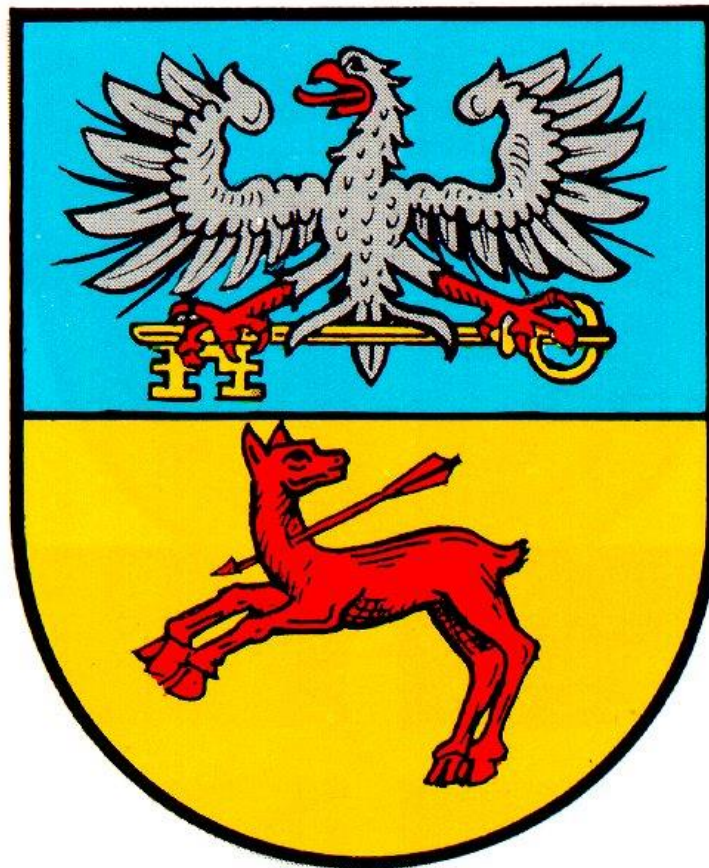


Haushaltsplan 2022



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**

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
2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes (ha)	1.081
3.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages (ha)	848
4.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung der Weinbergshut	264
5.	Zahl der in den nächsten 6 Jahren einzuschulenden Kinder	157

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
Dorrfest	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
Gewerbsteuer, 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

Vorbericht

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2022

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 2020

Der Haushaltsplan 2020 schloss mit folgenden Endzahlen ab:

a) Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	4.422.180 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.435.650 €
Jahresfehlbetrag / -überschuss	<u>-13.470 €</u>

Die Ergebnisrechnung 2020 (noch kein Abschluss) weist vorläufig folgende Werte aus:

Gesamtbetrag der Erträge	4.627.752 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.244.573 €
Jahresfehlbetrag / -überschuss (Stand 11.11.2021)	<u>383.179 €</u>

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

b) Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen	6.502.570
Gesamtbetrag der Auszahlungen	6.502.570
Veränderung Finanzmittelbestand	<u>0</u>

Die Finanzrechnung 2020 (noch kein Abschluss) weist vorläufig folgende Werte aus:

Gesamtbetrag der Einzahlungen	5.838.420,02
Gesamtbetrag der Auszahlungen	6.217.639,64
Veränderung Finanzmittelbestand	<u>-379.219,62</u>

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht geprüft bzw. erstellt.

Die **Liquiditätskredite** haben sich **zum 31.12.2020** aufgrund des Finanzmittelfehlbedarfes auf **1.589.845,63 €** erhöht.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

Der Haushalt 2021 schließt im Nachtrag mit folgenden Endzahlen ab:

a) Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	5.124.200 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>5.522.370 €</u>
Jahresfehlbetrag / -überschuss	-398.170 €

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	3.902.570 €
ordentliche Auszahlungen	3.700.000 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.405.410 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.060 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.650 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.590 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.694.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	5.937.625 € *
Gesamtbetrag der Auszahlungen	<u>5.937.625 €</u>
Veränderung Finanzmittelbestand	0 €

*Einzahlungen incl. 1.738.115 € aus Erhöhung der Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der VG) aufgrund Finanzmittelfehlbetrages

3. Produktorientierter Haushalt

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

So wurden für die Ortsgemeinde Kleinkarlbach 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

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 Haushaltsentwicklung für das Jahr 2022

Der Haushalt 2022 schließt mit folgenden Endzahlen ab:

<u>a) Ergebnishaushalt</u>	<u>2022</u>
Gesamtbetrag der Erträge	4.462.250 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>4.793.330 €</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-331.080 €

<u>b) Finanzhaushalt</u>	<u>2022</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.130 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.550 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	206.680 €

Liquiditätskredit: Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in 2022 um 515.810 € (sh. F 39a Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt)

4.1 Ergebnishaushalt

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

Die detaillierte Haushaltsplanung des Ergebnishaushalts für die Planjahre kann der leistungsbezogenen Darstellung in Produkthaushaltsbuch (Register 4) entnommen werden.

Im Haushaltsjahr 2022 sind im Ergebnishaushalt u.a. folgende wesentliche Erträge ('E') bzw. Aufwendungen ('A') geplant:

Die Ansätze für die freiwilligen Leistungen der Ortsgemeinde ergeben im Wesentlichen sich aus der Anlage zum Haushaltsplan.

	Aufwand	Ertrag
<u>Liegenschaften, 114201</u>		
<u>Kto. 523110: Unterhaltung / Reparatur Fahrstuhl, Hebeanlage</u>	30.000 €	
<u>Bauhof, 114301</u>		
<u>Kto. 441200: Vermietung Stellplätze</u>		2.400 €
<u>Kto. 442900: KE Aufstellung Funkmast (Erstattung Stromverbrauch ist zu prüfen!)</u>		2.400 €
<u>Kto. 562200: Leasing Gemeindefahrzeug</u>	5.150 €	
<u>Grundschule, 211001:</u>		
<u>Kto. 524100: Schülerbeförderungskosten, z.B. für Schwimmbad-fahrten</u>	1.110 €	
<u>Kto. 529252: Fremdreinigung</u>	30.000 €	
<u>Schulturnhalle, 211002:</u>		
<u>Kto. 523110: allg. Unterhaltung, Lüftungsarbeiten, 2022 auch Dacharbeiten</u>	12.000 €	

	Aufwand	Ertrag
<u>Betreuende Grundschule, 211003:</u>		
<i>Kto. 432930: ab 2022 erhöhte Elternbeiträge für die Nachmittagsbetreuung (39 € / 61 €)</i>		32.400 €
<i>Kto. 434100: Beteiligung an Essenskosten ("Spitzabrechnung", Pauschalierung wünschenswert, auch für Allgemeinkosten)</i>		25.000 €
<i>Ktn. 502210 bis 54200: Personalkosten</i>	69.050 €	
<i>Kto. 524200: Essenskosten</i>	25.000 €	
Das erwartete Defizit bei der Betreuenden GS beträgt lt. Planung für 2022: 32.960 €.		
<u>Gemeindebücherei, 272001:</u>		
<i>Kto. 462910: Ab 2022 werden für die Büchereiausweise jährliche Pauschalen von 10 € pro erwachsenem Ausleiher erhoben.</i>		300 €
<u>Kindertagesstätte, 365201:</u>		
Aufgrund des Kita-Zukunftsgesetzes gibt es eine geänderte Finanzierung der Personalkosten, die zentral bei Konto 414431 veranschlagt und bebucht wird.		
<i>Kto. 414431: Personalkostenförderung, erhöht auf 87,5%</i>		1.005.000 €
<i>Kto. 414400: Infolge des neuen KitaG werden aktuell 100 Plätze (bisher 65) angeboten. Künftig sollen alle Kinder (derzeit 128) Mittagessen angeboten werden. Dafür wird ein Anbau zur Küchenerweiterung erforderlich. Für das Mittagessen werden Pauschalen erhoben, in denen auch sonstige Kosten berücksichtigt sind.</i>		40.000 €
<i>Kto. 523110: Unterhaltung von Gebäude und Grundstück (Ansatz für lfd. Unterhaltung; Ansatz für Anbau Küchenerweiterung für Mittagessen ist investiv bei Maßnahme 74 veranschlagt.</i>	15.000 €	
<i>Kto. 524200: Essenskosten</i>	25.000 €	
<i>Kto. 529252: Unterhalts- und Glasreinigung (erhöhter Ansatz aufgr. RE 2021, neuer Ansatz auch für Anbau)</i>	35.000 €	
<u>Kinderspielplätze, 366001:</u>		
<i>Kto. 523110: Unterhaltung</i>		6.000 €
<u>Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, 511001</u>		
<i>Kto. 562550: Ansatz lt. FB 2 für Änderung BPlan Baugeb. Baumgarten und Baugebiet Probstäcker, Nachverdichtung</i>		10.000 €
<u>Gemeindestraßen, 541001</u>		
<i>Kto. 523381: UH des Infrastrukturvermögens (Ansatz lt. FB 2 für allgemeine Unterhaltung und Brückensanierungen)</i>		35.000 €
<i>Kto. 523800: GWG's, Verkehrszeichen, Straßenschilder (erhöhter Ansatz lt. FB 2 auch für Baugebiet Baumgarten)</i>		9.000 €
<i>Kto. 562510: neuer Ansatz für evtl. Rechtsstreitigkeiten Glasfaser</i>		3.000 €
<u>Konzessionsabgaben, 541501</u>		
<i>Kto. 462500: Konzessionsabgaben (Lt. Mitteilung der KEEP kann mit einer im Ansatz enthaltenen KA von voraussichtlich 33.000 € gerechnet werden.)</i>		76.000 €
<u>Friedhof, 553001:</u>		
<i>Kto. 523110: UH Grundstück und Gebäude (erhöhter Ansatz, Holzrenovierungen und Fassade Friedhofshalle Albsheim)</i>		25.000 €

	Aufwand	Ertrag
<u>Weinbergshut, 555701</u>		
<i>Kto. 438100: Die Sonderrücklage hatte zum 31.12.2020 einen Stand von 7.644,01 €. 2022 ist für die Anschaffung weiterer Starenschutzgeräte eine Entnahme von 1.500 € vorgesehen.</i>		1.500 €
<u>Feldwege, 555901</u>		
<i>Kto. 438100: Die Sonderrücklage hatte zum 31.12.2020 einen Stand von 77.333,62 €. 2022 ist zusätzlich zum Ausgleich des Ergebnishaushalts für die Anschaffung eines Wegehobels eine Entnahme von 14.000 € vorgesehen.</i>		28.800 €
<u>Bürgerhaus, 573121</u>		
<i>Kto. 441240: Benutzungsentgelte (Nachdem das BGH wieder für Veranstaltungen zur Verfügung steht wird, wird wieder ein Ansatz für Nutzungsentgelte eingeplant.)</i>		900 €
<i>Kto. 523110: Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (2022 sollen auch die Zufahrt instand gesetzt und das Pflaster vor dem Eingangsbereich saniert werden.)</i>	12.000 €	
2022 wird beim Bürgerhaus mit einem Defizit von 45.800 € gerechnet.		
<u>DGH Rosengarten, 573122</u>		
<i>Kto. 523110: UH Grundstück u. Gebäude, lfd. Unterhaltung lt. FB 2</i>	16.000 €	
2022 wird beim DGH Rosengarten mit einem Defizit von 55.690 € gerechnet.		
<u>Gaststätte Rosengarten, 573142</u>		
<i>Kto. 523110: UH Grundstück und Gebäude (erhöhter Ansatz Sanierung Holz Oberlichter zur Terrasse und Dunstabzug / Abluft</i>	16.000 €	
2022 wird bei der Gaststätte Rosengarten mit einem Defizit von 12.510 € gerechnet.		

Die bei den verschiedenen Leistungen veranschlagte Ansätze für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens beinhalten auch Aufwendungen für weitere Baumpflegemaßnahmen. Bei den Verbrauchskosten wurden aufgrund bevorstehender Preiserhöhungen höhere Ansätze eingeplant. FB 2 prüft Mieterhöhungen. Außerdem sind fortlaufend Anpassungen von Pachten und Nutzungsgebühren (auch aufgrund bevorstehender Umsatzsteuerpflicht!) zu prüfen und rechtzeitig Satzungen und Verträge bis spätestens Ende 2022 zu aktualisieren.

	Aufwand	Ertrag
<u>Beteiligungen, Anteile,..., 626001</u>		
<i>Kto. 476100: Lt. Mitteilung der KEEP kann für 2022 voraussichtlich mit einer Gewinnabführung von 30.000 € gerechnet werden.</i>		30.000 €

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, 611001

Die Haushaltsplanung 2022 berücksichtigt die Erhöhungen der Hebesätze der GrSt A auf 350%, der GrSt B auf 395% und der GewSt auf 405% und der Hundesteuer auf 72 € / 90 € / 114 €. Die Steuererträge aus den Gemeindeanteilen an der EKSt, der USt. sowie aus dem Familienleistungsausgleich sind nach dem Stand der Steuerschätzung November 2021 eingeplant. Die Umlagen an den Landkreis sind mit 43,60%, die Umlage an die VG mit 27,49% berücksichtigt. **Bei dieser Leistung ergeben sich in der Planung Gesamterträge von 2.634.280 € und Gesamtaufwendungen von 1.958.800 €; somit entsteht ein Gesamtüberschuss von 675.480 €.**

4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt erhält alle Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2022. Der Finanzhaushalt enthält keine Auflösung von Sonderposten und keine Abschreibungen auf das Anlagevermögen, weil diese nicht zahlungswirksam werden, dafür aber Ansätze für die Tilgung und die Investitionen.

Die Zusammenfassung der Haushaltsplanung des Finanzhaushalts für das Jahre 2022 kann dem Ergebnis- und Finanzhaushalt (Register 3) entnommen werden. Der Finanzierungsbetrag für Investitionen im Jahr 2022 ist durch eine neue Kreditneuaufnahme zu decken. Der Ausgleich der Finanzrechnung und die Veränderung der Liquiditätskredite sind bei F 39 ersichtlich.

Der Vorbericht enthält unter Nr. 6.1 eine Übersicht der eingeplanten Investitionen. Diese sind auch in Register 5 dargestellt.

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 2022 mit 912,99 € um 20,62 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 933,61 € (78,5 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft). Somit kann nach den momentanen Festlegungen in den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2022 mit einer Schlüsselzuweisung A gerechnet werden.

vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	51.296,00
Haushaltsansatz 2021	0,00
Haushaltsansatz 2022	58.828,00

5.1.2 Erträge aus Steuerbeteiligungen (Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen)

Als Grundlage werden die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2019 herangezogen.

vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	1.803.826,00
Haushaltsansatz 2021	1.769.300,00
Haushaltsansatz 2022	1.882.100,00

5.1.3 Grundsteuern

Die Grundsteuern haben sich wie folgt entwickelt:

vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	391.027,28
Haushaltsansatz 2021	394.450,00
Haushaltsansatz 2022	395.100,00

5.1.4 Gewerbesteuer

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen:

vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	571.885,66
Haushaltsansatz 2021 (mit Vj.)	250.400,00
Haushaltsansatz 2022 (nur lfd. Jahr)	250.400,00

5.1.5 Auflösung der Sonderposten

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

vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	308.235,15
Haushaltsansatz 2021	305.560,00
Haushaltsansatz 2022	304.800,00

5.2 Ergebnishaushalt Aufwendungen

5.2.1 Personalausgaben

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

vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	1.287.748,51
Haushaltsansatz 2021	1.464.980,00
Haushaltsansatz 2022	1.539.840,00

5.2.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Bewirtschaftungskosten) haben sich wie folgt entwickelt bzw. sind wie folgt geplant:

vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	94.760,61
Haushaltsansatz 2021	161.200,00
Haushaltsansatz 2022	169.400,00

5.2.3 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Bewirtschaftungskosten) haben sich wie folgt entwickelt bzw. sind wie folgt geplant:

vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	30.701,97
Haushaltsansatz 2021	71.000,00
Haushaltsansatz 2022	76.100,00

5.2.4 Abschreibungen

vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	498.178,41
Haushaltsansatz 2021	481.770,00
Haushaltsansatz 2022	480.460,00

5.2.4 Zinsaufwendungen

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

vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	66.752,44
Haushaltsansatz 2021	61.250,00
Haushaltsansatz 2022	42.900,00

Auf die Schuldenübersichten wird verwiesen.

5.2.5 Verbandsgemeinde- und Kreisumlage

Die geplanten Umlagen für 2020 und 2021 basieren auf folgenden Umlagesätzen:

vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	1.787.903 € (43,6 % Kreis, 29,11 % VG)	Abrechnung
Haushaltsansatz 2021	2.795.400 € (43,6 % Kreis+Progr., 28,23 % VG), lt. HPI. VG	
Haushaltsansatz 2022	1.937.200 € (43,6 % Kreis+Progr., neuer HPI.: 27,49 % VG)	

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, mit Ausnahme der Auflösungen, Abschreibungen und Rückstellungen. Der Finanzhaushalt enthält darüber hinaus noch die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionen sowie die Schuldentilgung und notwendige Kreditaufnahmen.

Die für das Jahr 2022 geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Leistung / Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
114301/65	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher (keine Ersatzteile mehr verfügbar)		18.500 €
114301/65	Freischneider		1.500 €
211001/48	Grundschule, Tische, Stühle, 2 Lehrerpulte		3.500 €
211001/84	Grundschule, energetische Sanierung (Restausgaben lt. FB 2, Restzuwendungen aus allen Förderprogrammen lt. Zuweisungsstelle)	153.500 €	150.000 €
211001/94	Zaun u. Tor Grundschule (bisher noch nicht umgesetzt)		15.000 €
211001/94	neu: 1 weiteres stationäres Lüftungsgerät (Bundeszuwendung 80%: 19.600 € voraussichtl. 2023)		25.000 €
211003/94	neu: 1 stationäres Lüftungsgerät (Bundeszuwendung 80%: 19.600 € voraussichtl. 2023)		25.000 €
365201/48	Kindertagesstätte: Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 410 € netto		1.500 €
365201/74	Kindertagesstätte: Anbau Küchenerweiterung Kita-Zukunftsgesetz (geschätzte Kosten lt. FB 2: 60.000 € in 2022 und 120.000 € in 2023), mündlich zugesagter Zuschuss lt. FB 3 durch KV: max. 40.000 €, eingeplant in 2023). Es wurde die Frage aufgeworfen, ob die Kita im Zuge der anstehenden Baumaßnahme zusätzlich erweitert werden könnte, um für höhere Kinderzahlen in der Zukunft Platz zu schaffen. Lt. Rü. mit FB 3 ist derzeit kein weiterer Platzbedarf ersichtlich (Betriebserlaubnis für 128 Kinder).		60.000 €
365201/911	Kindertagesstätte: Ansatz für geringwertige Vermögensgegenstände unter 410 € netto		1.500 €
366001/40	Kinderspielplatz Baugebiet Baumgarten. Ansatz Restkosten lt. FB 2, Zuwendung I-Stock 2020 lt. Bescheid (Sofern 2021 noch 75.000 € abgerufen werden können, stünde der Restabruf 2022 an.)	17.000 €	25.000 €
541001/40	Baugebiet Baumgarten: Resterschließung und voraussichtliche Endabrechnung Erschließungsbeiträge lt. Mittelanmeldung	50.000 €	50.000 €
541001/40	Baugebiet Baumgarten: Rückforderung wegen Planungsfehler in 2022 lt. FB 2 (2021 noch nicht erfolgt)	106.700 €	0 €
541001/90	Ansätze lt. Mittelanmeldung für:		
	- Buswarte Halle Albsheim (keine Zuwendung) 2020: 8.000 €		8.000 €
	- 2020: barrierefreie Bushaltestelle Baugebiet Baumgarten / Schloßstrasse (200.000 € Kosten, Zuwendungen: 85% ohne 37.000 € Planungskosten, nicht förderfähig, u. o. 14.000 € BW-Hallen, da Festbetrag, also v. 149.000 € = 126.650 € plus Festbetragszuschuss BWH 2 x 2.050 €)	130.750 €	250.000 €

Leistung / Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
555701/97	Weinbergshut: Starenschutzgeräte, finanziert aus Sonderrücklage	1.500 €	1.500 €
555901/39	Feldwege: Wegehobel, finanziert aus Sonderrücklage	14.000 €	14.000 €
552011/89	Hochwasservorsorgekonzept, bereits mehrfach veranschlagt, lt. FB 2 erst ab 2023 (Nach Vorlage ist mit Ausführungskosten in derzeit unbekannter Höhe zu rechnen!).	0 €	0 €
553001/5	Grabnutzungsentgelte Friedhof	16.000 €	
554001/40	Landespflegerischer Ausgleich Baugebiet Baumgarten: geschätzte Kostenerstattungsbeiträge (können erst erhoben werden, wenn BPlan-Änderung erfolgt ist, Flächenzuordnung). Die angefallenen Kosten sind derzeit noch bei 541001/40 gebucht.	130.000 €	0 €
		619.450 €	650.000 €

Es ergibt sich ein Finanzierungsbetrag für Investitionen von:

30.550 €

Hierfür ist eine Kreditaufnahme vorgesehen.

6.2 Vermögen

Das Eigenkapital betrug zum 31.12.2018	5.321.553,61 €
Das Eigenkapital betrug zum 31.12.2019 <u>vorläufig</u>	7.046.989,70 €
Das Eigenkapital betrug zum 31.12.2020 <u>vorläufig</u>	7.430.168,49 €
Die Gesamtbilanzsumme betrug zum 31.12.2018	21.874.330,66 €

6.3 Schulden (Investitionskredite)

Schuldenstand 31.12.2020	4.462.543,98 €
- <i>Tilgung 2021</i>	-330.658,18 €
+ <i>Neuaufnahme aus Planung 2021(Nachtrag)</i>	288.590,00 €
= <u>möglicher Schuldenstand 31.12.2021</u>	<u>4.420.475,80 €</u>
- <i>Tilgung 2022</i>	-339.682,26 €
+ <i>Neuaufnahme für 2022</i>	30.550,00 €
= <u>möglicher Schuldenstand 31.12.2022</u>	4.111.343,54 €

Bilanz 2018Einjahressicht
zum 31.12.201822.12.2021
14:26:06

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
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 2018Einhjressicht
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			
Summe Aktiva	<u>21.874.330,66</u>	Summe Passiva	<u>21.874.330,66</u>

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Ortsgemeinde Obrigheim
für das Haushaltsjahr 2022

vom __.__.2022

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

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

	<u>2022</u>
1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.462.250 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.793.330 €
E 23 der Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss auf	<u><u>-331.080 €</u></u>
2. im Finanzhaushalt	
F 23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u><u>-176.130 €</u></u>
F 27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	619.450 €
F 32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	650.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u><u>-30.550 €</u></u>
F 40 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u><u>206.680 €</u></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>2022</u>
zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	30.550 €
	<u><u>30.550 €</u></u>

§ 3

**Gesamtbetrag der vorgesehenen
Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5

Steuerhebesätze

Die Steuersätze der Gemeindesteuern werden wie folgt festgelegt:

	<u>2022</u>
Grundsteuer A auf	350 v.H.
Grundsteuer B auf	395 v.H.
Gewerbsteuer auf	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>2022</u>
für den ersten Hund	72 €
für den zweiten Hund	90 €
für jeden weiteren Hund	114 €
für den ersten gefährlichen Hund	360 €
für den zweiten gefährlichen Hund	480 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €

§ 6

Beiträge

Die Sätze der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden festgesetzt:

	<u>2022</u>
Beitrag für den Weinbergsschutz (Weinbergshut)	35 € / ha
Beitrag für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege (Wirtschaftswegeunterhaltung)	25 € / ha
Beitrag für den Wirtschaftswegebau	0 € / ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. 2019 beträgt voraussichtlich 7.046.989,70 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 7.430.168,49 Euro, zum 31.12.2021: 7.032.018,49 Euro, und zum 31.12.2022: 6.700.938,49 Euro.

§ 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 das Haushaltsjahr 2022 folgende Zuständigkeiten festgelegt:

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

§ 9

Investitionen

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

§ 10

Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Obrigheim, den __.__.2022

(Muth)
Ortsbürgermeister

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 Haushaltssatzung wurden mit Schreiben vom __.__.2022, Az.: erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom __.__.____ bis __.__.____ während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 202 öffentlich aus.

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 GemO).

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den __.__.2022

(Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.787.363	2.435.890	2.575.450	2.650.750	2.729.750	2.804.250
	401100 Grundsteuer A	29.662	31.550	31.000	31.000	31.000	31.000
	401200 Grundsteuer B	361.366	362.900	388.350	388.350	388.350	388.350
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	186.752	228.300	250.400	250.400	250.400	250.400
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	488.679	45.200	0	0	0	0
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 103.546	- 23.100	0	0	0	0
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.382.045	1.399.500	1.540.900	1.601.400	1.672.500	1.739.800
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	277.859	212.500	181.700	187.400	190.800	194.200
	403300 Hundesteuer	20.624	21.740	23.600	23.600	23.600	23.600
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	143.922	157.300	159.500	168.600	173.100	176.900
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.141.302	807.910	1.131.720	1.264.420	1.188.560	1.108.100
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	51.296	0	58.830	192.000	116.700	37.700
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	188.453	26.570	4.000	4.000	4.000	4.000
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.399	8.830	9.230	9.230	9.200	9.200
	414422 Zuweisungen für Sonderprogramme	4.843	0	0	0	0	0
	414423 Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	7.040	7.000	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	2.000	0	0	0	0
	414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni)	714.343	620.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
	414432 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge)	94.659	90.000	0	0	0	0
	414590 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.269	53.510	54.660	54.190	53.660	52.200
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.509	341.420	377.690	337.200	333.850	333.430
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	233	300	300	300	300	300
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	9.147	9.180	9.250	9.250	9.250	9.250
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder	2.284	4.000	0	0	0	0
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	9.125	10.550	9.100	9.100	9.100	9.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	20.952	21.740	21.200	21.200	21.200	21.200
	432930 Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung	15.985	21.000	32.400	34.200	34.200	34.200
	434100 Beteiligung Essenskosten	14.848	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	240.634	240.240	237.420	225.830	222.940	222.950
	438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	0	12.600	30.300	0	0	0
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	13.303	11.810	12.720	12.320	11.860	11.430
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.200	194.000	212.350	220.450	220.450	220.450
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	75	50	50	50	50	50
	441200 Mieten und Pachten	2.170	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	441210 Mieten und Pachten - Miete	104.029	102.450	107.700	108.700	108.700	108.700
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	35.300	36.220	36.500	37.500	37.500	37.500
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	19.515	14.440	14.850	15.950	15.950	15.950
	441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	3.966	6.440	4.410	4.410	4.410	4.410
	441400 Beteiligung Essenskosten	21.006	32.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.440	0	1.440	1.440	1.440	1.440
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	1.700	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.470	29.450	28.980	29.030	29.030	29.030
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.850	14.830	2.830	2.830	2.830	2.830
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.839	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	600	600	600	600	600	600
	442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	0	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	9.181	9.020	7.550	7.600	7.600	7.600
E7	Sonstige laufende Erträge	89.221	1.260.930	79.200	79.200	98.800	79.300
	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	1.099	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	462500 Konzessionsabgaben	76.279	73.300	76.000	76.000	76.000	76.000
	462700 Versicherungserstattungen	1.656	0	0	0	0	0
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	2.628	430	0	0	0	0
	462910 Büchereiausweise	0	0	300	300	300	300
	464100 Sonstige Steuererstattungen	2.328	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.535	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.696	2.800	2.900	2.900	22.500	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	1.184.400	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.565.067	5.069.600	4.405.390	4.581.050	4.600.440	4.574.560
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.295.900	1.473.980	1.549.740	1.565.130	1.590.280	1.633.640
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	19.362	24.150	20.000	20.000	20.000	20.000
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	8.700	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	3.585	3.200	3.510	3.510	3.510	3.510
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	955.145	1.057.300	1.136.500	1.147.180	1.174.520	1.202.510
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17.398	23.800	23.760	24.030	24.630	25.250
	502991 Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	937	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	74.755	115.010	92.890	93.790	96.130	98.540
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	195.155	218.850	240.160	242.700	248.470	254.410
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	2.286	2.750	2.400	2.400	2.400	2.400
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	146	120	120	120	120	120
	505910 Aufwendungen für Untersuchungen und Schutzimpfungen	149	0	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	470	500	500	500	500	500
	517101 Zuföhierung zu Ehrensoldrückstellungen	8.151	9.000	9.900	10.900	0	6.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.397	564.820	627.590	578.810	580.180	580.450
	522110 Aufwendungen für Heizung	31.491	35.150	38.050	38.250	38.250	38.250
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	15.100	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergeböhren	55.176	63.910	65.260	65.660	65.660	65.660

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	94.252	160.700	168.900	151.900	151.900	151.900
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	509	500	500	500	500	500
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.922	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.041	30.000	36.000	20.000	20.000	20.000
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	25.452	36.000	35.100	25.100	25.100	25.100
	523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	209	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.362	7.000	4.000	4.000	4.500	4.500
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.548	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.828	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.786	8.600	6.850	6.750	6.800	6.800
	523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	500	500	500	500
	523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	0	0	1.660	1.770	1.820	1.860
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.553	20.950	19.370	12.510	12.620	12.680
	524100 Schülerbeförderungskosten	0	950	1.110	1.180	1.210	1.240
	524200 Essenskosten	25.838	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	1.200	700	700	700	700
	524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.269	12.450	14.080	14.380	14.510	14.650
	524510 Aufwendungen für Sonderprogramme	767	1.200	0	0	0	0
	524511 Anschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe	155	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.406	1.500	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	96	300	300	300	300	300
	525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	80.711	80.710	80.710	80.710	80.710	80.710
	529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	38.469	47.000	66.000	66.100	66.100	66.100
	529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	529400 Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.	744	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	498.178	481.770	480.460	466.490	456.630	453.210

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obergheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	5.578	5.160	4.710	4.710	4.710	4.710
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	12.537	12.190	12.120	12.120	12.120	12.120
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.402	9.210	8.590	6.460	6.460	5.940
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	5.496	5.240	5.160	5.160	5.160	5.160
	534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	21.826	21.830	21.830	21.830	21.830	21.830
	534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	35.389	35.400	35.400	35.090	34.520	34.450
	534500 Abschreibungen auf Sportanlagen	28	30	30	30	30	30
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	73.905	73.350	71.080	70.860	68.480	68.310
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.236	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	292.515	292.920	289.390	279.790	275.050	274.610
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.740	10.730	10.640	10.640	10.290	9.600
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.159	1.010	2.470	2.470	2.390	2.140
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.125	1.220	800	680	110	110
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.569	2.460	1.060	1.060	1.060	1.060
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.673	8.770	14.930	13.340	12.170	10.890
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.844.135	2.824.000	1.962.800	1.920.400	1.920.400	1.920.400
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.040	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Gewerbesteuerumlage	52.191	22.200	21.600	21.600	21.600	21.600
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	0	39.300	0	0	0	0
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.072.104	1.674.200	1.205.000	1.161.300	1.161.300	1.161.300
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	715.800	1.084.000	732.200	733.500	733.500	733.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	78.832	89.050	100.990	91.080	91.340	91.210
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.323	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	308	830	830	830	830	830
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	45	500	500	500	500	500
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.295	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	350	360	360	360	360	360

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
562200	Leasing	2.541	0	5.150	5.150	5.150	5.150
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	3.000	0	0	0
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.116	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0	5.000	10.000	1.500	1.500	1.500
563110	Büromaterial allgemein	2.740	1.350	1.540	1.640	1.680	1.720
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	226	950	1.100	1.180	1.210	1.240
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.266	1.140	2.030	2.030	2.030	2.030
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.907	2.950	2.850	2.850	2.850	2.850
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.095	680	800	800	800	800
563620	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	1.305	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
563630	Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften	0	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
563700	Bankgebühren	19	20	20	20	20	20
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.204	4.550	3.450	3.450	3.650	3.450
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	16.294	18.460	19.830	19.890	19.890	19.890
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.754	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	10.394	10.960	10.785	10.785	10.785	10.785
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	14.450	14.100	15.225	15.225	15.225	15.225
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	787	800	790	790	790	790
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.740	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	1.460	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	2.851	0	0	0	0	0
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	7.330	2.590	3.740	3.730	3.730
568100	Grundsteuer	3.766	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
568200	Kraftfahrzeugsteuer	778	1.080	800	800	800	800
569200	Verfügungsmittel	378	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569310	Repräsentationen - allgemein	174	500	500	700	700	700
569320	Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	769	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.146.443	5.433.620	4.721.580	4.621.910	4.638.830	4.678.910
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	418.624	- 364.020	- 316.190	- 40.860	- 38.390	- 104.350
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.833	31.120	30.010	30.010	30.010	30.010
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	471510 Zinserträge von Banken	0	0	0	0	0	0
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	56	0	0	0	0	0
	476100 Gewinnabführung E-Werk	33.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	6	1.120	10	10	10	10
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.506	0	0	0	0	0
	479900 Sonstige	965	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66.752	61.250	42.900	37.630	36.260	33.160
	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	56.535	53.130	35.220	30.460	29.560	26.610
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.796	3.620	3.440	3.270	3.120	2.780
	575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	4.891	4.500	4.240	3.900	3.580	3.770
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.530	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 30.920	- 30.130	- 12.890	- 7.620	- 6.250	- 3.150
E20	Ordentliches Ergebnis	387.704	- 394.150	- 329.080	- 48.480	- 44.640	- 107.500
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	4.525	4.000	2.000	0	0	0
	599001 Außerordentliche Aufwendungen	4.525	4.000	2.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 4.525	- 4.000	- 2.000	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.853	23.500	26.850	26.850	26.850	26.850
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	26.853	23.500	26.850	26.850	26.850	26.850
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.853	23.500	26.850	26.850	26.850	26.850
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	26.853	23.500	26.850	26.850	26.850	26.850

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2022

41 Obrigheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>383.179</u>	<u>- 398.150</u>	<u>- 331.080</u>	<u>- 48.480</u>	<u>- 44.640</u>	<u>- 107.500</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.835.431	2.435.890	2.575.450	2.650.750	2.729.750	2.804.250
	601100 Grundsteuer A	27.603	31.550	31.000	31.000	31.000	31.000
	601200 Grundsteuer B	361.732	362.900	388.350	388.350	388.350	388.350
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	196.955	228.300	250.400	250.400	250.400	250.400
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	496.032	45.200	0	0	0	0
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 103.972	- 23.100	0	0	0	0
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.404.583	1.399.500	1.540.900	1.601.400	1.672.500	1.739.800
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	282.014	212.500	181.700	187.400	190.800	194.200
	603300 Hundesteuer	21.182	21.740	23.600	23.600	23.600	23.600
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	149.302	157.300	159.500	168.600	173.100	176.900
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	842.372	754.400	1.077.060	1.210.230	1.134.900	1.055.900
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	51.296	0	58.830	192.000	116.700	37.700
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	613	26.570	4.000	4.000	4.000	4.000
	614410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	28.199	8.830	9.230	9.230	9.200	9.200
	614422 Zuwendungen für Sonderprogramme	3.083	0	0	0	0	0
	614423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	7.040	7.000	0	0	0	0
	614430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	2.000	0	0	0	0
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	667.900	620.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
	614432 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge)	84.240	90.000	0	0	0	0
	614590 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich - 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	96.521	76.770	97.250	99.050	99.050	99.050
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	190	300	300	300	300	300
	632110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	8.449	9.180	9.250	9.250	9.250	9.250
	632120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder	2.284	4.000	0	0	0	0
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	9.650	10.550	9.100	9.100	9.100	9.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	43.778	21.740	21.200	21.200	21.200	21.200
	632930 Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung	15.571	21.000	32.400	34.200	34.200	34.200
	634100 Beteiligung Essenskosten	16.598	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.254	194.000	212.350	220.450	220.450	220.450
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	30	50	50	50	50	50
	641200 Mieten und Pachten	1.920	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	641210 Mieten und Pachten - Miete	106.110	102.450	107.700	108.700	108.700	108.700
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	34.603	36.220	36.500	37.500	37.500	37.500
	641230 Mieten und Pachten - Pachten	14.418	14.440	14.850	15.950	15.950	15.950
	641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	7.043	6.440	4.410	4.410	4.410	4.410
	641400 Beteiligung Essenskosten	21.430	32.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	0	1.440	1.440	1.440	1.440
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	1.700	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.926	29.450	28.980	29.030	29.030	29.030
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.450	14.830	2.830	2.830	2.830	2.830
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.839	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	600	600	600	600	600	600
	642591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	0	0	0	0	0	0
	642900 von Sonstigen	5.037	9.020	7.550	7.600	7.600	7.600
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	85.718	73.730	76.300	76.300	76.300	76.300
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	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	1.099	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	74.474	73.300	76.000	76.000	76.000	76.000
	662700 Versicherungserstattungen	3.165	0	0	0	0	0
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	4.653	430	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	664100 Sonstige Steuererstattungen	2.328	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.073.221	3.564.240	4.067.390	4.285.810	4.289.480	4.284.980
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.286.091	1.464.980	1.539.840	1.554.230	1.590.280	1.627.240
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	19.362	24.150	20.000	20.000	20.000	20.000
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	8.700	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.348	3.200	3.510	3.510	3.510	3.510
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	954.725	1.057.300	1.136.500	1.147.180	1.174.520	1.202.510
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	17.398	23.800	23.760	24.030	24.630	25.250
	702991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	937	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	74.755	115.010	92.890	93.790	96.130	98.540
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	195.155	218.850	240.160	242.700	248.470	254.410
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	2.286	2.750	2.400	2.400	2.400	2.400
	705200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	146	120	120	120	120	120
	705910 Aufwendungen für Untersuchungen und Schutzimpfungen	149	0	500	500	500	500
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	711300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	9.660	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	711901 Sonstige Versorgungsauszahlungen - Künstlersozialabgaben	470	500	500	500	500	500
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.404	564.820	627.590	578.810	580.180	580.450
	722110 Auszahlungen für Heizung	34.139	35.150	38.050	38.250	38.250	38.250
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	18.693	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	52.603	63.910	65.260	65.660	65.660	65.660
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	79.815	160.700	168.900	151.900	151.900	151.900
	723140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	509	500	500	500	500	500
	723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.724	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.430	30.000	36.000	20.000	20.000	20.000
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	17.467	36.000	35.100	25.100	25.100	25.100
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	209	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.865	7.000	4.000	4.000	4.500	4.500
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.452	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.123	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.828	8.600	6.850	6.750	6.800	6.800
	723701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	500	500	500	500
	723702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	0	0	1.660	1.770	1.820	1.860
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.012	20.950	19.370	12.510	12.620	12.680
	724100 Schülerbeförderungskosten	0	950	1.110	1.180	1.210	1.240
	724200 Essenskosten	25.377	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	1.200	700	700	700	700
	724500 Budget	8.465	12.450	14.080	14.380	14.510	14.650
	724510 Aufwendungen für Sonderprogramme	686	1.200	0	0	0	0
	724511 Anschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe	155	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.722	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	55	200	200	200	200	200
	725310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0
	725420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	96	300	300	300	300	300
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	80.711	80.710	80.710	80.710	80.710	80.710
	729252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	38.204	47.000	66.000	66.100	66.100	66.100
	729300 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	729400 Weitere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349	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	2.084.502	2.824.000	1.962.800	1.920.400	1.920.400	1.920.400
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	4.040	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	743100 Gewerbesteuerumlage	292.558	22.200	21.600	21.600	21.600	21.600
	744110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
	744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	0	39.300	0	0	0	0
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.072.104	1.674.200	1.205.000	1.161.300	1.161.300	1.161.300
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	715.800	1.084.000	732.200	733.500	733.500	733.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	73.185	81.720	98.400	87.340	87.610	87.480

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.343	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	309	830	830	830	830	830
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	500	500	500	500	500
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.626	300	1.300	1.300	1.300	1.300
761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300	360	360	360	360	360
762200	Leasing	2.541	0	5.150	5.150	5.150	5.150
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	3.000	0	0	0
762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0	5.000	10.000	1.500	1.500	1.500
763110	Büromaterial allgemein	2.740	1.350	1.540	1.640	1.680	1.720
763210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	226	950	1.100	1.180	1.210	1.240
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.576	1.140	2.030	2.030	2.030	2.030
763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.931	2.950	2.850	2.850	2.850	2.850
763600	Öffentlichkeitsarbeit	1.095	680	800	800	800	800
763620	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	1.305	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
763630	Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften	0	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
763700	Bankgebühren	19	20	20	20	20	20
763900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.817	4.550	3.450	3.450	3.650	3.450
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	16.348	18.460	19.830	19.890	19.890	19.890
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.754	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	10.680	10.960	10.785	10.785	10.785	10.785
764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	14.450	14.100	15.225	15.225	15.225	15.225
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	787	800	790	790	790	790
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.740	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
768100	Grundsteuer	3.766	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
768200	Kraftfahrzeugsteuer	870	1.080	800	800	800	800
769200	Verfügungsmittel	339	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
769310	Repräsentationen - allgemein	185	500	500	700	700	700
769320	Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	939	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.853.183	4.935.520	4.228.630	4.140.780	4.178.470	4.215.570
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.038	- 1.371.280	- 161.240	145.030	111.010	69.410
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.774	31.120	30.010	30.010	30.010	30.010
	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	419	0	0	0	0	0
	676100 Gewinnabführung E-Werk	33.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	678110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	10	1.120	10	10	10	10
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.520	0	0	0	0	0
	679900 Sonstige	525	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	66.875	61.250	42.900	37.630	36.260	33.160
	773111 an Eigenbetriebe (Zinserstattungen an Werke)	0	0	0	0	0	0
	774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	0	0	0	0	0	0
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	56.535	53.130	35.220	30.460	29.560	26.610
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.796	3.620	3.440	3.270	3.120	2.780
	775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	5.014	4.500	4.240	3.900	3.580	3.770
	775999 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite	0	0	0	0	0	0
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.530	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 31.102	- 30.130	- 12.890	- 7.620	- 6.250	- 3.150
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	188.937	- 1.401.410	- 174.130	137.410	104.760	66.260
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	4.525	4.000	2.000	0	0	0
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	4.525	4.000	2.000	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.525	- 4.000	- 2.000	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.853	23.500	26.850	26.850	26.850	26.850

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	26.853	23.500	26.850	26.850	26.850	26.850
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.853	23.500	26.850	26.850	26.850	26.850
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	26.853	23.500	26.850	26.850	26.850	26.850
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	184.412	- 1.405.410	- 176.130	137.410	104.760	66.260
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	678.615	169.360	301.250	97.200	0	0
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	2.821	0	0	39.200	0	0
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	8.770	45.360	147.750	40.000	0	0
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.113	14.000	0	0	0	0
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	15	0	0	0	0	0
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	153.500	18.000	0	0
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	660.896	110.000	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	590.048	16.000	211.500	16.000	16.000	16.000
	682430 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	15.500	0	0	0
	682550 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen	0	0	50.000	0	0	0
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	130.000	0	0	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	19.766	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	570.282	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.501	106.700	106.700	0	0	0
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.950	106.700	106.700	0	0	0
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.551	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283.163	292.060	619.450	113.200	16.000	16.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.053.248	580.650	650.000	144.000	4.000	4.000
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	20.000	0	0	0	0
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0	15.000	15.000	0	0	0
	785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0	8.000	0	0	0	0
	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	1.003	35.000	308.000	20.000	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	21.790	2.000	85.500	0	0	0
	785710 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	55.413	38.200	5.000	2.500	2.500	2.500
	785720 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	0	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.975.041	461.150	235.000	120.000	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053.248	580.650	650.000	144.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 770.085	- 288.590	- 30.550	- 30.800	12.000	12.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 585.673</u>	<u>- 1.694.000</u>	<u>- 206.680</u>	<u>106.610</u>	<u>116.760</u>	<u>78.260</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	350.000	288.590	30.550	30.800	0	0
	692321 Kredite für Investitionen von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0	288.590	30.550	30.800	0	0
	692521 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	350.000	0	0	0	0	0
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	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	146.355	332.705	339.680	168.400	180.130	186.840

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	792310 Tilgung von Krediten für Investitionen von Sondervermögen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	0	12.000	12.000
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	146.355	332.705	339.680	168.400	168.130	174.840
	792610 Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	203.645	- 44.115	- 309.130	- 137.600	- 180.130	- 186.840
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	69.409	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	66.600	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.809	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	379.220	1.738.115	515.810	30.990	63.370	108.580
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	379.220	1.738.115	515.810	30.990	63.370	108.580
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	379.220	1.738.115	515.810	30.990	63.370	108.580
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	585.673	1.694.000	206.680	- 106.610	- 116.760	- 78.260
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	69.409	0	0	0	0	0
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder (Umsatzsteuer-Erstattung)	1.158	0	0	0	0	0
	697800 Ausgleich KEEP für Betriebszweig Bäderbetrieb Plus-Minus-Null	68.251	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	66.600	0	0	0	0	0
	797800 Ausgleich KEEP für Betriebszweig Bäderbetrieb Plus-Minus-Null	66.600	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.809	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	588.482	1.694.000	206.680	- 106.610	- 116.760	- 78.260

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2022

41 Obrigheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	<u>38.057</u>	<u>- 1.738.115</u>	<u>- 515.810</u>	<u>- 30.990</u>	<u>- 75.370</u>	<u>- 120.580</u>
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 2022

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
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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

41 Obrigheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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 2022

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 Gewerbsteuer
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungssteuerung	2022

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	2.696	2.800	2.900	2.900	22.500	3.000	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.696	2.800	2.900	2.900	22.500	3.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.696	2.800	2.900	2.900	22.500	3.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.159	54.400	50.800	51.800	40.900	47.300	
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	19.362	24.150	20.000	20.000	20.000	20.000	
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	8.700	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	
504900 Sonstige - Sozialversicherung	2.286	2.750	2.400	2.400	2.400	2.400	
511300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	9.660	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	8.151	9.000	9.900	10.900	0	6.400	
<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	551	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	
569200 Verfügungsmittel	378	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
569310 Repräsentationen - allgemein	174	500	500	700	700	700	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.711	55.900	52.300	53.500	42.600	49.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.015	- 53.100	- 49.400	- 50.600	- 20.100	- 46.000	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.015	- 53.100	- 49.400	- 50.600	- 20.100	- 46.000
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 46.015</u>	<u>- 53.100</u>	<u>- 49.400</u>	<u>- 50.600</u>	<u>- 20.100</u>	<u>- 46.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2022

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	2.074	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	1.305	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
** Freiwillige Leistung. Buchung 2020 = Kosten für Getränke, Brezeln und Musik						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
** Freiwillige Leistung. Für die 50-Jahr-Feier der Großgemeinde Obrigheim in 2019 sind Ausgaben von rd. 6.600 € gebucht.						
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	769	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
** Freiwillige Leistung. Seniorengedurtstage, Jubiläen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.074	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.074	- 2.700	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.074	- 2.700	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.074</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 2.300</u>	<u>- 2.300</u>	<u>- 2.300</u>	<u>- 2.300</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien	2022

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103	0	1.230	1.230	1.230	1.110
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	103	0	1.230	1.230	1.230	1.110
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103	0	1.230	1.230	1.230	1.110
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.585	3.200	3.510	3.510	3.510	3.510
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder, Ansatz HPI. 2022 lt. AO Stand 08.11.2021	3.585	3.200	3.510	3.510	3.510	3.510
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	136	0	1.630	1.630	1.630	1.490
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	136	0	1.630	1.630	1.630	1.490
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	2.210	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	800	790	790	790	790
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.916	5.410	7.340	7.340	7.340	7.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.813	- 5.410	- 6.110	- 6.110	- 6.110	- 6.090
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.813	- 5.410	- 6.110	- 6.110	- 6.110	- 6.090
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.813</u>	<u>- 5.410</u>	<u>- 6.110</u>	<u>- 6.110</u>	<u>- 6.110</u>	<u>- 6.090</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2022

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.547	2.210	2.550	2.550	2.550	2.550
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.547	2.210	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	122.666	120.750	126.800	128.900	128.900	128.900
441210 Mieten und Pachten - Miete	97.320	95.400	101.000	102.000	102.000	102.000
** Mieterhöhung wird 2022 geprüft.						
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	24.595	24.600	25.000	26.000	26.000	26.000
** einschl. Ärztehaus und Wohnung Rosengarten.						
Pachterhöhung prüfen!						
441230 Mieten und Pachten - Pachten	751	750	800	900	900	900
** für verpachtete Grundstücke. Pachterhöhung prüfen 2022						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	127	0	0	0	0	0
** altes Konto 442591						
E7 Sonstige laufende Erträge	882	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
462700 Versicherungserstattungen	882	0	0	0	0	0
** nicht planbar						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.222	122.960	129.350	131.450	131.450	131.450
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	209	1.280	0	0	0	0
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	160	980	0	0	0	0
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3	20	0	0	0	0
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	12	80	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	33	200	0	0	0	0
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.084	48.750	49.600	49.600	49.600	49.600
522110 Aufwendungen für Heizung	4.843	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** Heizung mit Messgeräten Kellergasse 1 u. Schornsteinfeger alle Wohnungen						
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.075	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	7.333	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Ärztehaus Fahrstuhl, Hebeanlage...	37.912	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Hausgeld und Grundsteuer für geerbte Wohnung in Grünstadt	1.922	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** nur Unterhaltung, keine Anschaffungen!	0	50	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 60 € netto, darüber bitte MA investiv	0	100	100	100	100	100
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** zuletzt Regeneriersalz für Enthärtungsanlage Ärztehaus	0	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	23.704	23.030	23.390	23.390	23.390	23.390
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62	0	70	70	70	70
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten ** Gemeindeeigene Wohnungen einschl. Wohnung Rosengarten	5.496	5.240	5.160	5.160	5.160	5.160
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen Ärztehaus	17.783	17.790	17.790	17.790	17.790	17.790
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	363	0	370	370	370	370
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	9.891	9.830	9.930	9.930	9.930	9.930
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Bitte begründen!	1.116	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Gebühr für Kabelanschluss	2.236	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Jan. 19 rd. 470 € Fremdunterbringung wg. Schimmelschaden Wohnung	23	100	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** NHPI, 21: Neuabschluss Elementarversicherung	2.248	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht	626	630	630	630	630	630
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	0	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	827	0	0	0	0	0
568100 Grundsteuer	2.815	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.888	82.890	82.920	82.920	82.920	82.920

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.333	40.070	46.430	48.530	48.530	48.530
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	38.333	40.070	46.430	48.530	48.530	48.530
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	38.333	40.070	46.430	48.530	48.530	48.530

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof	2022

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	2.170	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441200 Mieten und Pachten	2.170	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<i>**Miete Stellplätze Bauhof. Achtung! Umsatzsteuerproblematik ab 2023 prüfen. Bitte Verträge anpassen.</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<i>** Aufstellung Funkmast Bauhof (FB 2 klärt, warum 1.200 € für temporären Mast noch nicht eingegangen sind.). Endgültiger Mast ist noch nicht errichtet. Falls Stromverbrauch weiter über gemeindlichen Anschluss erfolgt, sind die anteiligen Kosten zu erstatten.</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.781	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	1.099	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	682	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.951	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.684	9.120	12.330	12.640	12.940	13.290
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.977	6.950	9.230	9.460	9.690	9.940
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	163	140	270	280	280	290
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	695	590	820	840	860	890
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.850	1.440	2.010	2.060	2.110	2.170
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.823	22.650	19.200	19.300	20.400	20.400

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** NHPI.21: lt. MA	450	400	300	300	300	300
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Der Stromverbrauch für den Funkmast ist zurückzufordern!	3.440	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Bitte begründen!	414	500	500	500	500	500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** NHPI.21: lt. MA (2020 rd. 9.400 €)	9.362	7.000	4.000	4.000	4.500	4.500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.548	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** NHPI. 21: Mähwerk Aufsitzmäher muss repariert werden	4.828	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.857	1.000	650	650	700	700
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** NHPI. 21: lt. MA (Anschaffungen bis 60 € netto, darüber investiv veranschlagen)	925	650	650	650	700	700
E11 Abschreibungen	12.191	3.710	5.300	5.190	4.860	4.610
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.352	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.159	1.010	2.470	2.470	2.390	2.140
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	680	340	470	360	110	110
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	9.395	4.020	9.890	9.890	9.890	9.890
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.173	0	1.000	1.000	1.000	1.000
562200 Leasing ** neues Konto	2.541	0	5.150	5.150	5.150	5.150
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** NHPI. 21: Neuabschluss Elementarversicherung	689	840	840	840	840	840
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** NHPI. 21: neues Kfz mit VK	1.754	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	1.460	0	0	0	0	0
568200 Kraftfahrzeugsteuer	778	1.080	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.093	39.500	46.720	47.020	48.090	48.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.141	- 34.700	- 41.920	- 42.220	- 43.290	- 43.390
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.141	- 34.700	- 41.920	- 42.220	- 43.290	- 43.390

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.853	23.500	26.850	26.850	26.850	26.850
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	26.853	23.500	26.850	26.850	26.850	26.850
** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2020						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.853	23.500	26.850	26.850	26.850	26.850
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 27.289</u>	<u>- 11.200</u>	<u>- 15.070</u>	<u>- 15.370</u>	<u>- 16.440</u>	<u>- 16.540</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige zentrale Dienste	2022

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	151	140	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151	140	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	2.400	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	2.400	0	0	0	0
** Ab 2020: Gestattungsvertrag Funkmast: Warum keine Buchung bzw. wo gebucht?						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151	2.540	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.515	15.230	18.550	18.970	19.400	19.840
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	25.821	11.280	13.390	13.700	14.020	14.350
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	257	210	360	370	380	390
502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	937	800	1.000	1.000	1.000	1.000
** neues Konto ab 2020						
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.146	850	1.110	1.140	1.170	1.200
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	5.352	2.090	2.690	2.760	2.830	2.900
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	151	140	0	0	0	0
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	151	140	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	5.243	4.690	4.730	4.730	4.730	4.730
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	8	50	50	50	50	50
** Reisekosten Schriftführer						

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Arbeits- u- Schutzkleidung	122	300	300	300	300	300
561900 Sonstige Personalebenaufwendungen ** Ausgleichsabgabe Behindertenquote. 2018: 1.500 €. Mittelanmeldung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563110 Büromaterial allgemein	521	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** T-System, Vodafone und Rundfunkgebühr. Ansatz HPI. 2022 lt. ger. Ist 2020	683	640	680	680	680	680
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Vermischte Ausgaben. Getränke für Sitzungen	800	400	400	400	400	400
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Gemeinde- und Städtebund	1.610	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.909	20.060	23.280	23.700	24.130	24.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.758	- 17.520	- 23.280	- 23.700	- 24.130	- 24.570
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.758	- 17.520	- 23.280	- 23.700	- 24.130	- 24.570
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen 599001 Außerordentliche Aufwendungen ** zentrale Bu-Stelle für coronabedingte Mehraufwendungen. Merkposten 2022	4.525	4.000	2.000	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 4.525	- 4.000	- 2.000	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2020	6.603	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.603	- 5.000	- 6.600	- 6.600	- 6.600	- 6.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.886	- 26.520	- 31.880	- 30.300	- 30.730	- 31.170

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2022

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
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	22.810	22.800	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	8.360	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<i>** Kommunale Haftpflicht. Berechnung nach EW-Zahl</i>							
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	14.450	14.100	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
<i>** Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.810	22.800	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.810	- 22.800	- 23.700	- 23.700	- 23.700	- 23.700	- 23.700
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.810	- 22.800	- 23.700	- 23.700	- 23.700	- 23.700	- 23.700
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.810</u>	<u>- 22.800</u>	<u>- 23.700</u>	<u>- 23.700</u>	<u>- 23.700</u>	<u>- 23.700</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116201	Kasse	2022

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2022

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	49	300	0	0	200	0
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	49	300	0	0	200	0
** 2020: Landrat, 2021: Landtag und Bundestag. 2024: Kommunalwahlen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49	300	0	0	200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49	- 300	0	0	- 200	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49	- 300	0	0	- 200	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 49</u>	<u>- 300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 200</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126001	Brandschutz	2022

Ergebnishaushalt 126001 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	886	450	0	0	0	0
<i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen ** Abschreibungen Zuschüsse an die VG für Feuerwehrautos</i>	<i>886</i>	<i>450</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
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	886	450	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 886	- 450	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 886	- 450	0	0	0	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126001 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 886</u>	<u>- 450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211001	Grundschule Obrigheim	2022

Ergebnishaushalt 211001 Grundschule Obrigheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.666	8.420	8.420	8.420	8.420	8.420
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ** Unterstüztungsfonds nach § 109b SchulG	2.413	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Auf Wunsch des statistischen Landesamtes werden die Zahlungen des Unterstüztungsfonds nach § 109b SchulG bei Konto 413200 verbucht. Die Änderung gilt ab dem HPI. 2020/21.	1.838	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.414	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
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	828	1.000	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.	828	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.301	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	428	0	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	872	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.795	9.420	10.420	10.420	10.420	10.420
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.990	50.120	60.300	61.810	63.340	64.930
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	26.744	38.120	45.810	46.960	48.130	49.330
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	476	1.290	1.170	1.200	1.230	1.260
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.068	3.280	4.070	4.170	4.270	4.380
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	5.698	7.420	9.240	9.470	9.700	9.950
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	3	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.991	53.700	60.290	60.860	61.090	61.310
522110 Aufwendungen für Heizung ** NHPI, 21: Anteil Grundschule	4.456	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** NHPI, 21: mit coronabedingten Ausgaben, bereits gebucht rd.800 €	2.708	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strom, Wasser/Abwasser, Niederschlagswasser. Ansatz lt. Mittelanmeldung	2.941	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt 211001 Grundschule Obrigheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** NHPI. 21: lt. MA 5.000 € allg. UH und 1.500 € Baumpflege. Bitte neue Ansätze begründen!</i>	6.084	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** ab 2022: neue Konten 523701 und 523702</i>	4.221	1.400	0	0	0	0
523701 <i>Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** neues Konto ab 2022. BGA lt. Anlagebuchhaltung bisher vorwiegend aus Schulbereich. vorläufiger Merkposten für UH bauseitig BGA</i>	0	0	500	500	500	500
523702 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** neues Konto ab 2022. Druckermiete, Lizenzgebühren etc.</i>	0	0	1.660	1.770	1.820	1.860
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 60 € netto, darüber investiv zu veranschlagen. Ansätze lt. MA</i>	911	1.900	2.220	2.360	2.420	2.480
524100 <i>Schülerbeförderungskosten ** lt. MA für Schwimmbadfahren etc.</i>	0	950	1.110	1.180	1.210	1.240
524500 <i>Lehr- und Unterrichtsmaterial ** Budget entfällt analog VG LL. im Bereich der Grundschule und Schulturnhalle ab 2019. Lehr- und Unterrichtsmaterial incl. Verbrauchsmittel lt. MA</i>	3.608	2.850	3.300	3.550	3.640	3.730
529252 <i>Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Fremdreinigung</i>	19.063	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen	22.923	21.190	24.290	23.930	23.220	23.010
534300 <i>Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen</i>	20.486	20.490	20.490	20.180	19.610	19.540
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.437	700	3.800	3.750	3.610	3.470
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	4.274	4.700	5.840	6.020	6.090	6.160
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Eventualposten</i>	0	50	50	50	50	50
563110 <i>Büromaterial allgemein ** Bürobedarf</i>	2.219	1.250	1.440	1.540	1.580	1.620
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i>	226	950	1.100	1.180	1.210	1.240
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Kosten Fax-Gerät, früher bei 524500</i>	0	0	750	750	750	750
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sachversicherung, Anteil Grundschule. ab 2020 höherer Ansatz wg. Werterhöhung Gebäude nach Generalsanierung. NHPI. 21: Neuabschluss Elementarversicherung</i>	1.829	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.178	129.710	150.720	152.620	153.740	155.410

Ergebnishaushalt 211001 Grundschule Obrigheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.384	- 120.290	- 140.300	- 142.200	- 143.320	- 144.990
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.384	- 120.290	- 140.300	- 142.200	- 143.320	- 144.990
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.464	1.630	1.460	1.460	1.460	1.460
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.464	1.630	1.460	1.460	1.460	1.460
** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2020						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.464	- 1.630	- 1.460	- 1.460	- 1.460	- 1.460
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 96.848</u>	<u>- 121.920</u>	<u>- 141.760</u>	<u>- 143.660</u>	<u>- 144.780</u>	<u>- 146.450</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211002	Schulturnhalle Obrigheim	2022

Ergebnishaushalt 211002 Schulturnhalle Obrigheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.387	5.390	5.380	5.380	5.250	5.240	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.387	5.390	5.380	5.380	5.250	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	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.387	5.390	5.380	5.380	5.250	5.240	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.520	8.060	7.600	7.780	7.990	8.180	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.562	5.640	5.700	5.840	5.990	6.140	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	101	160	150	150	160	160	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	423	620	450	460	470	480	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.434	1.640	1.300	1.330	1.370	1.400	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.156	25.100	28.100	28.100	28.100	28.100	
522110 Aufwendungen für Heizung ** seit Oktober 2019 gemeinsame Heizung mit Schulturnhalle. NHPI. 21: Anteil Schulturnhalle	6.304	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** NHPI. 21: lt. MA (mtl. rd. 50 €)	753	600	800	800	800	800	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	4.762	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** NHPI. 21: lt. MA, 5.000 € allg. UH und 2.000 € Instandsetzung Lüftungsanlage. Bitte Ansatz begründen! 2022 auch Dacharbeiten	4.680	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** NHPI. 21: Reparaturkosten für Sportgeräte. Sicherheitsprüfungen, Eventualposition	565	1.000	800	800	800	800	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen über 60 € netto bitte investiv anmelden! Eventualposition	92	500	500	500	500	500	
E11 Abschreibungen	15.040	15.050	15.050	15.050	14.930	14.910	
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	14.903	14.910	14.910	14.910	14.910	14.910	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	137	140	140	140	20	0	

Ergebnishaushalt 211002 Schulturnhalle Obrigheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	1.656	2.020	2.100	2.100	2.100	2.100
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.656	2.020	2.100	2.100	2.100	2.100
** NHPL 21: Neuabschluss Elementarversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.371	50.230	52.850	53.030	53.120	53.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.985	- 44.840	- 47.470	- 47.650	- 47.870	- 48.050
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.985	- 44.840	- 47.470	- 47.650	- 47.870	- 48.050
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.985	- 44.840	- 47.470	- 47.650	- 47.870	- 48.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211003	Betreuende Grundschule Obrigheim	2022

Ergebnishaushalt 211003 Betreuende Grundschule Obrigheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.470	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuwendung für betreuende Grundschule. NHPI. 21: Einrichtung einer weiteren Gruppe	4.470	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.833	31.000	57.400	59.200	59.200	59.200
432930 Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung ** Seit 2017 werden Elternbeiträge für die Nachmittagsbetreuung erhoben. (12:00-14:30 Uhr: 35 € und 12:00-16:00 Uhr: 55 €, mit "sozialer Komponente"). Die Elternbeiträge werden ab dem Schuljahr 2022/23 auf 39 € bzw. 61 € erhöht (Mehr-E. voraussichtlich rd. 3.600 € pro Schuljahr, MA mit "bisherigen Beiträgen: 30.600 €).	15.985	21.000	32.400	34.200	34.200	34.200
434100 Beteiligung Essenskosten ** Elternbeiträge einschl. Ersatz ARGE/KV. Der Caterer hat die Preise erhöht. Ab dem Schuljahr 2022/23 werden statt der bisherigen Spitzabrechnung Essensgeldpauschalen eingeführt (5-Tagespauschale: mtl. 55 €, 3-Tages-Pauschale: mtl. 35 €. Die Pauschalen sollen im Hinblick auf die Kostendeckung jährlich überprüft werden.	14.848	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	24	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, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	24	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.326	36.000	63.400	65.200	65.200	65.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.259	76.490	69.050	50.590	51.840	53.150
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	48.358	58.430	51.700	37.720	38.660	39.630
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	809	1.330	1.150	870	890	920
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.963	4.310	5.250	3.950	4.040	4.150
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	9.130	12.420	10.950	8.050	8.250	8.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.446	11.800	27.230	27.280	27.320	27.370
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** nur Unterhaltung, keine Anschaffungen!	137	300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 60 € netto, darüber investiv	0	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 211003 Betreuende Grundschule Obrigheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524200 <i>Essenskosten</i> <i>** Coronabedingt wurde im 1. Halbjahr 2021 kein Essen angeboten. Der Caterer hat die Preise erhöht.</i>	14.240	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524500 <i>Lehr- und Unterrichtsmaterial</i>	68	1.400	1.830	1.880	1.920	1.970
E11 Abschreibungen	73	0	80	80	80	80
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	73	0	80	80	80	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	542	0	0	0	0	0
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i> <i>** befristete Niederschlagungen in 2020</i>	542	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.320	88.290	96.360	77.950	79.240	80.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.994	- 52.290	- 32.960	- 12.750	- 14.040	- 15.400
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.994	- 52.290	- 32.960	- 12.750	- 14.040	- 15.400
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.994	- 52.290	- 32.960	- 12.750	- 14.040	- 15.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
242102	Lernmittelfreiheit	2022

Ergebnishaushalt 242102 Lernmittelfreiheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.093	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.093	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
**Die Höhe des Anteils der Verwaltungskostenpauschale an der Zuweisung ist jeweils abhängig von der Schülerzahl.						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233	300	300	300	300	300
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	233	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.326	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
524510 Aufwendungen für Sonderprogramme	767	1.200	0	0	0	0
** Anschaffung von Büchern siehe Kto. 524511						
524511 Anschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe	155	0	1.000	1.000	1.000	1.000
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	96	300	300	300	300	300
**						
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	26	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderung - Einzelwertberichtigung	26	0	0	0	0	0
** befristete Niederschlagung in 2020						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.045	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	281	100	300	300	300	300
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 242102 Lernmittelfreiheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	281	100	300	300	300	300
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>281</u>	<u>100</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
252201	Archive	2022

Ergebnishaushalt 252201 Archive:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.920	2.050	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.920	2.050	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
** Freiwillige Leistung							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	0	0	0	0	0
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	600	0	0	0	0	0
** Freiwillige Leistung							
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.920	2.650	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.920	- 2.650	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.920	- 2.650	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 252201 Archive:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.920	- 2.650	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272001	Büchereien	2022

Ergebnishaushalt 272001 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0 <i>0</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
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	0	300	300	300	300
<i>462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)</i>	<i>280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>** Spenden 2018: 341,60 €, 2019: 200 €, 2020: 280 €</i>						
<i>462910 Büchereiausweise</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>** Ab 2022 kosten die Büchereiausweise 10 € pro erwachsenem Ausleiher.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280	400	700	700	700	700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2.933</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
<i>** Freiwillige Leistung</i>						
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>** Freiwillige Leistung</i>						
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	30	30	30	30	30
<i>561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
<i>** Freiwillige Leistung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.933	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.653	- 3.230	- 2.930	- 2.930	- 2.930	- 2.930
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 272001 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.653	- 3.230	- 2.930	- 2.930	- 2.930	- 2.930
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.653</u>	<u>- 3.230</u>	<u>- 2.930</u>	<u>- 2.930</u>	<u>- 2.930</u>	<u>- 2.930</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Förderung von Einrichtungen	2022

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	16	0	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	16	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16	0	0	0	0	0
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	600	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	600	500	500	500	500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	580	1.790	2.090	2.090	2.090	2.090
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Freiwillige Leistung. 2019: Stabaus, St. Martin und Volkstrauertag	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	90	90	90	90
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen ** Freiwillige Leistung. 2019: Seniorennachmittage und -Weihnachtsfeier	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.080	2.390	2.590	2.590	2.590	2.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.064	- 2.390	- 2.590	- 2.590	- 2.590	- 2.590
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.064	- 2.390	- 2.590	- 2.590	- 2.590	- 2.590
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.064</u>	<u>- 2.390</u>	<u>- 2.590</u>	<u>- 2.590</u>	<u>- 2.590</u>	<u>- 2.590</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281201	Kulturförderung	2022

Ergebnishaushalt 281201 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	75	50	50	50	50	50
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	75	50	50	50	50	50
** Verkauf Ortschronik						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75	50	50	50	50	50
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	50	50	50	50
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
** Freiwillige Leistung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	75	0	0	0	0	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 281201 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281301	Partnerschaften	2022

Ergebnishaushalt 281301 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
563630 Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften	0	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>** Freiwillige Leistung. Zur Minderung der Defizite wurden seit 2016 keine Zuschüsse zu Besuchsfahrten mehr gewährt; Mittel wurden nur für Bewirtungen der Gäste in Obrigheim bereit gestellt. 2016 betrug das Defizit der freiwilligen Leistung rd. 1.160 €. Weitere Reduzierung des Defizits durch 10% Kürzung ab 2017.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 1.050	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 1.050	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Ergebnishaushalt 281301 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>- 1.050</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362001	Jugendarbeit	2022

Ergebnishaushalt 362001 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.722	0	1.200	1.200	1.200	1.200
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.722	0	1.200	1.200	1.200	1.200
**Landeszuschuss Ferienbetreuung						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	5.000	5.000	5.000	5.000
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	1.700	0	5.000	5.000	5.000	5.000
**Elternbeiträge Ferienbetreuung. NHPI. 21: In den Sommerferien 2021 findet keine Ferienbetreuung statt.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.422	0	6.200	6.200	6.200	6.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.199	0	3.580	3.710	3.840	3.970
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.578	0	2.900	3.000	3.100	3.200
**Freiwillige Leistung. Personalkosten Ferienbetreuung						
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	200	0	230	240	250	260
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	422	0	450	470	490	510
**Freiwillige Leistung. Sozialversicherung Personal Ferienbetreuung						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555	0	2.000	2.000	2.000	2.000
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555	0	2.000	2.000	2.000	2.000
**Freiwillige Leistung						
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	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	0	0	25	25	25	25
**Freiwillige Leistung. Haftpflicht Ferienbetreuung						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	0	0	25	25	25	25
**Freiwillige Leistung. Unfallversicherung Ferienbetreuung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.754	0	5.630	5.760	5.890	6.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 332	0	570	440	310	180

Ergebnishaushalt 362001 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 332	0	570	440	310	180
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 332</u>	<u>0</u>	<u>570</u>	<u>440</u>	<u>310</u>	<u>180</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte	2022

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	831.987	728.650	1.012.710	1.012.320	1.012.320	1.012.270
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.257	1.800	0	0	0	0
414422 Zuweisungen für Sonderprogramme	4.843	0	0	0	0	0
414423 Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	7.040	7.000	0	0	0	0
<i>** Betreuungsbonus für 2-jährige (490 €/Kind). HPI. 2023: geänderte Finanzierung durch das neue KitaG - nur noch Personalkostenförderung.</i>						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	2.000	0	0	0	0
<i>** Das Förderprogramm Sprachförderung gibt es nicht mehr.</i>						
414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni)	714.343	620.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
<i>** ab 2013 Personalkostenzuschüsse vom Land/Kreis und Bonuszahlungen. HPI. 2023: geänderte Finanzierung durch das neue KitaG - nur noch Personalkostenförderung.</i>						
414432 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge)	94.659	90.000	0	0	0	0
<i>** ab 2013 Erstattung Elternbeiträge vom Land, Auszahlung über Landkreis. HPI. 2023: geänderte Finanzierung durch das neue KitaG - nur noch Personalkostenförderung.</i>						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.844	7.850	7.710	7.320	7.320	7.270
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.284	4.000	0	0	0	0
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder	2.284	4.000	0	0	0	0
<i>** für Krippenkinder unter 2 Jahre. HPI. 2023: derzeit keine U2-Plätze</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.006	32.000	40.000	45.000	45.000	45.000
441400 Beteiligung Essenskosten	21.006	32.000	40.000	45.000	45.000	45.000
<i>** Durch das neue KitaG werden aktuell 100 Plätze mit einem Mittagessen angeboten (vorher 65 GZ Plätze), zukünftig soll allen Kindern (derzeit 128 Plätze) ein Mittagessen angeboten werden. Für das Mittagessen werden Pauschalen erhoben, in deren Kalkulation auch sonstige Kosten eingerechnet sind.</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.279	17.620	18.400	18.400	18.400	18.400
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	12.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Mutterschaftsgeld, Beschäftigungsverbot, Ansatz entspr. Buchungen bis 08.11.2021</i>	18.839	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	440	620	400	400	400	400
E7 Sonstige laufende Erträge	1.615	0	0	0	0	0
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	505	0	0	0	0	0
462900 <i>Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)</i>	1.110	0	0	0	0	0
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	0	0	0	0	0	0
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	876.170	782.270	1.071.110	1.075.720	1.075.720	1.075.670
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	929.554	1.068.830	1.161.830	1.188.380	1.216.690	1.245.700
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	713.156	792.860	886.050	905.980	927.490	949.540
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	13.228	17.800	17.220	17.640	18.080	18.530
503200 <i>Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse</i>	56.670	94.020	71.440	73.220	75.050	76.920
504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherung</i>	146.234	164.060	186.530	190.950	195.480	200.120
505200 <i>Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung</i>	117	90	90	90	90	90
505910 <i>Aufwendungen für Untersuchungen und Schutzimpfungen</i>	149	0	500	500	500	500
508200 <i>Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit ** wird beim jeweiligen Jahresabschluss berechnet.</i>	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.789	70.500	105.950	105.950	105.950	105.950
522110 <i>Aufwendungen für Heizung</i>	8.726	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522120 <i>Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Achtung! Unterhalts- u. Glasreinigung ab 2020 bei neuem Kto. 529252.</i>	4.929	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522130 <i>Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren</i>	4.931	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** NHPI. 21: lt. MA, 5.000 € allg. UH, 3.500 € Instandsetzung Türelemente (Holz) u. 2.000 € Baumpflege. Lt. MA FB3: 2022: Umbau Küche Kosten wird investiv veranschlagt, da Anbau notwendig (siehe Maßnahme 74)</i>	10.628	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.598	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 60 € netto, darüber investiv</i>	1.709	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 <i>Essenskosten ** Durch das neue KitaG werden aktuell 100 Plätze mit einem Mittagessen angeboten (vorher 65 GZ Plätze), zukünftig soll allen Kindern (derzeit 128 Plätze) ein Mittagessen angeboten werden</i>	11.597	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524500 <i>Lehr- und Unterrichtsmaterial ** "BUDGET" Kita (frühere Konten 524400, 563110, 563210, 563900 und 563310)</i>	4.593	8.200	8.950	8.950	8.950	8.950

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) <i>** Unterhalts- u. Glasreinigung. Aufgrund des bisherigen RE 2021 wird ab 2022 ein höherer Ansatz eingeplant (dann auch für Anbau).</i>	16.318	16.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>** Das Förderprogramm Sprachförderung gibt es nicht mehr.</i>	1.760	2.000	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	26.696	26.050	26.470	25.630	25.050	25.010
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	21.826	21.830	21.830	21.830	21.830	21.830
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.870	4.220	4.640	3.800	3.220	3.180
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	5.903	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.323	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	300	200	200	200	200	200
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>** z.B. für Einstellungsuntersuchungen, auch für Impfungen Masernschutzgesetz</i>	45	500	500	500	500	500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	583	500	600	600	600	600
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein <i>** NHPI. 21: Beitrag hat sich durch Neuabschluss der bestehenden Elementarversicherung reduziert.</i>	2.653	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.029.942	1.170.480	1.299.950	1.325.660	1.353.390	1.382.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.772	- 388.210	- 228.840	- 249.940	- 277.670	- 306.690
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 153.772	- 388.210	- 228.840	- 249.940	- 277.670	- 306.690
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.771	1.840	1.770	1.770	1.770	1.770
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen <i>** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2018</i>	1.771	1.840	1.770	1.770	1.770	1.770

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.771	- 1.840	- 1.770	- 1.770	- 1.770	- 1.770
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 155.543</u>	<u>- 390.050</u>	<u>- 230.610</u>	<u>- 251.710</u>	<u>- 279.440</u>	<u>- 308.460</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze	2022

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	776	780	780	770	770	390
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	776	780	780	770	770	390
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	776	780	780	770	770	390
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.642	4.760	10.300	10.570	10.840	11.090
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.563	3.630	7.720	7.910	8.110	8.310
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	65	70	220	230	240	240
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	276	310	680	700	720	730
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	735	750	1.680	1.730	1.770	1.810
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	4	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.833	8.600	6.000	6.000	6.000	6.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** NHPI. 21: 6.000 € allg. UH und 2.600 € Baumpflege	3.833	8.600	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	1.639	1.640	1.640	1.640	1.640	1.120
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.639	1.640	1.640	1.640	1.640	1.120
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.113	15.000	17.940	18.210	18.480	18.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.338	- 14.220	- 17.160	- 17.440	- 17.710	- 17.820
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.338	- 14.220	- 17.160	- 17.440	- 17.710	- 17.820
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636	350	640	640	640	640
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	636	350	640	640	640	640
**Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2020						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 636	- 350	- 640	- 640	- 640	- 640
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.974	- 14.570	- 17.800	- 18.080	- 18.350	- 18.460

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421001	Förderung des Sports	2022

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	306	310	310	310	310	310
<i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	<i>306</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.540	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
<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. Ansatz entspr. ger. AO 2020</i>	<i>3.540</i>	<i>3.700</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.846	4.010	3.810	3.810	3.810	3.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.846	- 4.010	- 3.810	- 3.810	- 3.810	- 3.810
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.846	- 4.010	- 3.810	- 3.810	- 3.810	- 3.810
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.846	- 4.010	- 3.810	- 3.810	- 3.810	- 3.810

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder	2022

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	50	50	50	50
441230 Mieten und Pachten - Pachten	50	50	50	50	50	50
** Pacht für Tennisplätze in Albsheim. Mittelanmeldung						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613	600	600	600	600	600
442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	0	0	0	0	0	0
** 2016 wurden letztmals reduzierte Zuschüsse von 10% zu den Verbrauchskosten gewährt. Ab 2017 entfallen diese Zuschüsse vollständig. Die Stromkosten für die Sportplatzberieselung werden 2017 von der SG Unteres Eistal zurückgefordert (s. Kto.522130); ab 2018 wurde der Stromzähler auf den Verein umgeschrieben.						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	613	600	600	600	600	600
** NHPI. 21: Rückforderung Tennisklub lt. MA (entspr. 2020)						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	663	650	650	650	650	650
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.844	1.100	210	230	230	250
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.186	840	160	170	170	180
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40	20	0	0	0	10
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	169	70	10	20	20	20
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	450	170	40	40	40	40
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614	600	600	600	600	600
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	614	600	600	600	600	600
** Der Stromzähler für den Tennisplatz sollte ab 2018 auf den Verein umgeschrieben werden. NHPI. 21: vorsorgl. Ansatz 600 € lt. MA.						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0	0	0	0	0	0
** 2016 sind der Ortsgemeinde bei der freiwilligen Leistung für den Sportplatz rd. 8.150 € Kosten entstanden. Die SG Unteres Eistal ist lt. dem bis 2020 geltenden Vertrag für die lfd. Unterhaltung und Wartung des Sportplatzes selbst zuständig. Zur Unterstützung erhielt der Verein befristet bis 2019 für die Düngung des Sportplatzes jährlich einen auf 3.000 € begrenzten Festzuschuss. Dieser entfällt ab 2020.						

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	210	170	150	150	150	150
534500 Abschreibungen auf Sportanlagen	28	30	30	30	30	30
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	62	20	0	0	0	0
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	120	120	120	120	120	120
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.669	1.870	960	980	980	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.006	- 1.220	- 310	- 330	- 330	- 350
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.006	- 1.220	- 310	- 330	- 330	- 350
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214	100	210	210	210	210
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	214	100	210	210	210	210
** Freiwillige Leistung. Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2020						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 214	- 100	- 210	- 210	- 210	- 210
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.220	- 1.320	- 520	- 540	- 540	- 560

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	5.000	10.000	1.500	1.500	1.500
<i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne</i>	0	5.000	10.000	1.500	1.500	1.500
<i>**Bebauungspläne, Änderung Flächennutzungsplan etc.</i>						
<i>NHPI, 21: lt. MA BPlan "Baumgarten, 3.500 € Angebotssumme und 1.500 € Eventualposition, erforderlich z. Abr. landespf.</i>						
<i>Ausgleich / KE-Beträge! MA FB 2: 10.000 € B-Planänderung Baumgarten in 2022, Baugebiet Probstäcker, Nachverdichtung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	5.000	10.000	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 5.000	- 10.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 5.000	- 10.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2022

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	450	450	450	450	450	450
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	450	450	450	450	450	450
** 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.135	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	894	800	700	700	700	700
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	241	220	300	300	300	300
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.135	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.045	2.160	2.180	2.180	2.180	2.180
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	2.045	2.160	2.180	2.180	2.180	2.180

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.045</u>	<u>2.160</u>	<u>2.180</u>	<u>2.180</u>	<u>2.180</u>	<u>2.180</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	Gemeindestraßen	2022

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.895	16.290	16.290	16.290	16.030	15.520	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land **Zuweisung vom Land Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (Antrag KI 3.0). Lt. Rücksprache mit unserer Stabstelle Zuweisungen können 2020 noch Restzuweisungen von rd. 12.000 € abgerufen werden.	12.611	0	0	0	0	0	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.285	16.290	16.290	16.290	16.030	15.520	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.976	63.690	61.440	61.440	58.690	58.700	
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	63.976	63.690	61.440	61.440	58.690	58.700	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.288	0	0	0	0	0	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** z.B. Ersätze für Beschädigung Straßenbeleuchtung oder Ölspuren, ungewisse Zahlungseingänge; altes Konto 442519	5.288	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	
462700 Versicherungserstattungen	-2.014	0	0	0	0	0	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.014	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.160	79.980	77.730	77.730	74.720	74.220	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.140	21.540	17.910	18.350	18.820	19.290	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.402	16.410	13.420	13.750	14.100	14.450	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	229	340	380	390	400	410	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	958	1.390	1.200	1.230	1.270	1.300	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.545	3.400	2.910	2.980	3.050	3.130	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	6	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.096	155.910	154.010	137.010	137.010	137.010	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strom Straßenbeleuchtung	16.925	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** NHPI. 21: lt. MA 500 € allg. UH, 3.700 € Baumpflege und 3.000 € für Schadensbehebungen Unfallgefahren</i>	1.267	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
523381 <i>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 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.</i>	25.396	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
523382 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	209	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** 2018: Überprüfung Geschwindigkeitsmesser rd. 260 €</i>	0	0	0	0	0	0
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrszeichen, Straßenschilder u.ä. 2022: Baumgarten</i>	1.588	9.000	9.000	2.000	2.000	2.000
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Streugut für Winterdienst.</i>	0	0	300	300	300	300
525480 <i>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!</i>	80.711	80.710	80.710	80.710	80.710	80.710
E11 Abschreibungen	139.252	138.640	135.620	135.610	130.670	129.980
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	3.031	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	12.385	12.030	11.960	11.960	11.960	11.960
535100 <i>Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.501	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	111.595	111.330	108.470	108.460	103.870	103.870
535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	10.740	10.730	10.640	10.640	10.290	9.600
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	100	100	3.100	100	100	100
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz für mögliche Kosten in Zh. mit Rechtsstreitigkeiten Glasfaser</i>	0	0	3.000	0	0	0
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i>	100	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.589	316.190	310.640	291.070	286.600	286.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183.429	- 236.210	- 232.910	- 213.340	- 211.880	- 212.160
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 183.429	- 236.210	- 232.910	- 213.340	- 211.880	- 212.160
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.165	3.320	3.170	3.170	3.170	3.170
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	3.165	3.320	3.170	3.170	3.170	3.170
**Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2020						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.165	- 3.320	- 3.170	- 3.170	- 3.170	- 3.170
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 186.594	- 239.530	- 236.080	- 216.510	- 215.050	- 215.330

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541501	Konzessionsabgaben	2022

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	76.279	73.300	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
462500 Konzessionsabgaben	76.279	73.300	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
<i>** KA Strom u. Gas entspr. AO 2020. Anteilige KA Strom KEEP lt. tel. Mitteilung vom 05.11.21 voraussichtlich 33.000 €.</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.279	73.300	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.279	73.300	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	76.279	73.300	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>76.279</u>	<u>73.300</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2022

Ergebnishaushalt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.471	4.470	4.470	4.470	4.330	3.940
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen **Dorfplatz/Parkplatz Ärztehaus	4.471	4.470	4.470	4.470	4.330	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.471	4.470	4.470	4.470	4.330	3.940
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	110	110	110	110	110
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	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	9.512	9.530	9.530	9.530	9.280	7.900
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	152	160	160	160	160	160
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	325	330	330	330	330	330
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	735	740	740	740	740	740
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.260	7.930	7.260	7.260	7.110	6.670
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.040	370	1.040	1.040	940	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.518	9.640	9.640	9.640	9.390	8.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.047	- 5.170	- 5.170	- 5.170	- 5.060	- 4.070

Ergebnishaushalt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.047	- 5.170	- 5.170	- 5.170	- 5.060	- 4.070
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.047	- 5.170	- 5.170	- 5.170	- 5.060	- 4.070

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden **2019: Zuweisung von Stumpfwaldberechtigten.	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
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.549	49.130	44.030	45.120	46.240	47.400
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.603	37.420	32.950	33.770	34.620	35.480
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	542	760	960	980	1.000	1.030
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.291	3.170	2.930	3.000	3.070	3.150
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	6.103	7.770	7.180	7.360	7.540	7.730
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	9	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751	8.850	7.050	7.050	7.050	7.050
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	52	50	50	50	50	50
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** NHPI, 21: 5.000 € allg. UH, Beseitigung von Unfallgefahren, Wegeflächen unterhalb Bürgerhaus, 2.800 € Baumpflege. 2022 Zaun BGH	139	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **2021: Reparatur von Brunnenpumpen	195	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** NHPI, 21: lt. MA, Vorsogebetrag für Anschaffungen bis 60 € netto	365	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	17	10	0	0	0	0
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17	10	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.317	57.990	51.080	52.170	53.290	54.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.317	- 57.990	- 51.080	- 52.170	- 53.290	- 54.450
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.317	- 57.990	- 51.080	- 52.170	- 53.290	- 54.450
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.944	7.850	8.940	8.940	8.940	8.940
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	8.944	7.850	8.940	8.940	8.940	8.940
** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2020						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.944	- 7.850	- 8.940	- 8.940	- 8.940	- 8.940
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 48.260	- 65.840	- 60.020	- 61.110	- 62.230	- 63.390

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.	2022

Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>1.586</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
<i>** NHPI. 21: lt. MA (Baumpflegemaßnahmen)</i>						
E11 Abschreibungen	187	80	190	80	80	80
<i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	<i>76</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>111</i>	<i>0</i>	<i>110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.773	15.080	15.190	15.080	15.080	15.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.773	- 15.080	- 15.190	- 15.080	- 15.080	- 15.080
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.773	- 15.080	- 15.190	- 15.080	- 15.080	- 15.080
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93	0	90	90	90	90
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	93	0	90	90	90	90
** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2020						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 93	0	- 90	- 90	- 90	- 90
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.866</u>	<u>- 15.080</u>	<u>- 15.280</u>	<u>- 15.170</u>	<u>- 15.170</u>	<u>- 15.170</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)	2022

Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	0	0	0	0	0	0
<i>** Hochwasservorsorgekonzept siehe Investitionsplanung! erst ab 2023</i>						
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28	30	30	30	30	30
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28	30	30	30	30	30
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.428	22.360	21.820	21.420	20.960	20.530
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	9.125	10.550	9.100	9.100	9.100	9.100
** Ansatz entspr. 2020						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	13.303	11.810	12.720	12.320	11.860	11.430
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	600	600	600	600	600	600
** Nutzungsentgelt Funkstation						
442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	0	0	0	0	0	0
** ungewisse Zahlungseingänge; neues Konto 442900						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0
** ungewisse Zahlungseingänge; altes Konto 442591						
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.056	22.990	22.450	22.050	21.590	21.160
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.499	46.910	48.360	49.570	50.800	52.070
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	33.421	35.700	36.170	37.080	38.000	38.950
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	598	720	1.040	1.060	1.090	1.120
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.541	3.000	3.190	3.270	3.350	3.430
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	6.933	7.480	7.950	8.150	8.350	8.560
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	6	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.465	25.100	28.300	18.300	18.300	18.300
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	916	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.793	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
** NHPI. 21: lt. MA geringere Kosten (Abr.)						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.700	20.500	25.000	15.000	15.000	15.000
** Unterhaltung incl. 10.000 € Baumpflege. Friedhofshalle Albsheim, Holzrenovierung, Fassade						

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523381 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** u.a. Wege</i>	56	1.000	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>	0	200	100	100	100	100
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	0	100	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	7.441	7.110	7.300	7.000	6.900	6.730
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	6.893	6.710	6.900	6.900	6.900	6.730
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	548	400	400	100	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	1.760	1.300	2.150	2.150	2.150	2.150
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sachversicherung</i>	1.760	1.300	2.150	2.150	2.150	2.150
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.164	80.420	86.110	77.020	78.150	79.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.108	- 57.430	- 63.660	- 54.970	- 56.560	- 58.090
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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.108	- 57.430	- 63.660	- 54.970	- 56.560	- 58.090
E21a <i>Außerordentliche Erträge</i>	0	0	0	0	0	0
E21b <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0	0	0
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.892	2.610	2.890	2.890	2.890	2.890
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2018</i>	2.892	2.610	2.890	2.890	2.890	2.890
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.892	- 2.610	- 2.890	- 2.890	- 2.890	- 2.890
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.000	- 60.040	- 66.550	- 57.860	- 59.450	- 60.980

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe	2022

Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	330	330	330	330	300	300
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	330	330	330	330	300	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	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330	330	330	330	300	300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140	260	190	190	200	210
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	108	200	150	150	160	160
** ger. Ist 2016						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2	0	0	0	0	0
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	8	20	10	10	10	10
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	22	40	30	30	30	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	800	800	800	800	800
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	49	800	800	800	800	800
** 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189	1.060	990	990	1.000	1.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	141	- 730	- 660	- 660	- 700	- 710
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	141	- 730	- 660	- 660	- 700	- 710

Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	50	50	50	50	50
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	48	50	50	50	50	50
** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2020						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>94</u>	<u>- 780</u>	<u>- 710</u>	<u>- 710</u>	<u>- 750</u>	<u>- 760</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2022

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620	2.510	1.940	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.620	2.510	1.940	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.620	2.510	1.940	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** z. B. Mulchen Ausgleichsflächen. 2019 rd. 270 €. Ansatz ab 2020 lt. Mittelanmeldung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	7.359	7.230	6.550	4.420	4.420	4.420
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.359	7.230	6.550	4.420	4.420	4.420
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.359	8.730	8.050	5.920	5.920	5.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.739	- 6.220	- 6.110	- 5.920	- 5.920	- 5.920
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.739	- 6.220	- 6.110	- 5.920	- 5.920	- 5.920

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.739</u>	<u>- 6.220</u>	<u>- 6.110</u>	<u>- 5.920</u>	<u>- 5.920</u>	<u>- 5.920</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555701	Weinbergshut	2022

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.525	9.560	11.130	9.570	9.430	9.430
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut ** Beitrag: 35 €	9.147	9.180	9.250	9.250	9.250	9.250
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	378	380	380	320	180	180
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage ** Sonderposten zum Entgeltsausgleich am 31.12.2020: 7.644,01 €. Entnahme 2022 für Starenschutzgeräte (A=investiv): 1.500 €	0	0	1.500	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
462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.525	9.560	11.130	9.570	9.430	9.430
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.748	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Die Lohnkosten entstehen für die Beschäftigung von Weinbergshütern. AO 2019 rd. 1.200 €	2.743	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	5	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung der Schussapparate. 2015 rd. 140 €	1.359	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2015 rd. 500 €	0	1.000	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 2015 rd. 2.270 € für Gas, Batterien und Pheromon	2.406	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	378	380	380	310	180	180
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	378	380	380	310	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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	691	4.150	3.750	3.760	3.750	3.750

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein **Benzingeld	0	500	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	350	360	360	360	360	360
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	341	300	300	360	360	360
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten **Sonderposten zum Entgeltsausgleich am 31.12.2020: 7.644,01 €. Entnahme 2022 für Starenschutzgeräte (A= investiv): 1.500 €. Hierdurch nimmt der Sonderposten tatsächlich um 1.090 € zu (2.590 € - Entnahme 1.500 €, Kto. 438100 €).	0	2.990	2.590	2.540	2.530	2.530
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.582	9.560	9.630	9.570	9.430	9.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.942	0	1.500	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
471510 Zinserträge von Banken **Zinsen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.942	0	1.500	0	0	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.942	0	1.500	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2022

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	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
** Zuschüsse Jagdgenossenschaft 2017: 2.500 € und 2018: 5.000 €. Die Höhe des Zuschusses 2019 steht noch nicht fest.						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.612	208.000	223.660	185.270	185.270	185.270
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	20.952	21.740	21.200	21.200	21.200	21.200
** Beitrag: 25 €						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	173.660	173.660	173.660	164.070	164.070	164.070
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	0	12.600	28.800	0	0	0
** Sonderposten zum Entgeltsausgleich zum 31.12.2020: 77.333,62 €. 2022: weitere Entnahme 14.000 € für Wegehobel (investiv)						
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.612	208.000	223.660	185.270	185.270	185.270
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.667	30.000	36.000	20.000	20.000	20.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.041	30.000	36.000	20.000	20.000	20.000
** Kalkulation für 2022: allg. UH: 20.000 €, Brückenprüfungen: 10.000 € und Brückensanierungen: 10.000 €						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	626	0	0	0	0	0
** 2020: Reparatur des alten Wegehobels						
E11 Abschreibungen	173.660	173.660	173.660	164.070	164.070	164.070
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	173.660	173.660	173.660	164.070	164.070	164.070
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.340	0	1.200	1.200	1.200
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	0	4.340	0	1.200	1.200	1.200
<i>** Sonderposten zum Entgeltsausgleich zum 31. 12.2020: 77.333,62 €</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.327	208.000	209.660	185.270	185.270	185.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.284	0	14.000	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
471510 <i>Zinserträge von Banken</i>	0	0	0	0	0	0
<i>** Zinsen aus der Rücklage. Ansatz entspr. AO 2018</i>						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	15.284	0	14.000	0	0	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.284	0	14.000	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung	2022

Ergebnishaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	5.076	0	0	0	0	0
441230 Mieten und Pachten - Pachten	5.076	0	0	0	0	0
** 2020: Pacht Deutsche Glasfaser für PoP's						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.076	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.279	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	1.279	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
** AfA Investitionszuschuss an die VG für Leerrohre DSL						
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.279	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.797	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	3.797	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.797</u>	<u>- 1.280</u>	<u>- 1.280</u>	<u>- 1.280</u>	<u>- 1.280</u>	<u>- 1.280</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte	2022

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	203	90	60	60	60	60
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	203	90	60	60	60	60
** 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203	90	60	60	60	60
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.586	11.330	850	860	870	870
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	8.250	260	270	280	280
** 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	212	170	10	10	10	10
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	904	700	20	20	20	20
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0	1.710	60	60	60	60
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0	0	0	0	0	0
511901 Sonstige Versorgungsaufwendungen - Künstlersozialabgaben	470	500	500	500	500	500
** Künstlersozialabgabe, NHPI. 21: Anpassung an AO 2020						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	119	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.	744	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Freiwillige Leistung, Weihnachtsmarkt, Weihnachtsbeleuchtung im Dorf. Ansatz entspr. AO 2020						
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 Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	220	220	220	220	220
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	0	220	220	220	220	220
** seit 2013: 214 €						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.449	13.950	3.470	3.480	3.490	3.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.245	- 13.860	- 3.410	- 3.420	- 3.430	- 3.430
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.245	- 13.860	- 3.410	- 3.420	- 3.430	- 3.430
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18	0	20	20	20	20
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	18	0	20	20	20	20
** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2020						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18	0	- 20	- 20	- 20	- 20
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.263	- 13.860	- 3.430	- 3.440	- 3.450	- 3.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus)	2022

Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.192	6.780	6.730	6.660	6.660	6.660
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Es handelt sich um Umsatzsteuererstattungen ZVK (Betriebsrentengesetz).	77	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.115	6.780	6.730	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	7.467	8.420	8.400	8.400	8.400	8.400
441210 Mieten und Pachten - Miete ** Wohnung im Dr. Conrad-Schumacher-Haus und Post (mtl. 100 €). Bitte Mieterhöhung prüfen. Enthält die Miete auch einen Anteil für den Parkplatz?	6.608	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	769	920	900	900	900	900
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder ** Während der Generalsanierungsmaßnahme der Grundschule wurde das BGH für den Schulbetrieb genutzt, anschließend: Instandsetzung.	90	900	900	900	900	900
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** KVHS	120	100	100	100	100	100
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Zuschuss Trägerverein "Offene Jugendarbeit"	1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.299	16.800	16.730	16.660	16.660	16.660
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.430	30.380	19.870	20.180	20.520	20.860
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23.420	23.200	14.870	15.100	15.350	15.600
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	429	490	470	480	490	500
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.400	1.450	370	380	390	400
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	5.180	5.240	4.160	4.220	4.290	4.360
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.613	27.600	24.000	24.000	24.000	24.000
522110 Aufwendungen für Heizung ** Während der Generalsanierungsmaßnahme der Grundschule wurde das BGH für den Schulbetrieb genutzt.	4.387	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Während der Generalsanierungsmaßnahme der Grundschule wurde das BGH für den Schulbetrieb genutzt.	1.719	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Während der Generalsanierungsmaßnahme der Grundschule wurde das BGH für den Schulbetrieb benutzt.	4.135	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** incl. Außenanlage. NHPI.21: 10.000 € allg. UH und 6.000 € Baumpflege. 2022 auch Instandsetzung Zufahrt und Pflaster vor Eingang	12.343	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30	200	100	100	100	100
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** u.a. Reinigungsmittel.	0	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	16.517	14.450	14.400	14.320	14.320	14.320
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	14.777	14.320	14.320	14.320	14.320	14.320
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.740	130	80	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	2.717	3.310	3.250	3.250	3.250	3.250
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** 2019 mit Abgrenzung aus 2018 rd. 650 €.	671	650	650	650	650	650
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Getränke Bürgerhaus	0	100	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sachversicherung. NHPI. 21: Neuabschluss Elementarversicherung	2.047	2.560	2.600	2.600	2.600	2.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.277	75.740	61.520	61.750	62.090	62.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.978	- 58.940	- 44.790	- 45.090	- 45.430	- 45.770
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.978	- 58.940	- 44.790	- 45.090	- 45.430	- 45.770
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.007	750	1.010	1.010	1.010	1.010
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.007	750	1.010	1.010	1.010	1.010
** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2018						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.007	- 750	- 1.010	- 1.010	- 1.010	- 1.010
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.985	- 59.690	- 45.800	- 46.100	- 46.440	- 46.780

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573122	Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten	2022

Ergebnishaushalt 573122 Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.150	5.150	5.070	5.070	5.070	5.070
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.150	5.150	5.070	5.070	5.070	5.070
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.663	5.000	4.440	4.440	4.440	4.440
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder ** Tanzsportclub, Gastwirt und private Nutzer. NHPI. 21: lt. MA, reduzierter Ansatz (Corona). neues Konto	3.223	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Ansatz entspr. Ist 2020	1.440	0	1.440	1.440	1.440	1.440
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	250	300	300	300
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Ersätze Heizkosten. NHPI. 21: lt. MA	0	500	250	300	300	300
E7 Sonstige laufende Erträge	3.500	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	1.173	0	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	0	0	0	0	0
464100 Sonstige Steuererstattungen	2.328	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.313	10.650	9.760	9.810	9.810	9.810
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.288	16.520	15.770	16.160	16.570	16.980
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.295	12.580	11.810	12.100	12.410	12.720
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	240	260	340	350	360	360
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.013	1.070	1.060	1.090	1.120	1.150
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.740	2.610	2.560	2.620	2.680	2.750
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.909	30.600	26.300	26.600	26.600	26.600
522110 Aufwendungen für Heizung ** NHPI. 21: lt. MA	1.353	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** NHPI. 21: lt. MA	516	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	4.846	5.900	5.000	5.100	5.100	5.100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** allg. UH, Baumpflege, Bühne etc.	8.478	18.700	16.000	16.000	16.000	16.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	227	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Merkposten	0	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 573122 Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	100	0	0	0	0
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** NHPI. 21: lt. MA	3.088	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Freiwillige Leistung, Getränke, Gagen für Veranstaltungen	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	20.908	20.390	19.580	19.560	19.240	19.240
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	17.163	17.160	17.070	17.070	17.070	17.070
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen ** ab 2012 neu: AfA Stromverteiler Parkplatz	1.383	860	330	320	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.051	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.312	1.310	1.120	1.110	1.110	1.110
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	3.595	4.280	3.800	3.800	3.800	3.800
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Steuerberaterkosten, Ansatz entspr. AO 2020	1.520	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** NHPI. 21: Neuabschluss Elementarversicherung	2.075	2.280	2.300	2.300	2.300	2.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.700	71.790	65.450	66.120	66.210	66.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.387	- 61.140	- 55.690	- 56.310	- 56.400	- 56.810
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.387	- 61.140	- 55.690	- 56.310	- 56.400	- 56.810
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.387	- 61.140	- 55.690	- 56.310	- 56.400	- 56.810

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573141	Ehemalige Gaststätte Tura Albsheim	2022

Ergebnishaushalt 573141 Ehemalige Gaststätte Tura Albsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	1.906	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	1.906	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>** Freiwillige Leistung. Mit dem Bogenschützenverein wurde ab 2014 ein Vertrag geschlossen, wonach die Nutzung unentgeltlich erfolgt, aber die Nebenkosten vom Verein getragen werden.</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.906	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508	2.300	2.000	2.200	2.200	2.200
522110 Aufwendungen für Heizung	1.422	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
<i>** Freiwillige Leistung</i>						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	86	800	500	600	600	600
<i>** Abr. Wasser/Abwasser und Strom. NHPI. 21: lt. MA</i>						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0	0	0	0	0	0
<i>** 2019: 8.000 € für Austausch Gas-Brennwertkessel, (Angebot: 5.920 €, Firma hat mehr gemacht als angeboten - Abgasrohr).</i>						
E11 Abschreibungen	349	350	350	350	350	350
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	349	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	398	490	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	277	370	380	380	380	380
<i>** NHPI. 21: Neuabschluss Elementarversicherung</i>						
568100 Grundsteuer	121	120	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.255	3.140	2.850	3.050	3.050	3.050

Ergebnishaushalt 573141 Ehemalige Gaststätte Tura Albsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 349	- 1.140	- 950	- 1.150	- 1.150	- 1.150
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 349	- 1.140	- 950	- 1.150	- 1.150	- 1.150
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 349</u>	<u>- 1.140</u>	<u>- 950</u>	<u>- 1.150</u>	<u>- 1.150</u>	<u>- 1.150</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573142	Gaststätte Rosengarten	2022

Ergebnishaushalt 573142 Gaststätte Rosengarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	21.669	22.340	22.700	23.700	23.700	23.700
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	8.031	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
441230 Mieten und Pachten - Pachten	13.638	13.640	14.000	15.000	15.000	15.000
<i>** Zur Verringerung des Defizits bei den freiwilligen Leistungen wurde die Pacht zuletzt 2016 erhöht. Bitte Pachterhöhung prüfen!</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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.669	22.340	22.700	23.700	23.700	23.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.071	12.300	20.850	13.950	13.950	13.950
522110 Aufwendungen für Heizung	0	50	50	50	50	50
<i>** nur Schornsteinfeger, die Heizung zahlt der Wirt direkt</i>						
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.034	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>**Mittelanmeldung</i>						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.898	3.750	3.300	3.400	3.400	3.400
<i>**Mittelanmeldung</i>						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.140	7.000	16.000	9.000	9.000	9.000
<i>** mit Sanierung Holz Oberlichter zur Terrasse hin und Dunstabzug / Abluft rd. 8.000 €</i>						
E11 Abschreibungen	16.738	16.430	12.680	12.330	9.950	9.950
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	14.589	14.660	12.290	12.070	9.690	9.690
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.519	1.400	0	0	0	0
<i>** u.a. Kücheneinrichtung und Geräte</i>						
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	630	370	390	260	260	260
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	1.447	1.660	1.680	1.680	1.680	1.680

Ergebnishaushalt 573142 Gaststätte Rosengarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i>	617	830	850	850	850	850
** NHPI. 21: <i>Neuabschluss Elementarversicherung</i>						
568100 <i>Grundsteuer</i>	830	830	830	830	830	830
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.257	30.390	35.210	27.960	25.580	25.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.588	- 8.050	- 12.510	- 4.260	- 1.880	- 1.880
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.588	- 8.050	- 12.510	- 4.260	- 1.880	- 1.880
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.588</u>	<u>- 8.050</u>	<u>- 12.510</u>	<u>- 4.260</u>	<u>- 1.880</u>	<u>- 1.880</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme	2022

Ergebnishaushalt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	365	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	365	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	365	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805	900	800	800	800	800
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	296	400	300	300	300	300
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	509	500	500	500	500	500
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	806	910	810	810	810	810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 441	- 910	- 810	- 810	- 810	- 810
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 441	- 910	- 810	- 810	- 810	- 810
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 441	- 910	- 810	- 810	- 810	- 810

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573191	Sonstige	2022

Ergebnishaushalt 573191 Sonstige:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	100	450	100	100	100	100
441210 Mieten und Pachten - Miete	100	450	100	100	100	100
** Entgelte Toilettenwagen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	450	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	100	0	0	0
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50	100	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	50	100	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100	400	0	100	100	100
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	100	400	0	100	100	100
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 573191 Sonstige:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>100</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	Tourismusförderung	2022

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	0	400	400	400	400
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	400	400	400	400
** z.B. Kostenersatz / Anzeigen in Veranstaltungskalender						
E7 Sonstige laufende Erträge	350	430	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	350	430	0	0	0	0
** Spenden Veranstaltungskalender. 2019: 425 €						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350	430	400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
511901 Sonstige Versorgungsaufwendungen - Künstlersozialabgaben	0	0	0	0	0	0
** wird zentral bei Leistung 573111 gebucht.						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
** z.B. Kauf Wappenteller u.ä. (Wert 60 - 410 €)						
E11 Abschreibungen	627	490	630	630	630	630
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	627	490	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	1.457	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.095	680	800	800	800	800
** Freiwillige Leistung. Veranstaltungskalender (s. KE durch Werbeanzeigen), Pflege und Betreuung der Homepage						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	262	600	500	500	500	500
** Freiwillige Leistung autofreies Eistal und Stromerzeuger Erlebnistag.						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	100	100	100	100
** Freiwillige Leistung. Beitrag Leiningerland - Das Tor zur Pfalz						

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
569310 <i>Repräsentationen - allgemein</i>	0	0	0	0	0	0
<i>** Freiwillige Leistung, 2018: Werbeschild Weinprinzessin, 2019: Austausch Weingräfin Saskia Herkelrath u. sonstige Kosten Weinhoheit.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.084	1.870	2.030	2.030	2.030	2.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.734	- 1.440	- 1.630	- 1.630	- 1.630	- 1.630
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.734	- 1.440	- 1.630	- 1.630	- 1.630	- 1.630
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.734	- 1.440	- 1.630	- 1.630	- 1.630	- 1.630

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen	2022

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.787.363	2.435.890	2.575.450	2.650.750	2.729.750	2.804.250
401100	Grundsteuer A ** neuer Hebesatz ab 2022: 350%	29.662	31.550	31.000	31.000	31.000	31.000
401200	Grundsteuer B ** neuer Hebesatz ab 2022: 395%	361.366	362.900	388.350	388.350	388.350	388.350
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** neuer Hebesatz ab 2022: 405%	186.752	228.300	250.400	250.400	250.400	250.400
401321	Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	488.679	45.200	0	0	0	0
401331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 103.546	- 23.100	0	0	0	0
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung November 2021	1.382.045	1.399.500	1.540.900	1.601.400	1.672.500	1.739.800
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Steuerschätzung November 2021	277.859	212.500	181.700	187.400	190.800	194.200
403300	Hundesteuer ** neue Steuersätze: 72/90/114/360/480/600 €	20.624	21.740	23.600	23.600	23.600	23.600
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich ** Aktualisierung Steuerschätzung November 2021	143.922	157.300	159.500	168.600	173.100	176.900
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	237.336	22.570	58.830	192.000	116.700	37.700
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	51.296	0	58.830	192.000	116.700	37.700
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ** NHPI. 21: Gewerbesteuerkompensation, Abschlagszahlung 2021 (in Finanzrechnung 2021 eingezahlt 186.040 € für 2020)	186.040	22.570	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	498	1.184.400	0	0	0	0
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	498	0	0	0	0	0
491100	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) ** NHPI. 21: Mit dem Abschluss 2020 wird ein Sonderposten wie angegeben gebildet, der 2021 zur Minderung der Umlagebelastung aufgelöst wird.	0	1.184.400	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.025.197	3.642.860	2.634.280	2.842.750	2.846.450	2.841.950
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.840.095	2.819.700	1.958.800	1.916.400	1.916.400	1.916.400
543100 Gewerbesteuerumlage ** ab 2020: 35 %	52.191	22.200	21.600	21.600	21.600	21.600
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	0	39.300	0	0	0	0
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** nach Orientierungsdaten 2022 vorläufig berechnet Stand 26.10.21 mit progressiver Kreisumlage 43.636 €, entspricht zus. 45,24% (43,60% plus Progression), Folgejahre vorl. Angaben ohne Progression	1.072.104	1.674.200	1.205.000	1.161.300	1.161.300	1.161.300
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Senkung der VG-Umlage; lt. HPI. VG: 27,49 in 2022 und 27,54% in 2023. Folgejahre: Weiterberechnung wie 2023	715.800	1.084.000	732.200	733.500	733.500	733.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.433	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.433	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.841.528	2.819.700	1.958.800	1.916.400	1.916.400	1.916.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.183.668	823.160	675.480	926.350	930.050	925.550
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.183.668	823.160	675.480	926.350	930.050	925.550
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.183.668	823.160	675.480	926.350	930.050	925.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	2022

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	22	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	22	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.527	0	0	0	0	0
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
** Die OG hat einen negativen Kassenbestand. Dereit erhebt die Einheitskasse keine Zinsen.						
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	56	0	0	0	0	0
** Stundungszinsen						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.506	0	0	0	0	0
479900 Sonstige	965	0	0	0	0	0
** Verspätungszuschlag Gewerbesteuer						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.527	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	2.505	0	0	0	0	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.505</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2022

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66.752	61.250	42.900	37.630	36.260	33.160
574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) ** Die OG hat einen negativen Kassenbestand. Dereit erhebt die Einheitskasse keine Zinsen.	0	0	0	0	0	0
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken ** aktuell DA bei der VVR-Bank, Landesbank Hessen-Thüringen, DZ HYP und DKB	56.535	53.130	35.220	30.460	29.560	26.610
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** aktuel DA bei der Sparkasse	3.796	3.620	3.440	3.270	3.120	2.780
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute ** derzeit 2 DA bei der KfW	4.891	4.500	4.240	3.900	3.580	3.770

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) **Erstattungszinsen Gewerbesteuerrückzahlungen	1.530	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 66.752	- 61.250	- 42.900	- 37.630	- 36.260	- 33.160
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.752	- 61.250	- 42.900	- 37.630	- 36.260	- 33.160
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 66.752	- 61.250	- 42.900	- 37.630	- 36.260	- 33.160

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	2022

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2022

Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	305	1.220	750	760	790	800
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	235	930	560	570	590	600
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4	20	20	20	20	20
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	18	80	50	50	50	50
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	48	190	120	120	130	130
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	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	19	20	20	20	20	20
563700 Bankgebühren	19	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324	1.240	770	780	810	820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 324	- 1.240	- 770	- 780	- 810	- 820
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.306	31.120	30.010	30.010	30.010	30.010
476100 Gewinnabführung E-Werk	33.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
** Gewinnausschüttung der KEEP lt. tel. Mitteilung vom 05.11.21						
478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	6	1.120	10	10	10	10
** Dividende Geschäftsanteil RV-Bank und Erhöhung Depotbestand aus Erbschaft						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	33.306	31.120	30.010	30.010	30.010	30.010
E20 Ordentliches Ergebnis	32.981	29.880	29.240	29.230	29.200	29.190
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>32.981</u>	<u>29.880</u>	<u>29.240</u>	<u>29.230</u>	<u>29.200</u>	<u>29.190</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.12.2021
13:02:42

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
114301	Bauhof									
65	Erwerb von Fahrzeugen ab 2012 (wiederkehrende Maßnahme)									
14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0	2.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: NHPI. 21: Aufsitzmäher</i>										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0	0	18.500	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher (keine Ersatzteile mehr erhältlich)</i>										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	1.500	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Freischneider</i>										
Gesamtauszahlungen:			0	2.000	20.000	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	2.000	20.000		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.12.2021
13:02:42

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
114301	Bauhof									
911	Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto									
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	1.300	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt und Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen-	Geringwertige Vermögensgegenst								
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	Geschäftsausstatt								
<i>Bemerkung: 2021 wurden bisher angeschafft: Rundslingenset (192,35 €) und ein Akkuschauber (466,48 €). NHPI. 21: Ansatz lt. MA</i>										
Gesamtauszahlungen:			0	1.300	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	1.300	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.12.2021
13:02:42

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus./Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
211001	Grundschule Obrigheim										
48	Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)										
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 Betriebs- und Geschäftsausstatt	082240	569	3.000	0	0	0	0	0	0
		- Hardware									
		und									
		Geschäftsausstatt									
		Pflanzen und									
		Tiere und									
		geringwertige									
		Vermögensgegen									
		-									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
		Anlagevermögens									
		oberhalb der									
		Wertgrenze.									
		i.H.v. 410,00									
		Euro									

Bemerkung: ab 2022: Ersatzbeschaffung Stühle und Tische und sonst. BGA siehe Konto 082110

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.12.2021
13:02:42

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht	0	0	3.500	0	1.000	1.000	1.000	0
<i>Bemerkung: 2022: Tische, Stühle und 2 Lehrerpulte, ab 2023: Eventualposition</i>											
Gesamtauszahlungen:				569	3.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				569	3.000	3.500		1.000	1.000	1.000	0

211001 Grundschule Obrigheim
84 energetische Sanierung der Grundschule

31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	1.206.030	300.000	0	0	0	0	0	0
--	--	-----------------------	-----------	---------	---	---	---	---	---	---

Bemerkung: Für sämtliche baulichen Maßnahme der Grundschule waren nach der Kostenschätzung in BV 2019-0087 1.469.465,09 € geplant. 2020 wurden die lt. Mittelanmeldung des zust. Fachbereiches noch benötigten Restmittel zur Fertigstellung aller in o.g. Gesamtsumme enthaltenen baulichen Maßnahmen bereitgestellt. 2021 sind hier bisher noch Restkosten von 2.429,99 € angefallen (siehe PÜL). Für die Verlegung des Haupteingangs wurde eine eigene Maßnahme (M 91) angelegt. Diese Kosten müssen noch dahin umgebucht werden. Bei Maßnahme 84 sind bisher rd. 182.300 € in der FinR gebucht; lt. Mitteilung FB 2 (12.7.) fallen noch max. 50.000 € (Schlussrechnungen) in 2021 an. NHPI. 21: 232.300 €.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.12.2021
13:02:42

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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	0	150.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: MA FB 2 für Restkosten 2022</i>											
Gesamtauszahlungen:				1.206.030	300.000	150.000	0	0	0	0	0
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	153.500		0	0	0	0
<i>Bemerkung: Lt. Zuwendungsstelle können 2022 noch Zuwendungen aus sämtlichen Förderprogrammen von rd. 153.500 € abgerufen werden.</i>											
Gesamteinzahlungen:				0	0	153.500		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.206.030	300.000	- 3.500		0	0	0	0
211001	Grundschule Obrigheim										
94	sonstige baul. Maßnahmen Grundschule										
	19 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht	0	15.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Zaun und Tor. ab 2022 neue Bu-Stelle</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.12.2021
13:02:42

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	0	0	15.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Zaun und Tor</i>											
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Allgemeine Betriebsvorrichtung	0	0	25.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 1 weiteres Lüftungsgerät Klassensaal. Anschaffung in Abhängigkeit der Bewilligung einer Bundeszuwendung (80%)</i>											
Gesamtauszahlungen:				0	15.000	40.000	0	0	0	0	0
	681410 Investitionszuwendungen vom Bund	681410 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	231410 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	0		19.600	0	0	0
<i>Bemerkung: Bundeszuwendung Lüftungsgerät, Abrechnung und Auszahlung voraussichtlich 2023</i>											
Gesamteinzahlungen:				0	0	0		19.600	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	15.000	40.000		- 19.600	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.12.2021
13:02:42

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
211001	Grundschule Obrigheim										
98	Erwerb und Verkauf von Hardware										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	082240		0	51.150	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Geschäftsausstattu - Hardware									
<i>Bemerkung: Bisher wurden 2021 5 Notebooks angeschafft (rd. 2.850 €); diese sind aus dem Digitalpakt nicht förderfähig. Förderfähige Anschaffungen sind: 37.000 € für digitale Tafeln, 10.500 € für Tablets und 800 € für die Vernetzung des Schulservers, zus. 48.300 €.</i>											
Gesamtauszahlungen:				0	51.150	0	0	0	0	0	0
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420	231420		0	43.470	0		0	0	0	0
	Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land									
<i>Bemerkung: 90%-Förderung aus Digitalpakt für digitale Tafeln, Tablets und Vernetzung Schulserver. 5 Notebooks nicht förderfähig!</i>											
Gesamteinzahlungen:				0	43.470	0		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	7.680	0		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.12.2021
13:02:42

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
211002	Schulturnhalle Obrigheim									
48	Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)									
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	082110	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Betriebsausstattung, - und Werkstätteneinricht	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Betriebsausstattung - und Werkstätteneinricht								
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro									
Gesamtauszahlungen:			0	1.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	1.000	0	0	0	0	0	0

Bemerkung: NHPI. 21: Prallschutzmatte (Sprossenwand) für Schulturnhalle

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.12.2021
13:02:42

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
211003	Betreuende Grundschule Obrigheim									
48	Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)									
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	082110	0	9.500	0	0	0	0	0	0
	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	Betriebsausstattung - Werkstätteneinrichtung								
<i>Bemerkung: Investitionen für den beschleunigten Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung / Sachhallabsorber (4.500 € sowie weiterer Ansatz für Garderoben, Tische u. Regale o.ä. für Schultaschen)</i>										
	Gesamtauszahlungen:		0	9.500	0	0	0	0	0	0
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420	231420	0	1.890	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Sonderposten aus öffentlichen Zuwendungen vom Land								
<i>Bemerkung: Zuwendung vom Land (nur gerechnet aus den beantragten 2.800 € Kosten, Mehrkosten nicht zuwendungsfähig)</i>										
	Gesamteinzahlungen:		0	1.890	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	7.610	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.12.2021
13:02:42

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
211003	Betreuende Grundschule Obrigheim										
94	sonstige baul. Maßnahmen Grundschule										
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600	073100 Allgemeine Betriebsvorrichtung	0	0	25.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 1 weiteres Lüftungsgerät Mensa. Anschaffung in Abhängigkeit der Bewilligung einer Zuwendung (80%)</i>											
Gesamtauszahlungen:				0	0	25.000	0	0	0	0	0
681410	Investitionszuwendungen vom Bund	681410	231410 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	0		19.600	0	0	0
<i>Bemerkung: Bundeszuwendung Lüftungsgerät, Abrechnung und Auszahlung voraussichtlich 2023</i>											
Gesamteinzahlungen:				0	0	0		19.600	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	0	25.000		- 19.600	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.12.2021
13:02:42

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
365201	Kindertagesstätte									
48	Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)									
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 Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	2.352	10.000	0	0	0	0	0	0

Bemerkung: zuletzt: Anbindung an die Zeiterfassung 2019/20. Ansatz für weitere 10.000 € in 2020 für Anschaffungen KiTa-Zukunftsgesetz wurde noch nicht beansprucht. neu bereit gestellt im NHPI. 2021.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.12.2021
13:02:42

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst	082110 Betriebsausstattug - Werkstätteneinricht	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro									
	<i>Bemerkung: ab 2023: Anschaffungen oberhalb 410 € netto</i>										
		Gesamtauszahlungen:		2.352	10.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.352	10.000	1.500		1.500	1.500	1.500	0
365201	Kindertagesstätte										
74	Bauliche Maßnahmen Kindertagesstätte ab 2014										
	31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung: erste (Planungs-)Kosten Küchenerweiterung Kita</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.12.2021
13:02:42

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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	0	60.000	0	120.000	0	0	0
<i>Bemerkung: Ansätze lt. FB 2: 2022: Planung, 2023 Ausführung</i>											
Gesamtauszahlungen:				0	5.000	60.000	0	120.000	0	0	0
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 Investitionszuwen	032100 Kindertagesstätten		0	0	0		40.000	0	0	0
<i>Bemerkung: Mündlich wurde ein Zuschuss von max. 40.000 € in Aussicht gestellt; der Zuwendungsantrag ist noch zu stellen.</i>											
Gesamteinzahlungen:				0	0	0		40.000	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	5.000	60.000		80.000	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.12.2021
13:02:42

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
365201	Kindertagesstätte									
911	Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto									
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
<i>Bemerkung: ab 2023: geringwertige Vermögensgegenstände von 60 bis 410 € netto</i>										
Gesamtauszahlungen:			0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	1.500		1.500	1.500	1.500	0
366001	Kinderspielplätze									
40	Baugebiet Baumgarten									
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	105.105	45.000	25.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Restkosten</i>										
Gesamtauszahlungen:			105.105	45.000	25.000	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.12.2021
13:02:42

41 Obrigheim

Betragangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	92.000	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung: NHPI. 21: Abruf (Bewilligt waren lt. Zuwendungsstelle 92.000 €; Abrechnung nach tatsächlichen Kosten, maximal aus Kosten lt. Zuwendungsbescheid). Möglicherweise können, je nach Baufortschritt lt. Zuwendungsstelle (Nov.21) noch 75.000 € in 2021 abgerufen werden, 2022 dann der Rest von 17.000 €. Ab 2022 neue Bu-Stelle</i>											
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	17.000		0	0	0	0
<i>Bemerkung: Möglicherweise können, je nach Baufortschritt lt. Zuwendungsstelle (Nov.21) noch 75.000 € in 2021 abgerufen werden, 2022 dann der Rest von 17.000 €.</i>											
Gesamteinzahlungen:				0	92.000	17.000		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				105.105	- 47.000	8.000		0	0	0	0
541001	Gemeindestraßen										
40	Baugebiet Baumgarten										
	31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	663.905	60.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Ab 2022 neue Bu-Stelle</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.12.2021
13:02:42

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für	048240 Straßen - Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0	0	50.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Resterschließungskosten</i>										
Gesamtauszahlungen:			663.905	60.000	50.000	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685300 Einzahlungen für	239900 Sonstige Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	0	106.700	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung: Rückforderung wg. Planungsfehler</i>										
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	0	50.000		0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2022 können voraussichtlich noch ca. 50.000 € Erschließungsbeiträge und ca. 130.000 € Kostenerstattungsbeiträge für den landespflegerischen Ausgleich erhoben werden.</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.12.2021
13:02:42

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	239900 Sonstige	0	0	106.700		0	0	0	0
<i>Bemerkung: Die Rückforderung wg. Planungsfehler erfolgt lt. FB 2 erst 2022.</i>										
Gesamteinzahlungen:			0	106.700	156.700		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			663.905	- 46.700	- 106.700		0	0	0	0

541001 Gemeindestraßen
90 Bushaltestellen / -warteallen

21 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric	049310 Öffentlicher Personennahverke - Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen	0	8.000	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	-------	---	---	---	---	---	---

Bemerkung: Buswartealle Albsheim. Ansatz 2020 lt. Mittelanmeldung. NHPI. 21: lt. MA erneuter Ansatz

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.12.2021
13:02:42

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	22 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	049310 Öffentlicher Personennahverke - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	0	35.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: NHPI. 21: barrierefreie Bushaltestelle Baugebiet "Baumgarten" / Schloßstraße wird erst 2022 ausgeführt, bisher entstanden: Planungskosten rd. 15.000 € in 2021, Ansatz lt. Mitteilung FB 2 (12.07.2021) max. 35.000 €.</i>											
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	049310 Öffentlicher Personennahverke - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	0	0	258.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Ansätze 2022 für barrierefreie Bushaltestelle Baugebiet "Baumgarten" / Schloßstraße und Buswartehalle Albsheim (8.000 €)</i>											
Gesamtauszahlungen:				0	43.000	258.000	0	0	0	0	0
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	130.750		0	0	0	0
<i>Bemerkung: Zuwendung 85% vorläufig aus 200.000 € - 37.000 € Planung - 14.000 € für zwei Buswartehallen = 149.000 € = 126.650 € + x (2 x 2.050 € = 4.100 € für BWH)= 130.750 € gesamt.</i>											
Gesamteinzahlungen:				0	0	130.750		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	43.000	127.250		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.12.2021
13:02:42

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
541001	Gemeindestraßen										
97	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
15 nicht mehr zu verwenden	785710	082110		665	700	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	Betriebsausstattun - Werkstätteneinricht									
Bemerkung: NHPI. 21: Eventualposition, z.B. Verkehrsspiegel											
	Gesamtauszahlungen:			665	700	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			665	700	0	0	0	0	0	0
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)										
89	Hochwasservorsorgekonzept										
10 nicht mehr zu verwenden	785200	096100	Anlagen	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	im Bau									
Bemerkung: Hochwasservorsorgekonzept. Ansätze lt. Mittelanmeldung. Bisher keine Buchung; bitte Info zum Ansatz 2021! Ab 2022 neue Bu-Stelle											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.12.2021
13:02:42

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	096100 Anlagen im Bau	0	0	0	0	20.000	0	0	0
<i>Bemerkung: Hochwasserschutz lt. FB 2 erst ab 2023</i>											
	Gesamtauszahlungen:			0	20.000	0	0	20.000	0	0	0
	34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	18.000	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung: Förderung Aktion Blau 90%. neue Bu-Stelle ab 2022</i>											
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0		18.000	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:			0	18.000	0		18.000	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	2.000	0		2.000	0	0	0
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
5	Friedhof Obrigheim -Grabnutzungsentgelte-										
	15 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236200 Grabnutzungsentge	19.766	16.000	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung: ab 2022 neue Buchungsstelle</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.12.2021
13:02:42

41 Obrigheim

Betragangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	682700	682700	236200	0	0	16.000		16.000	16.000	16.000	0
	Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelte								
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:		19.766	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 19.766	- 16.000	- 16.000		- 16.000	- 16.000	- 16.000	0
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)										
40	Baugebiet Baumgarten										
	682590	682590	232590	0	0	130.000		0	0	0	0
	Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich								
	<i>Bemerkung: 2022 können voraussichtlich ca. 130.000 € Kostenerstattungsbeträge für landespflegerischen Ausgleich erhoben werden. Die hierfür entstanden Kosten sind noch auf die Leistung 554001 umzubuchen.</i>										
		Gesamteinzahlungen:		0	0	130.000		0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	0	- 130.000		0	0	0	0
555701	Weinbergshut										
97	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	785600	785600	082190	0	0	1.500		0	0	0	0
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)								
	<i>Bemerkung: Starenschutzgeräte</i>										
		Gesamtauszahlungen:		0	0	1.500		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.12.2021
13:02:42

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbände	682430 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	202220 Sonderrücklage Weinbergshut	0	0	1.500		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		0	0	1.500		0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	0	0		0	0	0	0
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege										
39	Erwerb bewegliches Vermögen										
	15 nicht mehr zu verwenden	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	0	14.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Wegehobel Landwirtschaft</i>											
		Gesamtauszahlungen:		0	14.000	0		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.12.2021
13:02:42

41 Obrigheim

Betragangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
3 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430	202230	Investitionszuwen Sonderrücklage - vom Wirtschaftswegeun öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	0	14.000	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung: Finanzierung durch Entnahme aus dem Sonderposten zum Entgeltausgleich</i>											
Gesamteinzahlungen:				0	14.000	0		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	0	0		0	0	0	0
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege										
100	Erwerb und Verkauf von Fahrzeugen u.ä. und Zusatzgeräten										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600	071890	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	14.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Wegehobel</i>											
Gesamtauszahlungen:				0	0	14.000	0	0	0	0	0
682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbände	682430	202210	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	0	0	14.000		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				0	0	14.000		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	0	0		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.12.2021
13:02:42

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus.-/Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	Auszahlungen insgesamt:		1.978.626	580.650	650.000	0	144.000	4.000	4.000	0
	Einzahlungen insgesamt:		19.766	292.060	619.450		113.200	16.000	16.000	0
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>1.958.861</i>	<i>288.590</i>	<i>30.550</i>		<i>30.800</i>	<i>- 12.000</i>	<i>- 12.000</i>	<i>0</i>

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

22.12.2021
13:07:05

41 Obrigheim

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Personal-kosten	Bemerkung
1 Allgemeiner Haushalt															
114201 Liegenschaften															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
Summe Leistung 114201 Liegenschaften:								0,000	0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
114301 Bauhof															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,086	0,068	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	4.704,20
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,037	0,044	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	2.023,90
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,063	0,047	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	3.592,89
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,040	0,008	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	2.010,00
Summe Leistung 114301 Bauhof:								0,226	0,167	0,226	0,226	0,226	0,226	12.330,99	
114501 Sonstige zentrale Dienste															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,021	0,019	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	1.055,25
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,078	0,093	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	4.266,60
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,071	0,072	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	3.883,70
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,129	0,059	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	7.356,87
Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste:								0,299	0,243	0,299	0,299	0,299	0,299	16.562,42	
211001 Grundschule Obrigheim															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,094	0,051	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	5.141,80
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,256	0,178	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	14.599,68

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

22.12.2021
13:07:05

41 Obrigheim

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Personal-kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,184	0,131	0,184	0,184	0,184	0,184	10.064,80	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	3.650,00	derzeit besetzt: EG 2 (Überleitung)
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,117	0,051	0,117	0,117	0,117	0,117	5.879,25	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EG 5				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	8.700,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 3				0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	11.500,00	
Summe Leistung 211001 Grundschule Obrigheim:								1,151	0,911	1,151	1,151	1,151	1,151	59.535,53	
211002 Schulturnhalle Obrigheim															
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 1				0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	7.600,00	
Summe Leistung 211002 Schulturnhalle Obrigheim:								0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	7.600,00	
211003 Betreuende Grundschule Obrigheim															
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	14.550,00	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 3				0,390	0,380	0,390	0,390	0,390	0,390	19.700,00	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 3				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	14.450,00	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 3				0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 3				0,410	0,450	0,410	0,410	0,410	0,410	18.800,00	
Summe Leistung 211003 Betreuende Grundschule Obrigheim:								1,510	1,690	1,510	1,510	1,510	1,510	67.500,00	
252201 Archive															
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 1				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	1.950,00	
Summe Leistung 252201 Archive:								0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	1.950,00	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

22.12.2021
13:07:05

41 Obergheim

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Personal-kosten	Bemerkung
365201 Kindertagesstätte															
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	29.850,00	Mutterschutz, Elternzeit
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	29.850,00	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 5				0,580	0,530	0,590	0,590	0,590	0,590	29.350,00	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,300	0,300	0,320	0,320	0,320	0,320	11.700,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	28.150,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	31.600,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				0,750	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	58.980,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	28.200,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	49.050,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	41.850,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	15.000,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	41.150,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	15.900,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	11.650,00	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

22.12.2021
13:07:05

41 Obrigheim

Teilhaushalt Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	26.500,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	39.900,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13	derzeit besetzt S 8a			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	60.550,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	41.900,00	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,000	0,000	0,210	0,210	0,210	0,210	8.550,00	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,000	0,410	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	12.350,00	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,580	0,260	0,590	0,590	0,590	0,590	25.900,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	56.400,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,030	0,040	0,030	0,030	0,030	0,030	1.507,50	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	51.500,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,640	0,740	0,740	0,740	0,740	45.550,00	Elternzeit
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	33.080,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	50.830,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	36.400,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 15				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	82.900,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	21.900,00	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

22.12.2021
13:07:05

41 Obrigheim

Teilhaushalt Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Personal-kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	47.300,00	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,350	0,350	0,340	0,340	0,340	0,340	11.550,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,014	0,018	0,014	0,014	0,014	0,014	765,80	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,018	0,015	0,018	0,018	0,018	0,018	1.026,54	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,112	0,134	0,112	0,112	0,112	0,112	6.126,40	
Azubi		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikant	Praktikant				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	24.700,00	
Azubi		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikant	Praktikant				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	24.700,00	
Azubi		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
Azubi		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	20.900,00	
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:								18,804	21,517	22,044	22,044	22,044	22,044	1.155.066,24	
366001 Kinderspielplätze															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,080	0,028	0,080	0,080	0,080	0,080	4.020,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,064	0,023	0,064	0,064	0,064	0,064	3.500,80	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,023	0,021	0,023	0,023	0,023	0,023	1.311,69	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,027	0,018	0,027	0,027	0,027	0,027	1.476,90	
Summe Leistung 366001 Kinderspielplätze:								0,194	0,090	0,194	0,194	0,194	0,194	10.309,39	
424101 Kommunale Sportstätten und Bäder															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	164,10	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

22.12.2021
13:07:05

41 Obrigheim

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Personal-kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,001	0,011	0,001	0,001	0,001	0,001	54,70	
Summe Leistung 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:								0,004	0,020	0,004	0,004	0,004	0,004	218,80	
541001 Gemeindestraßen															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,070	0,058	0,070	0,070	0,070	0,070	3.517,50	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,068	0,066	0,068	0,068	0,068	0,068	3.719,60	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,166	0,207	0,166	0,166	0,166	0,166	9.080,20	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,028	0,070	0,028	0,028	0,028	0,028	1.596,84	
Summe Leistung 541001 Gemeindestraßen:								0,332	0,401	0,332	0,332	0,332	0,332	17.914,14	
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,172	0,195	0,172	0,172	0,172	0,172	9.809,16	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,174	0,110	0,174	0,174	0,174	0,174	9.517,80	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,206	0,241	0,206	0,206	0,206	0,206	11.268,20	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,267	0,392	0,267	0,267	0,267	0,267	13.416,75	
Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:								0,819	0,938	0,819	0,819	0,819	0,819	44.011,91	
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,293	0,348	0,293	0,293	0,293	0,293	14.723,25	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,244	0,236	0,244	0,244	0,244	0,244	13.346,80	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,140	0,105	0,140	0,140	0,140	0,140	7.658,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,208	0,190	0,208	0,208	0,208	0,208	11.862,24	
Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,885	0,879	0,885	0,885	0,885	0,885	47.590,29	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

22.12.2021
13:07:05

41 Obrigheim

Teilhaushalt																
Leistung																
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Personal-kosten	Bemerkung	
553401 Kriegräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe																
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,004	0,002	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	201,00	
Summe Leistung 553401 Kriegräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:								0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,004	201,00		
573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte																
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,007	0,024	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	351,75	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,056	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,077	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
Summe Leistung 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:								0,007	0,199	0,007	0,007	0,007	0,007	351,75		
573121 Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus)																
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,016	0,022	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	912,48	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,027	0,044	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	1.476,90	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,025	0,020	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	1.367,50	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,036	0,005	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	1.809,00	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,380	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7.200,00	derzeit besetzt: EG 2 (Überleitung)
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,000	0,210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7.100,00	
Summe Leistung 573121 Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus):								0,104	0,681	0,104	0,104	0,104	0,104	19.865,88		
573122 Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten																
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,028	0,017	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	1.407,00	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

22.12.2021
13:07:05

41 Obrigheim

Teilhaushalt Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,151	0,185	0,151	0,151	0,151	0,151	8.259,70	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,025	0,009	0,025	0,025	0,025	0,025	1.367,50	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,083	0,092	0,083	0,083	0,083	0,083	4.733,49	
Summe Leistung 573122 Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten:								0,287	0,303	0,287	0,287	0,287	0,287	15.767,69	
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								24,936	28,377	28,176	28,176	28,176	28,176	1.476.776,03	
2 Zentrale Finanzwirtschaft															
626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,004	0,009	0,004	0,004	0,004	0,004	228,12	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,003	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	164,10	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,007	0,008	0,007	0,007	0,007	0,007	351,75	
Summe Leistung 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:								0,014	0,023	0,014	0,014	0,014	0,014	743,97	
Summe Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzwirtschaft:								0,014	0,023	0,014	0,014	0,014	0,014	743,97	
Gesamt:								24,950	28,400	28,190	28,190	28,190	28,190	1.477.520,00	

Filtereinstellungen:

Alle Teilhaushalte
Mitarbeiternamen ausblenden

weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		2021	in €	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.462.543,98	4.420.475,80	4.111.343,54
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.589.845,63	3.327.960,63	3.843.770,63
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	6.052.389,61	7.748.436,43	7.955.114,17

lt. Nachtrag 2021

Anmerkung:

- zu 2: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen: **Beginn 2021** = tatsächliche Kredite, **Ende 2021 lt. Nachtrag 21**: abzgl. Tilgung bestehender Kredite, zuzügl. Neuaufnahme (288.590 €), **Ende 2022** abzgl. Tilgung, zuzügl. Neuaufnahme 2022 (30.550 €).
- zu 3: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung: **Beginn 2021** lt. Konto 374310, **Ende 2021** lt. Nachtrag (Erhöhung um 1.738.115 € und **Ende 2022** lt. Haushaltsplan 2022 (Erhöhung um 515.810 €).

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Obrigheim für das Jahr 2022**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2022	Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2022	Zinsen gesamt EGH 2022	Tilgung gesamt 2022	Prolongation bzw. Umschuld. 2022	Restschuld Ende 2022
06	3401 1755 54	VVR-Bank-KRP	575110	315131	28.02.2034	1,05	303.044,97		3.139,98	16.000,00		287.044,97
07	1783314	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2025	0,76	260.000,00		1.881,00	20.000,00		240.000,00
08	6768350685	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2028	0,99	305.146,10		2.980,11	16.500,00		288.646,10
09	2864291	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2026	0,88	280.000,00		2.354,00	20.000,00		260.000,00
10	3401 1755 97	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.07.2030	1,70	311.383,42		5.208,52	20.000,00		291.383,42
11	800 093 578	Landesbank Hessen-Thüringen	575110	315131	30/6/258	1,01	754.910,96		7.566,53	23.000,00		731.910,96
12	3401 1755 89	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.11.2024	1,39	399.708,00		5.516,26	11.458,80		388.249,20
13		DKB	575110	315131	30.06.2051	0,70	944.628,36		6.556,36	32.021,30		912.607,06
14	3401 1755 70	VVR-Bank-KRP	575110	315131	14.12.2022	1,96	366.668,54		6.865,56	4.651,31	362.017,23	0,00
14	???	N.N.	575110	315131	10 Jahre	1,00	0,00	362.017,23	297,47	203,26		361.813,97
15	6768217710	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.11.2024	1,49	31.395,45		464,65	847,59		30.547,86
16	3324312200	DZ HYP	575110	315121	30.12.2022	0,05	175.000,00		65,63	175.000,00		0,00
		Summe bestehende Kredite					4.131.885,80		42.896,07	339.682,26		3.792.203,54
		Neuaufnahme 2021 lt. Nachtrag										288.590,00
		Neuaufnahme 2022						30.550,00				30.550,00
Gesamtsumme:							4.131.885,80	30.550,00	42.896,07	339.682,26		4.111.343,54

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022**

41 Obrigheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	30.800,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	517.956,36
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	159.944,38
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. ungeprüftem Jahresergebnis, Stand Nachtrag 2021)	2019	1.725.436,09
4	2. Haushaltsvorjahr lt. ungeprüftem Jahresergebnis, Stand Nachtrag 2021)	2020	383.178,79
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2021	-398.150,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-331.080,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		2.057.285,62
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-48.480,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-44.640,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-107.500,00
11	Summe		1.856.665,62

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	vorl. Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2019		7.046.989,70
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (ungeprüft) 2020	383.178,79	7.430.168,49
3	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Nachtrag) 2021	-398.150,00	7.032.018,49
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022	-331.080,00	6.700.938,49
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2023	-48.480,00	6.652.458,49
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2024	-44.640,00	6.607.818,49
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2025	-107.500,00	6.500.318,49

Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
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)	2017	968.177,48	129.036,26	839.141,22
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-7.768,59	131.622,69	-139.391,28
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. ungeprüftem Jahresergebnis)	2019	2.099.833,71	146.131,88	1.953.701,83
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. ungeprüftem Jahresergebnis)	2020	184.411,59	146.355,07	38.056,52
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtrag)	2021	-1.405.410,00	332.705,00	-1.738.115,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-176.130,00	339.680,00	-515.810,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				437.583,29
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	137.410,00	168.400,00	-30.990,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	104.760,00	180.130,00	-75.370,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	66.260,00	186.840,00	-120.580,00
11	Summe				210.643,29

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																					
Lfd. Nr.		vorläufiges Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres (Nachtrag) 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025														
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																	
			184.411,59	-1.405.410,00	-176.130,00	137.410,00	104.760,00	66.260,00													
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	146.355,07	332.705,00	339.680,00	168.400,00	180.130,00	186.840,00													
	3	Zwischensumme	38.056,52	-1.738.115,00	-515.810,00	-30.990,00	-75.370,00	-120.580,00													
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X																	
	5	"freie Finanzspitze"	38.056,52	-1.738.115,00	-515.810,00	-30.990,00	-75.370,00	-120.580,00													
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jahr 2022</td> <td style="text-align: center;">- €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Endfällige Kredite		Jahr 2022	- €							<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">16.12.2021</td> <td style="text-align: right;">3.479.062,70 Euro</td> </tr> </tbody> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *		16.12.2021	3.479.062,70 Euro
Endfällige Kredite																					
Jahr 2022	- €																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *																					
16.12.2021	3.479.062,70 Euro																				

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

Ortsgemeinde Obrigheim

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

Anlage Hauptplan 2022

*Ergebnisse vorl.

Leistung Konto		2019	2020	2021	2021	Bemerkungen	2022	
		Ergebnis, Stand*	Ergebnis, Stand*	Ansatz Hauptplan	Ansatz Nachtrag		Ansatz Hauptplan	
111301	Öffentlichkeitsarbeit							
563620	Neujahrsempfang	1.345,05 €	1.304,82 €	1.400,00 €	1.400,00 €		1.300,00 €	
569320	Jubiläen, Senioreng Geburtstage	1.038,77 €	769,09 €	1.300,00 €	1.300,00 €		1.000,00 €	
211003	Betreuende Grundschule							
Gesamterträge	mit erhöhten Beiträgen Betreuung ab 2022	-43.080,49 €	-35.325,95 €	-48.000,00 €	-36.000,00 €	Für die Nachmittagsbetreuung werden Beiträge erhoben. 2021 erst wieder Betreuung nach den Sommerferien (Corona). Die Ausgaben steigen durch die Einrichtung einer weiteren Gruppe.	-63.400,00 €	Landeszuweisung, Elternbeiträge, Beteiligung Essenskosten
Ges.-Aufwendungen		79.756,40 €	77.247,04 €	71.800,00 €	88.290,00 €		96.360,00 €	
252201	Archive							
524400	Ausgaben zur Restaurierung des Archivgutes	1.920,00 €	1.920,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €	mit Personalkosten	1.950,00 €	2022 nur Personalkosten
272001	Bücherei							
414420	Landeszuwendung Lesesommer	-400,00 €	-400,00 €	-400,00 €	-400,00 €		-400,00 €	
462900	Spenden	-200,00 €	-280,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
462910	ab 2022 neu: Pauschale für Büchereiausweise						-300,00 €	
523800	Anschaffungen Bücher etc.	2.865,90 €	2.933,14 €	3.400,00 €	3.400,00 €		3.400,00 €	
524900	v.a. Honorar für Autorenlesung	452,61 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €		200,00 €	
561300	Reisekosten	18,75 €	0,00 €	30,00 €	30,00 €		30,00 €	
281101	Förderung von Einrichtungen							
	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
541590	Zuweisung an Vereine	500,00 €	500,00 €	600,00 €	600,00 €		500,00 €	
563900	Ausgaben für Stabaus, Martinsumzug, Volkstrauertag	1.093,02 €	549,84 €	1.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €	
569320	Seniorenveranstaltungen	1.058,39 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €		1.000,00 €	
281301	Partnerschaften							
	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
563630	Partnerschaft mit Crevecoeur	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €		1.000,00 €	
366001	Kinderspielplätze							
	Defizit	1.050,00 €	9.974,00 €	14.570,00 €	14.570,00 €			

Leistung Konto		2019	2020	2021	2021	Bemerkungen	2022
		Ergebnis, Stand*	Ergebnis, Stand*	Ansatz Hauptplan	Ansatz Nachtrag		Ansatz Hauptplan
421001	<u>Förderung des Sports</u>						
541590	Zuschüsse an Sportvereine	3.630,00 €	3.540,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	Ab 2017 werden nur noch Zuschüsse für jugendl. Mitglieder gewährt	3.500,00 €
424101	<u>Kommunale Sportstätten</u>						
442591 / 442900	Ersätze, ab 2020 neues Kto.	0,00 €	-613,19 €	0,00 €	-600,00 €	Ab 2018 sollte der Verein die Stromkosten selbst zahlen; FB 2 prüft, warum der Zähler noch nicht umgeschrieben wurde.	-600,00 €
522130	Strom Berieselungsanlage Sportplatz	1.381,45 €	614,09 €	0,00 €	600,00 €	Letztmals in 2019 erhielt die SG Unteres Eistal e. jährl. Festzuschuss von max. 3.000 € zur Anschaffung von Dünger f. d. Sportplatz. Unterhaltung u. Wartung sind ab 2020 vom Verein selbst zu erbringen. Da der Stromzähler nicht umgemeldet wurde, sind die Kosten 2020 u.d 2021 zu erstatten.	600,00 €
523110	Unterhaltung Sportplatz, Rasenpflege	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
573111	<u>Wochenmärkte, Kerwe u. a.</u>						
529300	Kerwen und Weinfest	954,83 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Außerdem fallen Personalkosten und Aufwendungen für Veranstalterhaftpflicht an.	1.000,00 €
529400	Weihnachtsmarkt und örtl. Weihnachtsbeleuchtung	1.541,52 €	743,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €
573122	<u>DGH Rosengarten</u>						
441600	Eintrittsgelder	0,00 €	1.440,00 €	0,00 €	0,00 €	Außerdem fallen Personalkosten und Aufwendungen für Veranstalterhaftpflicht an.	-1.440,00 €
529300	Getränke, Gagen für Veranstaltungen	1.500,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €
575001	<u>Tourismusförderung</u>						
462900	Spenden	-425,00 €	-350,00 €	-430,00 €	-430,00 €	Spenden ab 2017 für den Veranstaltungskalender	0,00 €
442900	Kostenersatz / Anzeigen Veranstaltungskalender	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		-400,00 €
563600	Pflege u. Betreuung Homepage, Flyer u.a.	4.823,17 €	1.095,19 €	680,00 €	680,00 €	2019 Website-Relaunch, 2020 Domain, 2019 und 2020 mit Schulungskosten	800,00 €
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (autofreies Eistal ab 2013)	251,08 €	262,04 €	600,00 €	600,00 €		500,00 €
SUMMEN		65.125,45 €	67.323,61 €	58.350,00 €	86.840,00 €		50.100,00 €