</b>	<b>21.360</b>	<b>21.360</b>	<b>21.360</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# Investitionsübersicht



# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.03.2023  
15:07:25

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>114301</b>	<b>Bauhof</b>										
<b>65</b>	<b>Erwerb von Fahrzeugen ab 2012 (wiederkehrende Maßnahme)</b>										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0	23.900	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> <b>Nachtrag 22:</b> Statt der vorgesehenen Anschaffungen im Hauptplan wurden ein Schmalspurschlepper mit Mulcher gebraucht von einem örtlichen Winzer erworben; dieser ist sowohl für die landwirtschaftlichen, als auch für sonstige Belange der Ortsgemeinde verwendbar. <b>Zusammen entstanden Kosten von rd. 23.900 €</b> . Da diese durch Neuaufnahme von Investitionskrediten (mit Folgekosten) finanziert werden müssen, <b>ist noch über eine Beteiligung der kostenrechnenden Einrichtung Wirtschaftswege (finanziert aus dem Sonderposten zum Entgeltausgleich / Beiträgen) zu entscheiden.</b>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>23.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>23.900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114301</b>	<b>Bauhof</b>										
<b>97</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Mittelanmeldung für neue ILV											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.03.2023  
15:07:25

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>114301</b>	<b>Bauhof</b>											
<b>911</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto</b>											
785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720	082400	0	160	200	0	200	0	200	200	0
			Geringwertige Vermögensgegenst Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 22: mobile Absperrbarken Bauhof												
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>200</b>		<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>211001</b>	<b>Grundschule Obrigheim</b>											
<b>48</b>	<b>Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)</b>											
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082110	0	4.200	3.500	0	0	0	0	0	0
			Betriebsausstattun - Werkstätteneinricht Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i> <b>2023: Ergänzung Tische und Stühle Schüler 2.500 € und Fahrradständer 1.000 €</b>												
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>3.500</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024  
Hauptplan 2023**

23.03.2023  
15:07:25

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>211001</b>	<b>Grundschule Obrigheim</b>										
<b>84</b>	<b>energetische Sanierung der Grundschule</b>										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0	251.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Neue Bu-Stelle ab 2022! <b>Ansatz Nachtrag 22: 251.000 € gebucht 251.730,54 €</b> (Restkosten)											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>251.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	156.500	156.500		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022! <b>Nachtrag 22: Die Zuweisungsstelle hat mit Schreiben vom 17.08.2022 die Restzuweisungen aus den Förderprogrammen (1. BA: 59.544 € 2. BA: 39.060 € und Schadstoffsanierung: 57.900 €) angefordert und somit endabgerechnet. Sie wurden in Summe mit rd. 156.500 € im Nachtrag 2022 eingeplant. Nachdem noch kein Zahlungseingang erfolgte, wird die Einzahlung erneut für 2023 eingeplant.</b>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>94.500</b>	<b>- 156.500</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.03.2023  
15:07:25

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
-----------------------	--------------------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------	------------------	------------------	--------

**211001 Grundschule Obrigheim**

**91 Verlegung Haupteingang Grundschule i.R. der Generalsanierung**

785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	-----------------------	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

*Bemerkung:* **Nachtrag 22:** Die SGD Süd forderte einen Kostenvergleich alter und neuer Haupteingang (entstandene Auszahlung 2022): neuer Ansatz: 1.500 € **Keine weitere MA ab 2023 (Maßnahme ist abgeschlossen)**

<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**211001 Grundschule Obrigheim**

**94 sonstige baul. Maßnahmen Grundschule**

785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinrichtung	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

*Bemerkung:* Zaun und Tor. **Nachtrag 22:** erhöhter Ansatz für Zaun 20.000 € **2022 wurde ein Zaun mit versetztem Durchgang errichtet.**

785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Allgemeine Betriebsvorrichtung	0	25.000	16.530	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---------------------------------------	---	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---

*Bemerkung:* Im Januar 2023 wurden jeweils rd. 16.530 € für weitere Lüftungsgeräte für Grundschule und betr. GS (Mensa) gebucht.

<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>16.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------------	----------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.03.2023  
15:07:25

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
681410	681410	231410	0	0	19.600		0		0	0	0
Investitionszuwendungen vom Bund	Investitionszuwen von dem Bund	Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund									
<i>Bemerkung: Bundeszuwendung Lüftungsgerät, Abrechnung und Auszahlung voraussichtlich 2023</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.600</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>- 3.070</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211001 Grundschule Obrigheim</b>											
<b>915 PV-Anlagen</b>											
785600	785600	072100	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Energieversorgung									
<i>Bemerkung: Photovoltaikanlage Grundschule (Die bisherige Anlage der Fa. Juwi wird abgebaut.)</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211001 Grundschule Obrigheim</b>											
<b>916 Außenanlage Grundschule</b>											
785930	785930	096100	0	0	5.000	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung: In Zusammenarbeit mit dem Verein Naturspur e.V. soll bis 2024 die Außenanlage der Grundschule neu gestaltet werden.</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.03.2023  
15:07:25

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	5.000		15.000		0	0	0
<i>Bemerkung:</i> In Zusammenarbeit mit dem Verein Naturspur e.V. soll bis 2024 die Außenanlage der Grundschule neu gestaltet werden.											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>		<b>15.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211002</b>	<b>Schulturnhalle Obrigheim</b>										
<b>48</b>	<b>Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)</b>										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	902	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0
<i>Bemerkung:</i> <b>Eventualposition</b>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>902</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>902</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.03.2023  
15:07:25

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus./Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>211003</b>	<b>Betreuende Grundschule Obrigheim</b>											
<b>48</b>	<b>Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)</b>											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht		0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> <b>NEUE BU-Stelle ab 2022!</b> Nachtrag 22: neuer Ansatz: 7.000 € (Möbel betr. GS: Regal, Garderobe, Tische und Stühle) . <b><u>Nachdem der Ansatz 2022 nicht bebucht wurde, werden die Mittel 2023 erneut eingeplant.</u></b>												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211003</b>	<b>Betreuende Grundschule Obrigheim</b>											
<b>94</b>	<b>sonstige baul. Maßnahmen Grundschule</b>											
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Allgemeine Betriebsvorrichtung		0	25.000	16.530	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Im Januar 2023 wurden jeweils rd. 16.530 € für weitere Lüftungsgeräte für Grundschule und betr. GS (Mensa) gebucht.												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>16.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681410 Investitionszuwendungen vom Bund	681410 Investitionszuwenk von dem Bund	231410 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		0	0	19.600		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Bundeszuwendung Lüftungsgerät, Abrechnung und Auszahlung voraussichtlich 2023												
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.600</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>- 3.070</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.03.2023  
15:07:25

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>365201</b>	<b>Kindertagesstätte</b>											
<b>48</b>	<b>Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)</b>											
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082110	0	1.500	11.300	0	0	0	0	0	0
			Betriebsausstattu- g - Sachen des Werkstätteneinricht Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i> Anschaffungen oberhalb 410 € netto. <b>2023: Kauf eines leistungsstärkeren Kombidämpfers (mehr Essenskinder) und 900 € zusätzliche Ausstattung Geschirr</b>												
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	685710	082110	0	0	2.500		0		0	0	0
			Betriebsausstattu- g - Sachen des Werkstätteneinricht Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i> <b>2023: Rücknahme Gebrauchtgerät</b>												
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>8.800</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365201</b>	<b>Kindertagesstätte</b>											
<b>74</b>	<b>Bauliche Maßnahmen Kindertagesstätte ab 2014</b>											
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
								245.000		0	0	0

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.03.2023  
15:07:25

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0	20.000	200.000	245.000	245.000	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Der Ansatz 2022 (20.000 €) wurde nicht in Anspruch genommen. <b>MA: 2023 und 2024 je 200.000 €, (Erweiterung Mensa / Küche), 2023 zusätzlich Kücheneinrichtung (45.000).</b>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>200.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 Investitionszuwen von dem Land	032100 Kindertagesstätten	0	0	40.000		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Mündlich wurde ein Zuschuss von max. 40.000 € in Aussicht gestellt; der Zuwendungsantrag ist noch zu stellen.											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>160.000</b>		<b>245.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365201</b>	<b>Kindertagesstätte</b>										
<b>911</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto</b>										
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	0
<i>Bemerkung:</i> ab 2022: geringwertige Vermögensgegenstände von 60 bis 410 € netto. <b>2022 gebucht: Neuanschaffungen Teppich und Couch nach Wasserschaden (Kostenersatz durch Versicherung)</b>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
681500 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	681500 Investitionszuwen von privaten Unternehmen	231500 aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	0	760	0		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i> <b>Nachtrag 22:</b> Erstattung Versicherung für Neuanschaffungen Teppich und Couch nach Wasserschaden											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.03.2023  
15:07:25

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung												
Massnahme												
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0	740	1.500		1.500		1.500	1.500	0	
<b>366001</b>	<b>Kinderspielplätze</b>											
<b>40</b>	<b>Baugebiet Baumgarten</b>											
681420	681420	231420	0	75.700	0		0		0	0	0	
Investitionszuwendungen vom Land	Investitionszuwen von dem Land	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land										
<i>Bemerkung:</i>			Neue Bu-Stelle ab 2022 <u>Nachtrag 22</u> : Einzahlung Zuwendung I-Stock: rd. 75.700 € <b>Die Maßnahme ist abgeschlossen; die Zuwendung wurde 2022 endabgerechnet.</b>									
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>75.700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>- 75.700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>366001</b>	<b>Kinderspielplätze</b>											
<b>97</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
785710	785710	082110	0	6.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Betriebsausstattung - Werkstatteinricht										
<i>Bemerkung:</i>			Für die Spielplätze Obrigheim und Albsheim werden in beiden Jahren jeweils 10.000 € eingeplant.									
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.03.2023  
15:07:25

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>424101</b>	<b>Kommunale Sportstätten und Bäder</b>										
<b>25</b>	<b>Maschinen und techn. Anlagen z.B. Freischneider (wiederk. Maßn.)</b>										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> <u>Nachtrag 22:</u> neue Brunnenpumpe für Sportplatz											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>40</b>	<b>Baugebiet Baumgarten</b>										
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	048240 Straßen - Gemeindefstraßen	0	37.500	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Resterschließungskosten rd. <u>37.500 €</u> (SR Landschaftsbauarbeiten) in 2022. <b>Die Maßnahme ist abgeschlossen.</b>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
682550 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen	682550 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	0	4.300	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Im Hauptplan war damit gerechnet worden, dass noch ca. 50.000 € Erschließungsbeiträge und ca. 130.000 € Kostenerstattungsbeträge für den landespflegerischen Ausgleich erhoben werden können. <b><u>Nachtrag 22:</u></b> Das Verfahren zur Änderung des BPlanes hat sich verzögert, sodass die Beiträge 2022 nicht endabgerechnet werden können. <b><u>Neuer Ansatz: 4.300 € Einzahlung VZ auf Erschließungsbeitrag lt. FinR. Weitere Beiträge werden nicht eingeplant.</u></b>											

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.03.2023  
15:07:25

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	239900 Sonstige	0	106.700	0		106.700		0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Die Rückforderung wg. Planungsfehler war im Nachtrag 2022 eingeplant. <b>Inzwischen ist zur Durchsetzung der Forderung ein Anwalt eingeschaltet. Wann dieser Betrag tatsächlich zurückgezahlt wird, kann derzeit nicht beurteilt werden. Vorläufig wird die Zahlung im Jahr 2024 veranschlagt.</b>												
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>		<b>106.700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>0</b>	<b>- 73.500</b>	<b>0</b>		<b>- 106.700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/>												
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>											
<b>90</b>	<b>Bushaltestellen / -warthallen</b>											
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	049310 Öffentlicher Personennahverke - Bahnhöfe, Buswarthallen, sonstige Warthallen	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> <b>MA 2023: 10.000 € Buswarthalle Albsheim und 220.000 € barrierefreie Bushaltestelle Schlossstraße</b>												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681420	Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	139.910		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i> <b>Für die barrierefreie Bushaltestelle Schlossstraße wurden Zuwendungen von rd. 140.000 € bewilligt.</b>												
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.910</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.090</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.03.2023  
15:07:25

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>553001</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>											
<b>5</b>	<b>Friedhof Obrigheim -Grabnutzungsentgelte-</b>											
682700	682700	236200		0	16.000	14.000		14.000		14.000	14.000	0
	Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentg	Grabnutzungsentge									
	<i>Bemerkung:</i> neue Bu-stelle ab 2022											
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>0</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 14.000</b>		<b>- 14.000</b>		<b>- 14.000</b>	<b>- 14.000</b>	<b>0</b>
<b>554001</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)</b>											
<b>911</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto</b>											
29	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785720	082400	0	280	300	0	300	0	300	300	0
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Vermögensgegenst									
	<i>Bemerkung:</i> <b>Nachtrag 22:</b> Bank Renaturierungsbereich. Ab 2023 Merkposten, jährl. 300 €											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0</b>	<b>280</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>0</b>	<b>280</b>	<b>300</b>		<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>555701</b>	<b>Weinbergshut</b>											
<b>97</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600	082190	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	0
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Betriebsausstattunç - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)									
	<i>Bemerkung:</i> Starenschutzgeräte											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>

**Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024  
Hauptplan 2023**

23.03.2023  
15:07:25

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
<b>Aus-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Ausz./Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Später</b>
682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbände	682430 Beiträge und ähnliche Entgelte - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	202220 Sonderrücklage Weinbergshut	0	1.500	1.500		1.500		1.500	1.500	0
<i>Bemerkung:</i>											
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>902</b>	<b>427.340</b>	<b>570.560</b>	<b>245.000</b>	<b>274.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>0</b>	<b>361.460</b>	<b>398.610</b>		<b>137.200</b>		<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>902</b>	<b>65.880</b>	<b>171.950</b>		<b>137.300</b>		<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>0</b>

# Stellenplan



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.03.2023  
15:00:36

41 Obrigheim

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Personal-kosten	Bemerkung
<b>1 Allgemeiner Haushalt</b>															
<b>114301 Bauhof</b>															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,040	0,040	1,000	1,000	1,000	1,000	54.400,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,037	0,037	1,000	1,000	1,000	1,000	58.650,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,063	0,063	1,000	1,000	1,000	1,000	61.150,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,086	0,086	1,000	1,000	1,000	1,000	58.750,00	
<b>Summe Leistung 114301 Bauhof:</b>								<b>0,226</b>	<b>0,226</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>232.950,00</b>	
<b>114501 Sonstige zentrale Dienste</b>															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,071	0,071	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,021	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,078	0,078	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,129	0,129	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
<b>Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste:</b>								<b>0,299</b>	<b>0,299</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	
<b>211001 Grundschule Obrigheim</b>															
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EG 5				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	9.150,00	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,070	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,117	0,117	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,094	0,094	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,256	0,256	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,184	0,184	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.03.2023  
15:00:36

41 Obrigheim

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Personal-kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 3				0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	13.250,00	
<b>Summe Leistung 211001 Grundschule Obrigheim:</b>								<b>1,151</b>	<b>1,151</b>	<b>0,430</b>	<b>0,430</b>	<b>0,430</b>	<b>0,430</b>	<b>22.400,00</b>	
<b>211002 Schulturnhalle Obrigheim</b>															
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 1				0,190	0,210	0,190	0,190	0,190	0,190	7.650,00	
<b>Summe Leistung 211002 Schulturnhalle Obrigheim:</b>								<b>0,190</b>	<b>0,210</b>	<b>0,190</b>	<b>0,190</b>	<b>0,190</b>	<b>0,190</b>	<b>7.650,00</b>	
<b>211003 Betreuende Grundschule Obrigheim</b>															
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	14.300,00	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 3				0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	20.050,00	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 3				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	15.750,00	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 3				0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	19.950,00	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 3				0,060	0,000	0,060	0,060	0,060	0,060	3.283,00	
<b>Summe Leistung 211003 Betreuende Grundschule Obrigheim:</b>								<b>1,570</b>	<b>1,510</b>	<b>1,570</b>	<b>1,570</b>	<b>1,570</b>	<b>1,570</b>	<b>73.333,00</b>	
<b>252201 Archive</b>															
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 1				0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	2.100,00	
<b>Summe Leistung 252201 Archive:</b>								<b>0,000</b>	<b>0,100</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2.100,00</b>	
<b>365201 Kindertagesstätte</b>															
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	58.900,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 15				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	65.950,00	ständige Vertretung der Kita-Leigung
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	12.950,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	47.000,00	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.03.2023  
15:00:36

41 Obergheim

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Personal-kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	32.200,00	Elternzeit
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	32.200,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	0,260	1,000	1,000	1,000	1,000	59.400,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,740	0,740	0,740	0,740	44.050,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,650	0,750	0,650	0,650	0,650	0,650	38.900,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	ständige Vertretung der Kita-Leigung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,000	0,210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 3				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	30.100,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	34.050,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	63.580,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,600	0,600	0,600	0,600	30.450,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	53.850,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	59.100,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,360	0,360	0,500	0,500	0,500	0,500	23.800,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	61.800,00	Elternzeit
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,360	0,360	0,500	0,500	0,500	0,500	23.800,00	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.03.2023  
15:00:36

41 Obrigheim

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Personal-kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,018	0,018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,112	0,112	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	13.300,00	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	26.600,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	62.200,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,030	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,090	0,090	0,090	0,090	7.250,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	53.500,00	ab 09/2023 15 Std./Woche
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	40.330,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	53.980,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	38.100,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 15				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	89.100,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,250	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	ausscheiden: 31.01.2023
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,330	0,340	0,330	0,330	0,330	0,330	12.600,00	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 5				0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	31.750,00	
<b>Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:</b>								<b>19,964</b>	<b>19,544</b>	<b>19,750</b>	<b>19,750</b>	<b>19,750</b>	<b>19,750</b>	<b>1.200.790,00</b>	



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.03.2023  
15:00:36

41 Obrigheim

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Personal-kosten	Bemerkung
<b>366001 Kinderspielplätze</b>															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,080	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,064	0,064	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,023	0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,027	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
<b>Summe Leistung 366001 Kinderspielplätze:</b>								<b>0,194</b>	<b>0,194</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	
<b>424101 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
<b>Summe Leistung 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>								<b>0,004</b>	<b>0,004</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	
<b>541001 Gemeindestraßen</b>															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,070	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,068	0,068	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,166	0,166	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,028	0,028	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
<b>Summe Leistung 541001 Gemeindestraßen:</b>								<b>0,332</b>	<b>0,332</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	
<b>551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,172	0,172	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,174	0,174	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,206	0,206	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.03.2023  
15:00:36

41 Obrigheim

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Personal-kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,267	0,267	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
<b>Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>								<b>0,819</b>	<b>0,819</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	
<b>553001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,293	0,293	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,244	0,244	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,140	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,208	0,208	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
<b>Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>								<b>0,885</b>	<b>0,885</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	
<b>553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe</b>															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,004	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
<b>Summe Leistung 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:</b>								<b>0,004</b>	<b>0,004</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	
<b>573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte</b>															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,007	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
<b>Summe Leistung 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:</b>								<b>0,007</b>	<b>0,007</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	
<b>573121 Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,036	0,036	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,025	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,027	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,016	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
<b>Summe Leistung 573121 Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus):</b>								<b>0,104</b>	<b>0,104</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.03.2023  
15:00:36

41 Obrigheim

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Personal-kosten	Bemerkung
<b>573122 Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten</b>															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,083	0,083	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,025	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,151	0,151	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,028	0,028	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
<b>Summe Leistung 573122 Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten:</b>								<b>0,287</b>	<b>0,287</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:</b>								<b>26,036</b>	<b>25,676</b>	<b>25,940</b>	<b>25,940</b>	<b>25,940</b>	<b>25,940</b>	<b>1.539.223,00</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>26,036</b>	<b>25,676</b>	<b>25,940</b>	<b>25,940</b>	<b>25,940</b>	<b>25,940</b>	<b>1.539.223,00</b>	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.03.2023  
15:00:38

41 Obrigheim

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Personal-kosten	Bemerkung
<b>1 Allgemeiner Haushalt</b>															
<b>365201 Kindertagesstätte</b>															
	tariflich Beschäftigte		Berufspraktikant	Praktikant				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
	tariflich Beschäftigte		Beschäftigter	S 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	22.800,00	
	tariflich Beschäftigte		Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,000	0,880	0,880	0,880	0,00	duales Studium ab 04/2023
	tariflich Beschäftigte		Berufspraktikant	Praktikant				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	16.000,00	
<b>Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:</b>								<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>1,500</b>	<b>2,380</b>	<b>2,380</b>	<b>2,380</b>	<b>38.800,00</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:</b>								<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>1,500</b>	<b>2,380</b>	<b>2,380</b>	<b>2,380</b>	<b>38.800,00</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>1,500</b>	<b>2,380</b>	<b>2,380</b>	<b>2,380</b>	<b>38.800,00</b>	

**Filtereinstellungen:**

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt  
Mitarbeiternamen ausblenden

# weitere Übersichten



<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2023</b>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		2022	in €	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.698.755,80	4.628.606,98	4.671.917,10
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.746.221,44	3.449.148,08	2.947.033,08
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>7.444.977,24</b>	<b>8.077.755,06</b>	<b>7.618.950,18</b>

Anmerkungen:

Nr. 2 Beginn 2022 und 2023 lt. Bestand an bereits aufgenommenen Krediten für Investitionen, Ende 2023 mit Kreditaufnahme für 2022 (65.880 €) und Kreditbedarf von 171.950 € für 2023 (Kreditaufnahme im Folgejahr)

Nr. 3 Beginn 2022 und 2023 lt. Konto 374310, jeweils zum 31.12, Weiterberechnung Ende 2023 mit gepl. Finanzmittelüberschuss 2023 von 502.115 €

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Ifd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2024</b>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		2023	in €	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.628.606,98	4.671.917,10	4.612.376,53
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.449.148,08	2.947.033,08	2.167.533,08
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>8.077.755,06</b>	<b>7.618.950,18</b>	<b>6.779.909,61</b>

Anmerkungen:

Nr. 2 Ende 2024 mit Kreditbetrag von 137.300 € für 2024 (Kreditaufnahme im Folgejahr)

Nr. 3 Weiterberechnung Ende 2024 mit gepl. Finanzmittelüberschuss 2024 von 779.500 €



**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite  
für die Ortsgemeinde Obrigheim für das Jahr 2023**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn	Kreditaufnahme Neu / Umschuld.	Zinsen gesamt EGH	Tilgung gesamt	Prolongation bzw. Umschuld.	Restschuld Ende
							2023	2023	2023	2023	2023	2023
06	3401 1755 54	VVR-Bank-KRP	575110	315131	28.02.2034	1,05	287.044,97		2.971,98	16.000,00		271.044,97
07	1783314	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2025	0,76	240.000,00		1.729,00	20.000,00		220.000,00
08	6768350685	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2028	0,99	288.646,10		2.816,76	16.500,00		272.146,10
09	2864291	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2026	0,88	260.000,00		2.178,00	20.000,00		240.000,00
10	3401 1755 97	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.07.2030	1,70	291.383,42		4.868,52	20.000,00		271.383,42
11	800 093 578	Landesbank Hessen-Thüringen	575110	315131	30.06.2028	1,01	731.910,96		7.334,23	23.000,00		708.910,96
12	3401 1755 89	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.11.2024	1,39	388.249,20		5.356,43	11.618,63		376.630,57
13	6705213434	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.06.2051	0,70	912.607,06		6.332,21	32.021,30		880.585,76
14	6720555587	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2032	3,45	361.653,09		12.432,19	5.200,00		356.453,09
15	6768217710	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.11.2024	1,49	30.547,86		451,97	860,27		29.687,59
17	6705381686	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2051	0,54	547.974,32		2.933,55	18.895,68		529.078,64
18	6768 4712 83	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315221	30.11.2027	3,35	288.590,00		9.587,36	9.600,00		278.990,00
<b>Zwischensumme</b>							<b>4.628.606,98</b>		<b>58.992,20</b>	<b>193.695,88</b>		<b>4.434.911,10</b>
		Aufnahme Darlehen für 2022				3,60		65.880,00	2.371,68	824,00		65.056,00
		Neuaufnahme 2023										171.950,00
<b>Gesamtsumme:</b>							<b>4.628.606,98</b>	<b>65.880,00</b>	<b>61.363,88</b>	<b>194.519,88</b>		<b>4.671.917,10</b>

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite  
für die Ortsgemeinde Obrigheim für das Jahr 2024**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn	Kreditaufnahme Neu / Umschuld.	Zinsen gesamt EGH	Tilgung gesamt	Prolongation bzw. Umschuld.	Restschuld Ende
							2024	2024	2024	2024	2024	2024
06	3401 1755 54	VVR-Bank-KRP	575110	315131	28.02.2034	1,05	271.044,97		2.803,98	16.000,00		255.044,97
07	1783314	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2025	0,76	220.000,00		1.577,00	20.000,00		200.000,00
08	6768350685	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2028	0,99	272.146,10		2.653,41	16.500,00		255.646,10
09	2864291	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2026	0,88	240.000,00		2.002,00	20.000,00		220.000,00
10	3401 1755 97	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.07.2030	1,70	271.383,42		4.528,52	20.000,00		251.383,42
11	800 093 578	Landesbank Hessen-Thüringen	575110	315131	30.06.2028	1,01	708.910,96		7.101,93	23.000,00		685.910,96
12	3401 1755 89	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.11.2024	1,39	376.630,57		5.194,37	11.780,69	364.849,88	0,00
12		N.N.			10 Jahre	3,60		364.849,88	1.094,55	0,00		364.849,88
13	6705213434	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.06.2051	0,70	880.585,76		6.108,06	32.021,30		848.564,46
14	6720555587	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2032	3,45	356.453,09		12.252,79	5.200,00		351.253,09
15	6768217710	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.11.2024	1,49	29.687,59		221,17	434,95	29.252,64	0,00
15	??	??			10 Jahre	3,60		29.252,64	526,55	434,95		28.817,69
17	6705381686	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2051	0,54	529.078,64		2.831,51	18.895,68		510.182,96
18	6768 4712 83	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315221	30.11.2027	3,35	278.990,00		9.265,76	9.600,00		269.390,00
	Darlehen aus 2022, aufgenommen 2023					3,60	65.056,00		2.602,26	824,00		64.232,00
	Finanzierungsbetrag für Investitionen 2023, Aufnahme 2024					3,60	171.950,00		6.190,20	2.149,00		169.801,00
	Neuaufnahme 2024											137.300,00
<b>Gesamtsumme:</b>							<b>4.671.917,10</b>	<b>394.102,52</b>	<b>66.954,06</b>	<b>196.840,57</b>	<b>394.102,52</b>	<b>4.612.376,53</b>

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2023/2024**

41 Obrigheim

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	245.000,00			
<b>Summe</b>	<b>245.000,00</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>137.300,00</b>			



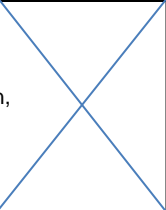
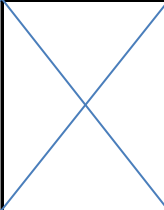
<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	159.944,38
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	1.725.436,09
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	378.776,51
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-1.289.293,62
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2022	-11.260,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	536.935,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.500.538,36
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	821.220,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	800.895,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	764.070,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>3.886.723,36</b>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				€
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres*	2020	378.776,51	7.425.766,46
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*	2021	-1.289.293,62	6.136.472,84
3	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-11.260,00	6.125.212,84
<b>4</b>	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2023</b>	<b>536.935,00</b>	6.662.147,84
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	821.220,00	7.483.367,84
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	800.895,00	8.284.262,84
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	764.070,00	9.048.332,84

\* vorläufig

<b>Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-7.768,59	131.622,69	-139.391,28
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	2.099.833,71	146.131,88	1.953.701,83
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	190.823,64	146.355,07	44.468,57
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	-841.701,00	330.658,00	-1.172.359,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsplan)	2022	-656.440,00	358.380,00	-1.014.820,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	696.635,00	194.520,00	502.115,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				173.715,12
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	976.340,00	196.840,00	779.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	979.855,00	207.880,00	771.975,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	940.360,00	207.880,00	732.480,00
11	<b>Summe</b>				2.457.670,12

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Lfd. Nr.		vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Planung des Haushaltsvorjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			-841.701,00	-656.440	696.635	976.340	979.855	940.360
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	330.658,00	358.380	194.520	196.840	207.880	207.880
	3	<b>Zwischensumme</b>	#####	-1.014.820	502.115	779.500	771.975	732.480
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	#####	-1.014.820	502.115	779.500	771.975	732.480

<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jahr 2022</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025</td> <td>- €</td> </tr> </tbody> </table>	Endfällige Kredite		Jahr 2022	- €	Jahr 2023	- €	Jahr 2024	- €	Jahr 2025	- €	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vorauss.</td> <td>Beginn 2023</td> <td>3.449.148,08 Euro</td> </tr> </tbody> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *			vorauss.	Beginn 2023	3.449.148,08 Euro
Endfällige Kredite																	
Jahr 2022	- €																
Jahr 2023	- €																
Jahr 2024	- €																
Jahr 2025	- €																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *																	
vorauss.	Beginn 2023	3.449.148,08 Euro															

\* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei VG nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil



## Ortsgemeinde Obrighheim

**freiwillige Leistungen** (ohne Verfügungsmittel Ortsbürgermeister, 111001-569200, 2022: 1.000 € und Repräsentation allgemein, 111001-569310, 2022: 500 €)

### Anlage Hauptplan 2023/24

\*Stand: 28.03.2023

Leistung		2021	2022	2023	2024
Konto		(vorl. Ergebnis)*	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>111301</b>	<b><u>Öffentlichkeitsarbeit</u></b>				
563620	Neujahrsempfang	7,41 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
569320	Jubiläen, Senioreng Geburtstage	1.056,24 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>211003</b>	<b><u>Betreuende Grundschule</u></b>				
Gesamterträge	<u>mit erhöhten Beiträgen Betreuung ab 2022</u>	-32.937,05 €	-66.400,00 €	-66.820,00 €	-76.920,00 €
Ges.-Aufwendungen		77.569,49 €	99.360,00 €	106.290,00 €	113.180,00 €
<b>252201</b>	<b><u>Archive</u></b>				
524400	Ausgaben zur Restaurierung des Archivgutes	1.920,00 €	1.950,00 €	2.100,00 €	2.150,00 €
<b>272001</b>	<b><u>Bücherei</u></b>				
414420	Landeszuwendung Lesesommer u. Digitale Medien	-760,00 €	-940,00 €	-940,00 €	-940,00 €
462900	Spenden	-280,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
462910	ab 2022 neu: Pauschale für Büchereiausweise	0,00 €	-150,00 €	-200,00 €	-200,00 €
523800	Anschaffungen Bücher etc.	3.565,50 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
524900	v.a. Honorar für Autorenlesung	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
561300	Reisekosten	0,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>281101</b>	<b><u>Förderung von Einrichtungen</u></b>				
	<u>Spenden</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541900	Zuweisung an Vereine	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
563900	Ausgaben für Stabaus, Martinsumzug, Volkstrauertag	817,82 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
569320	Seniorenveranstaltungen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>281301</b>	<b><u>Partnerschaften</u></b>				
	<u>Spenden</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
563630	Partnerschaft mit Crevecoeur	0,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

		2021	2022	2023	2024
Leistung	Konto	(vorl. Ergebnis)*	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
Leistung	Konto	(vorl. Ergebnis)*	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>366001</b>	<b><u>Kinderspielplätze</u></b>				
	<b>Defizit</b>	14.649,61 €	14.800,00 €	18.030,00 €	18.030,00 €
<b>421001</b>	<b><u>Förderung des Sports</u></b>				
541900	Zuschüsse an Sportvereine	3.180,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
<b>424101</b>	<b><u>Kommunale Sportstätten</u></b>				
442900	Ersätze, ab 2020 neues Kto.	0,00 €	-600,00 €	-750,00 €	-750,00 €
522130	Strom Berieselungsanlage Sportplatz	281,11 €	600,00 €	300,00 €	300,00 €
523110	Unterhaltung Sportplatz, Rasenpflege	0,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>573111</b>	<b><u>Wochenmärkte, Kerwe u. a.</u></b>				
529300	Kerwen und Weinfest	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
529400	Weihnachtsmarkt und örtl. Weihnachtsbeleuchtung	849,27 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>573122</b>	<b><u>DGH Rosengarten</u></b>				
441600	Eintrittsgelder	0,00 €	1.440,00 €	0,00 €	0,00 €
529300	Getränke, Gagen für Veranstaltungen	1.170,00 €	1.500,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
<b>575001</b>	<b><u>Tourismusförderung</u></b>				
462900	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
442900	Kostensatz / Anzeigen Veranstaltungskalender	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
563600	Pflege u. Betreuung Homepage, Flyer u.a.	371,28 €	400,00 €	650,00 €	400,00 €
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (autofreies Eistal ab 2013)	440,30 €	500,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
<b>SUMMEN</b>		<b>74.421,98 €</b>	<b>69.312,00 €</b>	<b>89.683,00 €</b>	<b>86.274,00 €</b>