

Gemeinde Horben



Haushaltsplan 2024

| | Seitenzahl |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Vorspann | |
| Strukturdaten Gemeinde Horben | 1-2 |
| Haushaltssatzung | 3-4 |
| Vorbericht | |
| | 5-34 |
| Haushaltsplan | |
| Gesamthaushalt | |
| Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | 35-42 |
| Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung | 43-50 |
| Teilhaushalt 1* | |
| Teilergebnishaushalt 1 Innere Verwaltung | 51-52 |
| Teilfinanzhaushalt 1 Innere Verwaltung | 53-54 |
| Produktbereich 11 | 55-56 |
| Teilhaushalt 2* | |
| Teilergebnishaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur | 57-66 |
| Teilfinanzhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur | 67-68 |
| Produktbereich 12 bis 57 | 69-72 |
| Teilhaushalt 3* | |
| Teilergebnishaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft | 73-76 |
| Teilfinanzhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft | 77-136 |
| Produktbereich 61 | 137-138 |
| Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen THH 1 bis 3* | 139-140 |
| Anlagen | |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt | 141-142 |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt | 143-144 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 145 |
| Stellenplan | 146-147 |
| Innere Darlehen | 148 |
| Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den THH | 149-150 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 151 |
| Stand der Rücklagen | 152 |
| Stand der Schulden | 153-154 |
| Stand der Rückstellungen | 155 |
| Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit (Haushaltsvermerke) | 156-157 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 158 |
| Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs | 159-160 |

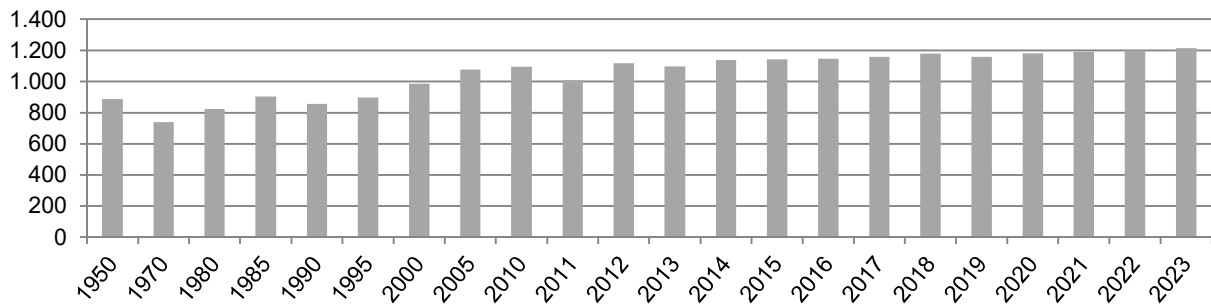
* Auf einen Ausweis von Positionen mit Null-Salden wird verzichtet.



Gemeinde Horben
 LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

HAUSHALTSSATZUNG mit HAUSHALTSPLAN HAUSHALTSJAHR 2024

Entwicklung der Einwohnerzahlen



| | | |
|------------------------------------------|------------|-----------------|
| Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am | 13.09.1950 | 885 Einwohner |
| Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am | 06.06.1961 | 867 Einwohner |
| Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am | 27.05.1970 | 738 Einwohner |
| Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am | 25.05.1987 | 823 Einwohner |
| Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am | 31.12.2011 | 1.101 Einwohner |

| | | |
|-----------------------------------------|------------|-----------------|
| Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am | 31.12.2011 | 1.013 Einwohner |
|-----------------------------------------|------------|-----------------|

| | | |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am | 30.06.2022 | 1.199 Einwohner |
| Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am | 30.06.2023 | 1.214 Einwohner |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Gesamtfläche des Gemeindegebietes | 875 Hektar |
|-----------------------------------|------------|

| Finanzausgleich | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) | 1.125.160 € | 1.256.923 € |
| Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) | 1.946.457 € | 2.134.212 € |
| Schlüsselzahl (§ 5 FAG) | 821.297 € | 877.289 € |
| Steuerkraftsumme (§ 38 FAG) | 1.568.726 € | 1.931.851 € |
| Steuerkraftsumme je Einwohner | 1.308 € | 1.591 € |



GEMEINDE HORBEN
LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Horben am 19. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

| | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen | |
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 3.433.900 € |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 3.617.100 € |
| 1.3 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 183.200 € |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 1.280.000 € |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | - € |
| 1.6 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 1.280.000 € |
| 1.7 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | 1.096.800 € |

| | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2. | im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen | |
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 3.310.500 € |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 3.393.600 € |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | - 83.100 € |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.820.100 € |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 3.135.600 € |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | - 1.315.500 € |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | - 1.398.600 € |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.300.000 € |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 21.700 € |
| 2.10. | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 1.278.300 € |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | - 120.300 € |

**§2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.300.000 Euro

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.171.000 Euro

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 720.000 Euro

**§ 5
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 510 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 510 v. H. |
| der Steuermessbeträge, | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |
| der Steuermessbeträge. | |

Horben, 19. Dezember 2023

Dr. Benjamin Bröcker
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE HORBEN

Gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde geben.

A) Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 bis 2023

1. Rückblick auf die Ergebnisse 2020 und 2021

In der Sitzung vom 18. Juli 2023 hat der Gemeinderat die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 festgestellt.

Das Haushaltsjahr 2020 schloss in der Ergebnisrechnung mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 263.072 Euro (Planansatz -91.500 Euro) ab. Ergebnisverbesserungen waren auch in der Finanzrechnung zu verzeichnen, sodass sich der Finanzierungsmittelbestand um 418.431 Euro (Planansatz 75.300 Euro) auf rund 840.000 Euro erhöht hat.

Auch im Haushaltsjahr 2021 konnte die Gemeinde Horben ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 125.161 Euro erzielen, was im Vergleich zum Planansatz eine deutliche Verbesserung um 578.311 Euro bedeutet. Zudem weist der Jahresabschluss 2021 ein positives Sonderergebnis in Höhe von 126.304 Euro aus, welches sich aus dem Verkauf eines landwirtschaftlichen Grundstückes ergab, dessen Verkaufserlös über dem Buchwert des Grundstückes lag. Die Finanzrechnung schließt 2021 mit einem Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 294.099 Euro (Planansatz -119.450 Euro) ab.

Zum 31. Dezember 2021 weist die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses einen Bestand von 388.233 Euro aus; die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses einen Bestand von 126.304 Euro. Diese stehen zum Ausgleich von in Folgejahren entstehenden Fehlbeträgen zur Verfügung.

Der Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember 2021 beträgt **1.134.291 Euro**.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung vom 1. Februar 2022 beschlossen.

Auch wenn der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 bisher noch nicht erarbeitet werden konnte, stehen wesentliche Ergebnisse bereits fest. Daher kann zum aktuellen Zeitpunkt zumindest ein vorläufiges Jahresergebnis für 2022 prognostiziert werden. Dabei wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um vorläufige Werte handelt. Es fehlen Abschlussbuchungen sowie Periodenabgrenzungen und die Auflösung von Rückstellungen. Bei den Abschreibungen und Auflösungen wurde deshalb aus Vereinfachungsgründen vom Planansatz ausgegangen.

Ein Vergleich der Planansätze 2023 ff. zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2022 wird lediglich im textlichen Vorbericht erfolgen. In den einzelnen Produkten mit den dortigen Sachkonten werden die vorläufigen Werte des Ergebnisses 2022 nicht aufgezeigt, da ansonsten in den Summenzeilen Abweichungen gegenüber den Planwerten vorhanden sind, die eher irritierend als hilfreich wären.

Die größte Planabweichung ist 2022 bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Hier konnte die Gemeinde im Vergleich zum Planansatz rund 120.000 Euro Mehrerträge erzielen. Auch bei den Zuweisungen vom Land sind Mehrerträge in Höhe von rund 95.000 Euro zu verzeichnen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten in Summe rund 33.600 Euro gespart werden.

Durch diese Planabweichungen wird für das Haushaltsjahr 2022 in der Ergebnisrechnung ein im Vergleich zum Planansatz um rund 260.000 Euro besseres ordentliches Ergebnis erwartet. Im endgültigen Jahresabschluss wird sich das vorläufige Rechnungsergebnis jedoch noch verändern.

Das voraussichtlich positive ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 kann der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden und wird wie folgt prognostiziert:

| Ordentliche Erträge/Aufwendungen | Ansatz 2022 | vorläufiges RE 2022 | Bemerkungen |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 1.341.600 € | 1.446.214 € | |
| Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 929.050 € | 1.025.562 € | |
| Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge | 116.500 € | 116.500 € | Auflösung noch nicht berechnet |
| Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 416.800 € | 410.100 € | Passive Rechn.abgrenzung noch fehlend |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.450 € | 57.755 € | |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.400 € | 21.139 € | |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 800 € | 2.692 € | |
| Sonstige ordentliche Erträge | 55.200 € | 38.486 € | |
| Ordentliche Erträge | 2.927.800 € | 3.118.449 € | |
| Personalaufwendungen | - 424.700 € | - 427.218 € | |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. | - 525.450 € | - 491.824 € | |
| Abschreibungen | - 221.800 € | - 225.389 € | Abschreibungen noch nicht berechnet |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 600 € | - 520 € | |
| Transferaufwendungen | - 1.463.000 € | - 1.497.576 € | Abrechnung VG-Umlage noch ausstehend |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 249.750 € | - 173.370 € | |
| Ordentliche Aufwendungen | -2.885.300 € | -2.815.897 € | |
| Ordentliches Ergebnis | 42.500 € | 302.552 € | Grob-Schätzung |

Im Investitionsbereich waren folgende Auszahlungen und Einzahlungen für 2022 vorgesehen und wurden wie folgt verausgabt bzw. vereinnahmt. Insgesamt wurden rund 23.300 Euro mehr für Investitionen ausbezahlt und rund 4.800 Euro weniger an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eingenommen wie geplant.

| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Planansatz 2022 | Auszahlungen 2022 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Hochbaumaßnahmen | - € | 17.669 € |
| Tiefbaumaßnahmen | 5.000 € | 10.907 € |
| Sonstige Baumaßnahmen | 22.000 € | 32.426 € |
| Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 45.000 € | 15.298 € |
| Gewährung einer Ausleihung | - € | 1.500 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an ZV, GW | 3.600 € | 21.128 € |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.600 € | 98.928 € |

Bei den Auszahlungen im Bereich der Hochbaumaßnahmen handelt es sich um eine erste Abschlagszahlung an den Architekten für den Neubau der Kindertagesstätte, den der Gemeinderat in der Sitzung am 24. Mai 2022 beauftragt hatte.

Für die Investitionsvorhaben im Hochwasserschutz (Investitionsumlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental) sowie die PV-Anlage auf dem Vereinshaus waren Ermächtigungsübertragungen aus 2021 vorhanden, welche in Höhe von insgesamt rund 26.400 Euro im Haushaltsjahr 2022 verausgabt wurden.

Nach § 21 GemHVO können Ermächtigungsübertragungen für Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen, deren Eingang sicher ist, gebildet werden. Sie bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Dies bedeutet, dass haushaltsrechtlich die Belastung im Finanzhaushalt erst in dem Jahr erfolgt, in dem von der Ermächtigung Gebrauch gemacht wird.

| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Planansatz 2022 | Einzahlungen 2022 |
|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Investitionszuweisungen vom Land | - € | 3.519 € |
| Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | - € | 3.750 € |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 59.500 € | 47.482 € |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.500 € | 54.750 € |

Aus dem Förderprogramm „netzdienliche Photovoltaik-Batteriespeicher“ hat die Gemeinde Horben für die PV-Anlage auf dem Dach des Vereinshauses eine Zuweisung vom Land erhalten. Vom Naturpark Südschwarzwald ist ein Zuschuss für die neue Beschilderung von Wanderwegen sowie die Anschaffung einer Wandertafel eingegangen.

Der Zahlungsmittelbestand beträgt zum 31. Dezember 2022 **rund 1.525.300 Euro**, wovon noch rund 1.600 Euro aus Ermächtigungsübertragungen von 2021 gebunden sind.

Kreditaufnahmen waren im Plan 2022 keine vorgesehen.

3. Übersicht auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung am 20. Dezember 2022 beschlossen.

Der Ergebnishaushalt weist im Plan beim ordentlichen Ergebnis nachfolgenden Fehlbetrag auf:

| Ordentliche Erträge | Ansatz 2023 |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 1.495.200 € |
| Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 914.500 € |
| Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge | 149.600 € |
| Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 445.400 € |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.600 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 139.300 € |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 600 € |
| Sonstige ordentliche Erträge | 53.500 € |
| Ordentliche Erträge gesamt | 3.250.700 € |

| Ordentliche Aufwendungen | Ansatz 2023 |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Personalaufwendungen | - 461.100 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. | - 780.400 € |
| Abschreibungen | - 220.600 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 600 € |
| Transferaufwendungen | - 1.536.800 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 281.700 € |
| Ordentliche Aufwendungen gesamt | - 3.281.200 € |
| Ordentliches Ergebnis | - 30.500 € |

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage im Vergleich zum Planansatz 2023 mit einem leichten Rückgang zu rechnen. Aus dem Finanzausgleich werden im Vergleich zum Plan in Folge der Wiederaufnahme der Förderung der pädagogischen Leitungszeit in Kindertageseinrichtungen höhere Zuweisungen in Höhe von rund 20.000 Euro erwartet.

Aufgrund der zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Haushaltsplanes noch ausstehenden vierten Teilzahlung des Finanzausgleichs 2023 sind hier noch weitere Abweichungen möglich.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen kann aufgrund der verzögerten Eröffnung des Gesundheitsressorts Luisenhöhe der Planansatz bei den zweckgebundenen Abgaben (= Kurtaxe) und voraussichtlich auch bei den Benutzungsgebühren für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung nicht in voller Höhe erreicht werden. Die niedrigeren Übernachtungszahlen führen auf der anderen Seite auch zu geringeren Zahlungen an den Zweckverband Breisgau-Süd Touristik und für die KONUS-Leistungen.

In Summe wird auf der Ertragsseite im Vergleich zu den im Plan 2023 veranschlagten ordentlichen Erträgen ein leichter Rückgang erwartet. Bei den ordentlichen Aufwendungen ist dagegen mit einer Ergebnisverbesserung zu rechnen, die den Rückgang bei den Erträgen in etwa ausgleicht.

Zu der positiven Entwicklung bei den ordentlichen Aufwendungen trägt die sparsame Haushaltsführung im Unterhaltungsbereich sowie die Reduzierung des Kreisumlagesatzes um 1,00 Prozent auf 32,98 Prozent im Haushaltsplan des Landkreises bei.

Im Investitionsbereich waren folgende Auszahlungen und Einzahlungen für 2023 vorgesehen und wurden wie nachfolgend dargestellt verausgabt bzw. vereinnahmt. Da der Haushaltsplan 2024 noch im laufenden Haushaltsjahr 2023 erarbeitet wurde, handelt es sich um vorläufige Werte. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Jahr 2023 noch zusätzliche Zahlungsflüsse zu erwarten sind.

| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Planansatz 2023 | vorläufige Auszahlungen 2023 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Hochbaumaßnahmen | 1.007.000 € | 292.514 € |
| Tiefbaumaßnahmen | 69.000 € | 29.049 € |
| Sonstige Baumaßnahmen | 30.000 € | - € |
| Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 46.000 € | 27.841 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden | - € | 23 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an ZV, GVW | 37.200 € | - € |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.189.200 € | 349.428 € |

Bei den Auszahlungen im Bereich der Hochbaumaßnahmen handelt es sich insbesondere um Planungsleistungen für den Neubau der Kindertagesstätte. Der Ansatz bei den sonstigen Bau- maßnahmen betrifft den Einbau einer Lüftungsanlage im Hochbehälter Luisenhöhe, welcher sich auf unbestimmte Zeit verschiebt. Im Ansatz beim Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen sind Auszahlungen für die Umrüstung der Feuerwehr auf Digitalfunk enthalten, die voraussichtlich noch im laufenden Haushaltsjahr 2023 abfließen werden. Ebenso die Zu- weisung an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental (GVV) für den Bau der Regenrückhaltebe- cken.

| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Planansatz 2023 | vorläufige Einzahlungen 2023 |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Investitionszuweisungen vom Land | 515.000 € | - € |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | - € | 100.723 € |
| Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.285.100 € | - € |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.800.100 € | 100.723 € |

Bei den Einzahlungen wird es zu erheblichen Verschiebungen kommen. Zum einen ist der Bau der Kindertagesstätte noch nicht so weit fortgeschritten, dass die Anforderung der ersten Teil- zahlung aus dem Ausgleichstock noch in 2023 erfolgen kann, zum anderen wird sich die Grundstücksveräußerung unter anderem aufgrund der Problematik mit dem § 13b Baugesetz- buch in das Folgejahr verschieben. Diese Einzahlungen werden im Haushaltsplan 2024 erneut angesetzt.

Kreditaufnahmen waren im Haushaltsplan 2023 nicht vorgesehen.

Die Liquidität wird zum Jahresende voraussichtlich bei **rund 1.190.000 Euro** liegen.

B) Haushaltsplan 2024

Der Ergebnishaushalt weist ein negatives ordentliches Ergebnis von 183.200 Euro aus. Ins- besondere Mehraufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen, der sonstigen ordentli- chen Aufwendungen sowie durch Tarifabschlüsse und Neueinstellungen höhere Personalkos- ten tragen dazu bei, dass sich das Ergebnis im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um 152.700 Euro verschlechtert.

Den Berechnungen im Produkt 61100000 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Innen- ren, für Digitalisierung und Kommunen sowie die Oktober-Steuerschätzung 2023 zu Grunde. Zudem werden neue Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkom- mensteuer und der Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs festgelegt.

Unter anderem die voraussichtlich steigenden Schlüsselzahlen für die Gemeinde Horben füh- ren zu steigenden Erträgen bei den drei oben genannten Positionen. Auch bei den Schlüssel- zuweisungen erhält die Gemeinde gegenüber dem Vorjahr höhere Zuweisungen. Dies ist ins- besondere auf eine Erhöhung des Kopfbetrages pro Einwohner sowie die im Vergleich zum Vorjahreswert um 15 Personen gestiegene Einwohnerzahl zurückzuführen. Demgegenüber stehen jedoch höhere Aufwendungen bei der Finanzausgleichs- und der Kreisumlage. Inwie- weit diese Berechnungen aufgrund der aktuellen Krisen sowie der Inflation belastbar sind, kann nicht vorhergesagt werden.

Die sich von 2023 nach 2024 verschiebende zu erwartende Einzahlung aus der Veräußerung eines Grundstücks über Buchwert führt zu einem außerordentlichen Ertrag, der entsprechend des mehrstufigen Haushaltsausgleichs zum Ausgleich von negativen ordentlichen Ergebnis-

sen verwendet werden kann. Als außerordentlicher Ertrag sind Erträge auszuweisen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, insbesondere Gewinne aus Vermögensveräußerungen, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

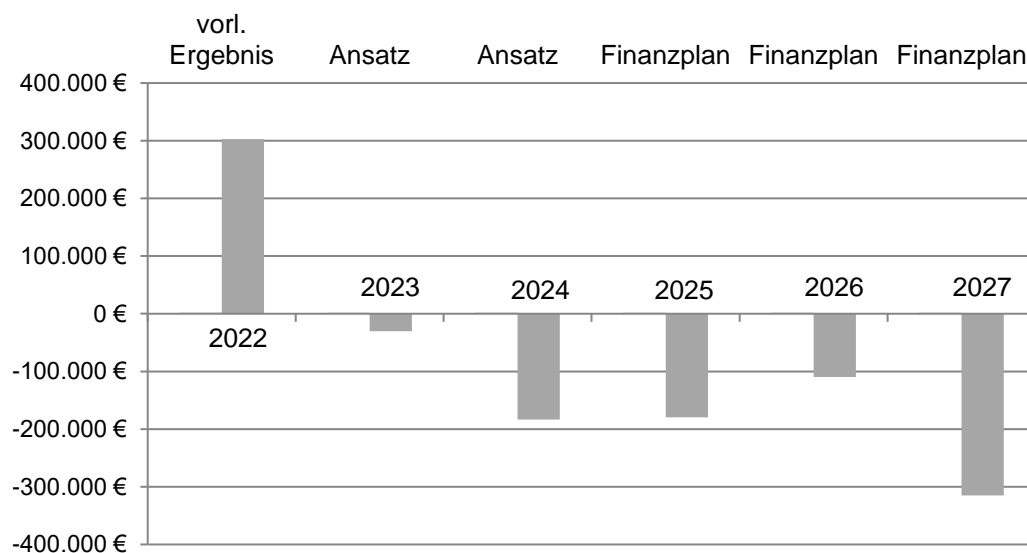
1. Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt setzt sich aus dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) und dem veranschlagten Sonderergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) zusammen. Der Gesamtergebnishaushalt weist folgende Daten aus (der Vergleich zu den beiden Vorjahren ist hierin enthalten):

| lfd. Nr. | Ordentliche Erträge/Aufwendungen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.446.214 € | 1.495.200 € | 1.560.100 € |
| 2 + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 1.025.562 € | 914.500 € | 959.500 € |
| 3 + | Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge | 116.500 € | 149.600 € | 123.400 € |
| 4 + | Sonstige Transfererträge | - € | - € | - € |
| 5 + | Entgelte für öffentl. Leistungen o.Einrichtungen | 410.100 € | 445.400 € | 494.000 € |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.755 € | 52.600 € | 38.100 € |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.139 € | 139.300 € | 186.700 € |
| 8 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 2.692 € | 600 € | 14.400 € |
| 9 + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränd. | - € | - € | - € |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 38.486 € | 53.500 € | 57.700 € |
| 11 = | Ordentliche Erträge | 3.118.449 € | 3.250.700 € | 3.433.900 € |
| 12 + | Personalaufwendungen | - 427.218 € | - 461.100 € | - 505.000 € |
| 13 + | Versorgungsaufwendungen | - € | - € | - € |
| 14 + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. | - 491.824 € | - 780.400 € | - 739.900 € |
| 15 + | Abschreibungen | - 225.389 € | - 220.600 € | - 223.500 € |
| 16 + | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 520 € | - 600 € | - 34.500 € |
| 17 + | Transferaufwendungen | - 1.497.576 € | - 1.536.800 € | - 1.752.700 € |
| 18 + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 173.370 € | - 281.700 € | - 361.500 € |
| 19 = | Ordentliche Aufwendungen | - 2.815.897 € | - 3.281.200 € | - 3.617.100 € |
| 20 = | veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 302.552 € | - 30.500 € | - 183.200 € |
| 21 + | Außerordentliche Erträge | - € | 1.280.000 € | 1.280.000 € |
| 22 - | Außerordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € |
| 23 = | veranschlagtes Sonderergebnis | - € | 1.280.000 € | 1.280.000 € |
| 24 = | veranschlagtes Gesamtergebnis | 302.552 € | 1.249.500 € | 1.096.800 € |

Hinweis: Das im Ansatz 2023 ausgewiesene Sonderergebnis in Höhe von 1.280.000 Euro resultiert aus der in 2023 geplanten, aber noch nicht final umgesetzten Veräußerung eines Grundstückes. Diese wird sich in das Haushaltsjahr 2024 verschieben.

Nach der jetzigen vorläufigen Langfristplanung wird die Gemeinde Horben im Haushaltsjahr 2024 und in den nachfolgenden Jahren keine positiven ordentlichen Ergebnisse mehr ausweisen können. Begründet wird dies insbesondere durch die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen erheblichen strukturellen Investitionen, die zum einen Abschreibungen nach sich ziehen und zum anderen – durch die erforderlich werdenden Kreditaufnahmen – Zinsaufwendungen zur Folge haben. Ab dem Jahr 2026 sind die jährlichen Netto-Abschreibungen für den Neubau der Kindertagesstätte sowie die neuen Außenanlagen enthalten, das Jahr 2027 enthält auch die aus dem Umbau und der Erweiterung der Grundschule resultierenden jährlichen Netto-Abschreibungen.



Ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt kann nach dem mehrstufigen Haushaltsausgleich gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) i. V. m. § 24 GemHVO zunächst mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Ist dies nicht möglich, können die Überschüsse des Sonderergebnisses bzw. die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verwendet werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag kann längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Kann ein Ausgleich auch dann nicht erfolgen, so ist er mit dem Basiskapital zu verrechnen. Es ist daher mittelfristig darauf hinzuwirken, dass eine Verbesserung der ordentlichen Ergebnisse erfolgt.

Nachfolgend nähere Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen (lfd. Nrn. 1 bis 10 und 12 bis 18 der Übersicht „Gesamtergebnishaushalt“).

1.1. Erträge

1.1.1 zu lfd. Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

| Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Grundsteuer A | 17.000 € | 17.000 € | - € |
| Grundsteuer B | 180.000 € | 190.000 € | 10.000 € |
| Gewerbesteuer | 330.000 € | 320.000 € | - 10.000 € |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 865.000 € | 916.600 € | 51.600 € |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 17.400 € | 20.400 € | 3.000 € |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Hundesteuer | 6.000 € | 8.500 € | 2.500 € |
| Zweitwohnungssteuer | 11.000 € | 11.500 € | 500 € |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG) | 68.100 € | 75.400 € | 7.300 € |
| sonstige Ausgleichsleistungen | 700 € | 700 € | - € |
| Summe | 1.495.200 € | 1.560.100 € | 64.900 € |

Die Realsteuerhebesätze werden für das Jahr 2024 beibehalten und betragen:

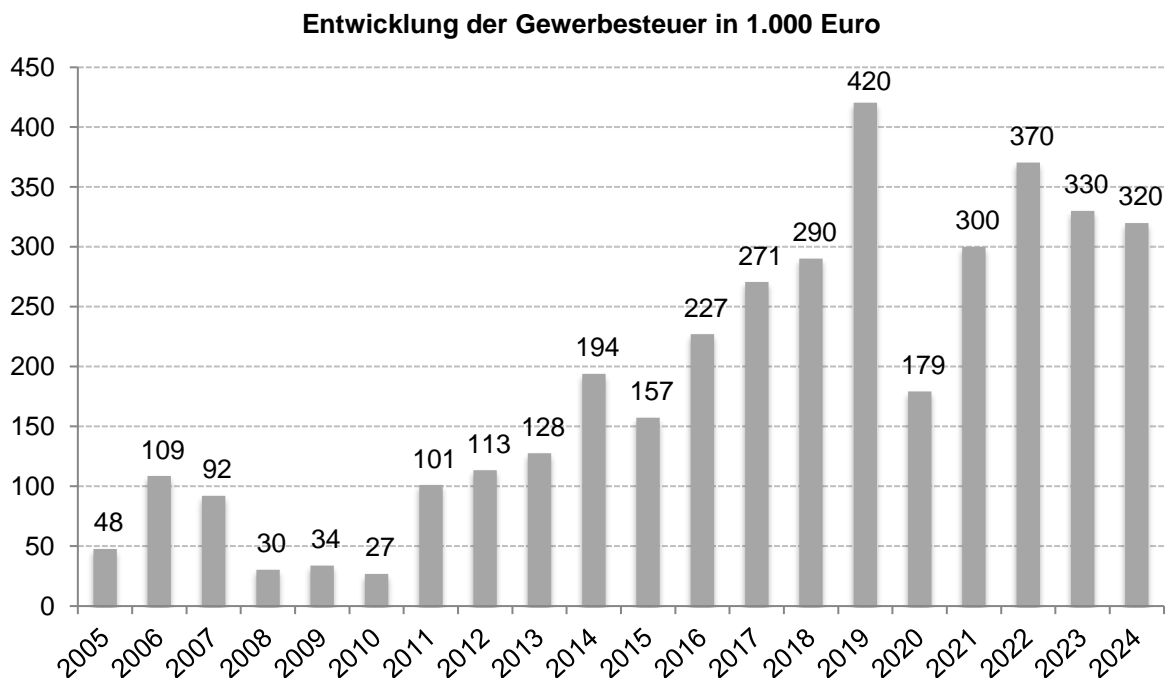
Grundsteuer A: 510 v. H. seit 1. Januar 2018
 Grundsteuer B: 510 v. H. seit 1. Januar 2018
 Gewerbesteuer: 380 v. H. seit 1. Januar 2018

1.1.1.1 Grundsteuer A und B

Der Planansatz für die Grundsteuer A wurde wie im Vorjahr festgesetzt. Der Ansatz bei der Grundsteuer B aufgrund des Vorjahresergebnisses sowie zu erwartender Neufestsetzungen um 10.000 Euro erhöht.

1.1.1.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist abhängig vom Gewerbeertrag der Unternehmen. Dieser wird beeinflusst von der globalen Ertrags- und Wirtschaftskraft, aber auch von den steuerlichen Rahmenbedingungen. Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich insgesamt zwar weiter positiv, jedoch wird der Planansatz aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage gegenüber dem Vorjahr um 10.000 Euro reduziert. Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht, dass die Gewerbesteuer derzeit einem lediglich durch das erste Corona-Jahr 2020 unterbrochenen grundsätzlichen Aufwärtstrend unterliegt.



Anmerkung: Bis 2021 Rechnungsergebnis, 2022 vorl. Rechnungsergebnis, 2023 und 2024 Planansatz.

1.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine verfassungsrechtlich verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt.

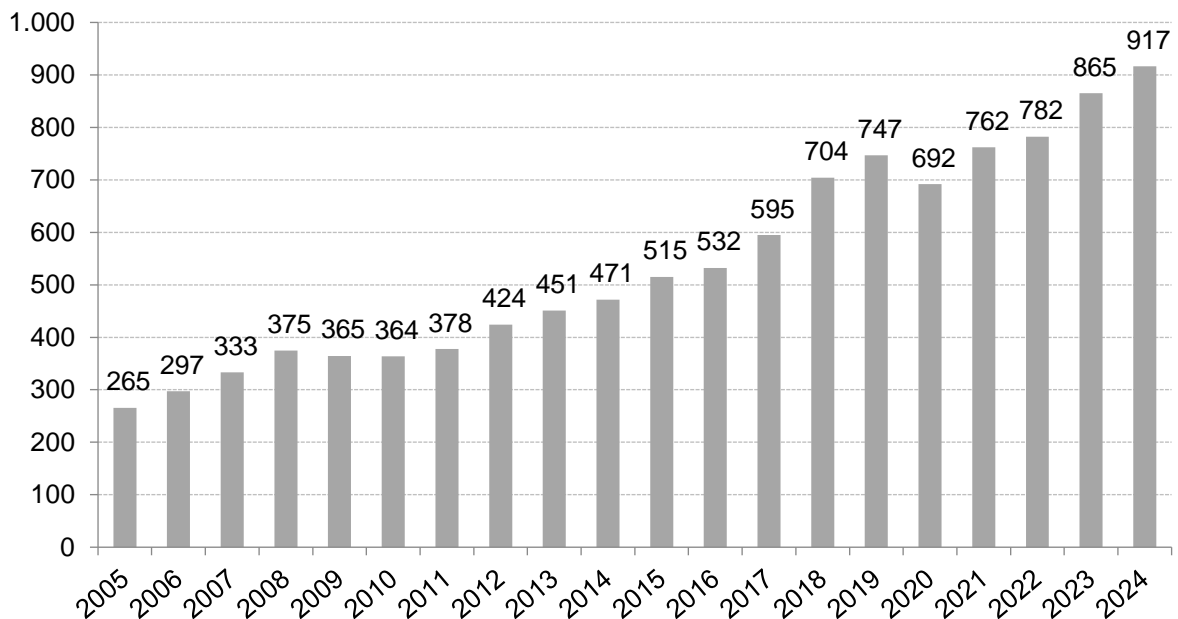
Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Gemeinde am Landesaufkommen aus. Zum 1. Januar 2024 werden die Schlüsselzahlen für drei Jahre neu festgesetzt. Die vorläufige neue Schlüsselzahl der Gemeinde Horben beträgt 0,0001176 (bisher 0,0001115). Somit erhält die Gemeinde Horben einen etwas größeren Anteil am Landesaufkommen der Einkommensteuer. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 7,795 Mrd. Euro und der neuen Schlüsselzahl ergibt sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres eine Erhöhung um 51.600 Euro.

Auch der Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen Schlüsselzahlen zugrunde. Details zur Zusammensetzung können dem § 5a des Gemeindefinanzreformgesetzes entnommen werden. Die Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden ebenfalls zum 1. Januar 2024 für drei Jahre neu festgesetzt. Die vorläufige neue Schlüsselzahl der Gemeinde Horben beträgt 0,0000173 (bisher 0,0000154). Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich das Landesaufkommen von 1,134 Mrd. Euro auf 1,185 Mrd. Euro, was neben der Erhöhung der Schlüsselzahl zu einer Erhöhung der Zuweisung an die Gemeinde Horben um 3.000 Euro auf 20.400 Euro führt.

Dazu siehe folgende Übersichten:

| Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung | Erläuterung |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 865.000 € | 916.600 € | 51.600 € | Erhöhung des EK-Anteils für BW von 7,758 Mrd. Euro auf 7,795 Mrd. Euro |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 17.400 € | 20.400 € | 3.000 € | Erhöhung des USt-Anteils für BW von 1,134 Mrd. Euro auf 1,185 Mrd. Euro |

Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer in 1.000 Euro



Anmerkung: Bis 2021 Rechnungsergebnis, 2022 vorl. Rechnungsergebnis, 2023 und 2024 Planansatz.

1.1.2 zu lfd. Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

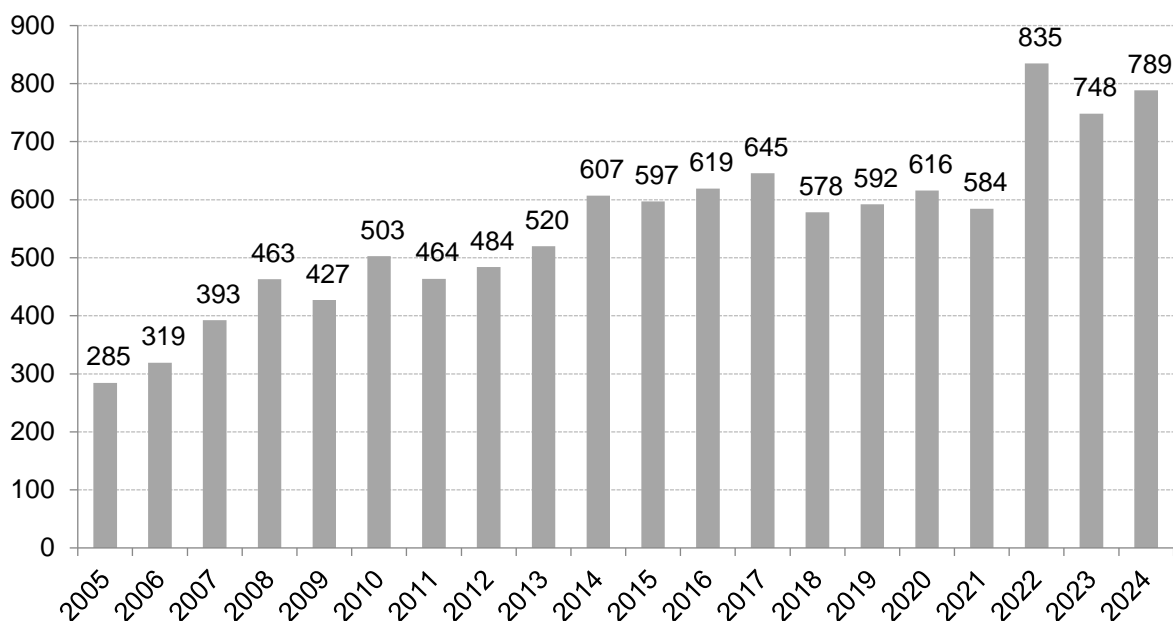
| Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 748.000 € | 788.700 € | 40.700 € |
| Kindergartenlastenausgleich | 104.000 € | 102.100 € | - 1.900 € |
| Pauschalzuweisungen Straßenbau | 37.200 € | 37.200 € | - € |
| sonstige Zuweisungen von Gemeinden | 6.000 € | 9.200 € | 3.200 € |
| sonstige Zuweisungen vom Land | 15.100 € | 17.600 € | 2.500 € |
| sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen | - € | 500 € | 500 € |
| sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen | 4.200 € | 4.200 € | - € |
| Summe | 914.500 € | 959.500 € | 45.000 € |

Dieser Bereich enthält Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie aus allgemeinen Umlagen, die Finanzhilfen zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben sind.

Bei den 500 Euro Zuweisungen von privaten Unternehmen handelt es sich um eine Zuweisung des VfR Merzhausen e. V. aus der Kooperation Schule-Verein.

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Gemeinde im Haushaltsjahr 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich 788.700 Euro. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 40.700 Euro mehr. Zu dieser Erhöhung führen neben der höheren Einwohnerzahl, die Anhebung des Kopfbetrages und der Investitionspauschale. Diese Erhöhungen übersteigen die Auswirkungen der gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Steuerkraftmesszahl der Gemeinde. Die Schlüsselzuweisungen sind immer in Abhängigkeit des zweitvorangegangenen Jahres zu sehen, da diese Ergebnisse in die Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde einfließen.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land in 1.000 Euro



Anmerkung: Bis 2021 Rechnungsergebnis, 2022 vorl. Rechnungsergebnis, 2023 und 2024 Planansatz.

Nachfolgend die tabellarische Übersicht über die Erträge des Finanzausgleichs und des Gemeindeanteils am Einkommen-/Umsatzsteueranteil, vermindert um die Zahlungen an Land (Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage) und Kreis (Kreisumlage) über die letzten Jahre:

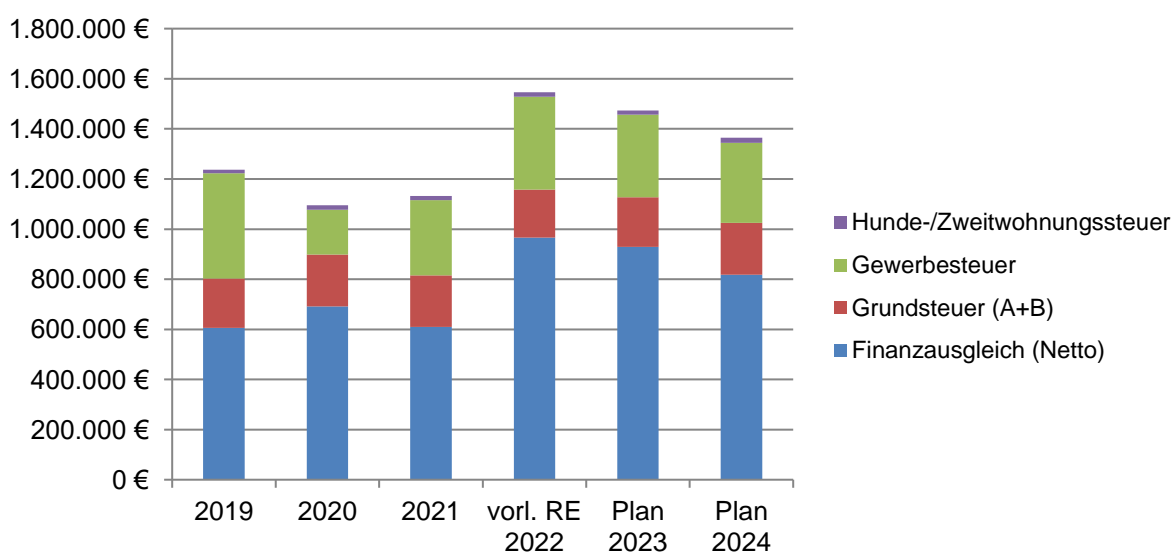
| Bezeichnung | Rechnungsergebnisse | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | vorläufig 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Anteil Einkommensteuer | 747.072 € | 692.009 € | 761.864 € | 781.933 € | 865.000 € | 916.600 € |
| Anteil Umsatzsteuer | 14.612 € | 15.843 € | 19.405 € | 17.452 € | 17.400 € | 20.400 € |
| Familienleistungsausgleich | 54.782 € | 50.095 € | 57.784 € | 66.366 € | 68.100 € | 75.400 € |
| Schlüsselzuweisungen | 592.260 € | 615.619 € | 584.164 € | 834.945 € | 748.000 € | 788.700 € |
| Kindergartenlastenausgleich | 116.743 € | 133.910 € | 93.405 € | 106.806 € | 104.000 € | 102.100 € |
| Pauschalzuweisung Straßenbau | 38.411 € | 37.339 € | 38.411 € | 38.534 € | 37.200 € | 37.200 € |
| Gewerbesteuerumlage | -69.859 € | -21.959 € | -23.284 € | -42.327 € | -30.400 € | -29.500 € |
| Finanzausgleichsumlage | -337.140 € | -328.678 € | -359.400 € | -341.243 € | -346.700 € | -427.000 € |
| Kreisumlage | -550.712 € | -502.684 € | -562.588 € | -495.916 € | -533.100 € | -666.200 € |
| Finanzausgleich (Netto) | 606.169 € | 691.493 € | 609.762 € | 966.549 € | 929.500 € | 817.700 € |

Der Finanzausgleich (Netto-Darstellung) summiert um die gemeindlichen Steuern ergibt somit folgende Erträge:

| | Rechnungsergebnisse | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | vorläufig 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Finanzausgleich (Netto) | 606.169 € | 691.493 € | 609.762 € | 966.549 € | 929.500 € | 817.700 € |
| Grundsteuer (A+B) | 196.841 € | 206.426 € | 205.203 € | 191.315 € | 197.000 € | 207.000 € |
| Gewerbesteuer | 420.380 € | 179.248 € | 300.149 € | 370.365 € | 330.000 € | 320.000 € |
| Hunde/Zweitwohnungssteuer | 13.606 € | 17.720 € | 17.708 € | 18.065 € | 17.000 € | 20.000 € |
| Summe | 1.236.996 € | 1.094.886 € | 1.132.822 € | 1.546.293 € | 1.473.500 € | 1.364.700 € |

Gegenüber dem Vorjahr erzielt die Gemeinde aus dem Finanzausgleich zuzüglich der gemeindlichen Steuern 108.800 Euro weniger Erträge, was maßgeblich mit der Erhöhung der Finanzausgleichs- und der Kreisumlage begründet werden kann, welche sich an der Steuerkraft der Gemeinde des zweitvorangegangenen Jahres orientieren.

Aus nachfolgender Grafik wird ersichtlich, dass die Mittel aus dem Finanzausgleich die gemeindeeigenen Steuereinnahmen übersteigen:



1.1.3 zu lfd. Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von erhaltenen Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen werden über die gesamte Nutzungsdauer der finanzierten Investitionsmaßnahme anteilig als Ertrag im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Die Auflösungen betragen voraussichtlich insgesamt 123.400 Euro und wurden auf Grundlage der Vermögensbewertung zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR), ergänzt um Zuwendungen und Beiträge der Folgejahre, berechnet.

1.1.4 zu lfd. Nr. 4: Sonstige Transfererträge

Die Gemeinde Horben hat hierzu keine Planansätze ausgewiesen.

1.1.5 zu lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen werden von der Gemeinde in Form von öffentlich-rechtlichen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie privatrechtlichen Entgelten im Bereich der Schulbetreuung erhoben. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, durch die die Kosten der Leistungen der Gemeinde in der Regel gedeckt werden sollen. Im Jahr 2024 belaufen sich diese Erträge voraussichtlich auf 494.000 Euro.

| Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Abwassergebühren | 64.100 € | 22.700 € | - 41.400 € |
| Wassergebühren | 233.800 € | 243.000 € | 9.200 € |
| Bauwassergebühren | 500 € | 4.000 € | 3.500 € |
| Bestattungsgebühren | 6.000 € | 8.000 € | 2.000 € |
| Benutzungsgebühren Schulbetreuung | 47.000 € | 50.000 € | 3.000 € |
| Verwaltungsgebühren | 12.800 € | 13.200 € | 400 € |
| sonstige Benutzungsgebühren | 21.200 € | 93.100 € | 71.900 € |
| Zweckgebundene Abgaben | 60.000 € | 60.000 € | - € |
| Summe | 445.400 € | 494.000 € | 48.600 € |

Die Abwassergebühren und die Wasserversorgungsgebühr wurden zum 1. Januar 2024 neu kalkuliert und vom Gemeinderat in der Sitzung am 7. November 2023 beschlossen. Die Abwassergebühren wurden für zwei Jahre kalkuliert. Aufgrund der Einrechnung von hohen Gebührenüberschüssen aus Vorjahren, haben sich die Gebührensätze im Bereich der Abwasserbeseitigung verringert, was zu der deutlichen Verringerung des Planansatzes führt. Die Wasserversorgungsgebühr wurde für ein Jahr kalkuliert, sodass zum 1. Januar 2025 eine Neukalkulation erfolgen wird. Die Entwicklung der Abwassergebühren und der Wasserversorgungsgebühr ist stark abhängig vom Realverbrauch des kürzlich eröffneten Gesundheitsressorts Luisenhöhe.

Die Erhöhung des Planansatzes bei den sonstigen Benutzungsgebühren ist im Wesentlichen auf die steigende Zahl geflüchteter Menschen in der Gemeinde zurückzuführen.

Bei den zweckgebundenen Abgaben handelt es sich um die Kurtaxe, die die Gemeinde seit dem 1. Juli 2021 erhebt. Der Planansatz von 60.000 Euro ist, aufgrund der erst kürzlich erfolgten Eröffnung des Gesundheitsressorts Luisenhöhe, eine Schätzung. Genauere Prognosen hinsichtlich der Auswirkungen der Eröffnung des Hotels auf die künftige Höhe der Erträge aus der Kurtaxe sind erst nach Abrechnung des Jahres 2023 möglich.

1.1.6 zu lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen die Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

| Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten | 27.100 € | 27.700 € | 600 € |
| Erträge aus Verkauf | 6.800 € | 6.700 € | - 100 € |
| sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 18.700 € | 3.700 € | - 15.000 € |
| Summe | 52.600 € | 38.100 € | - 14.500 € |

Der Rückgang bei den Erträgen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten geht auf abgeschlossene Kostenbeteiligungen Dritter an vorhabenbezogenen Bebauungsplänen zurück.

1.1.7 zu lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an andere Stellen erhält die Gemeinde Horben Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten.

| Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Erstattungen vom Land | - € | 800 € | 800 € |
| Erstattungen von Gemeinden | 9.800 € | 8.200 € | - 1.600 € |
| Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 100 € | 100 € | - € |
| Erstattungen von privaten Unternehmen | 128.200 € | 176.500 € | 48.300 € |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.200 € | 1.100 € | - 100 € |
| Summe | 139.300 € | 186.700 € | 47.400 € |

Bei den Erstattungen von privaten Unternehmen handelt es sich im Wesentlichen um die Erstattung von Vorlaufkosten zur Erstellung des Bebauungsplans „Langackern II“, die bereits im Ansatz 2023 enthalten war, aber noch nicht abgerechnet wurde. Demgegenüber steht bei den Sachkonten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten ein Aufwand in etwa gleicher Höhe.

1.1.8 zu lfd. Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge erhält die Gemeinde auf die in den Vorjahren freiwillig entrichteten Sonderzahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg. Durch die Änderung des allgemeinen Zinsniveaus erhält die Gemeinde auch wieder Guthabenzinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten.

| Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 500 € | 1.300 € | 800 € |
| Zinserträge von Kreditinstituten | - € | 13.000 € | 13.000 € |
| Sonstige Finanzerträge | 100 € | 100 € | - € |
| Summe | 600 € | 14.400 € | 13.800 € |

1.1.9 zu lfd. Nr. 9: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Die Gemeinde Horben hat hierzu keine Planansätze ausgewiesen.

1.1.10 zu lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 57.700 Euro eingeplant.

| Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Konzessionsabgaben | 32.000 € | 29.000 € | - 3.000 € |
| Konzessionsabgaben (WL) | 18.500 € | 18.800 € | 300 € |
| Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl. | 2.000 € | 2.000 € | - € |
| Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.000 € | 7.900 € | 6.900 € |
| Summe | 53.500 € | 57.700 € | 4.200 € |

Aus der vertraglich festgeschriebenen finanziellen Beteiligung an der eingespeisten Strommenge der Windenergieanlagen an den Standorten Holzschlägermatte und Taubenkopf sind im Haushaltsjahr 2024 andere sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 7.900 Euro zu erwarten.

1.2 Aufwendungen

1.2.1 zu lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 505.000 Euro ausgewiesen und somit um 43.900 Euro höher als im Vorjahr.

| Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalaufwendungen | 461.100 € | 505.000 € | 43.900 € |
| Summe | 461.100 € | 505.000 € | 43.900 € |

Berücksichtigt wurden bei der Personalkostenhochrechnung die bekannten Neuerungen im Tarifrecht. Etwaige Personalveränderungen können dem beigefügten Stellenplan entnommen werden. Die Personalkostenveränderungen in den einzelnen Produkten sind in der folgenden Übersicht dargestellt. Nachrichtlich werden die Personalkosten für die ehrenamtliche Tätigkeit bei Produkt 11100000 (Aufwandsentschädigungen für Bürgermeister und Gemeinderäte) mitaufgeführt.

| Produkt | Produktbezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung | Erläuterung |
|----------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 11100000 | Gemeindeorgane | 19.000 € | 19.500 € | 500 € | |
| 11140000 | Hauptverwaltung | 172.800 € | 165.900 € | - 6.900 € | Wegfall Versorgungslastenausgleich |
| 11250000 | Bauhof | 101.600 € | 112.500 € | 10.900 € | |
| 21100101 | Schulbetreuung | 126.100 € | 147.700 € | 21.600 € | Stellennachbesetzung in höherer Erfahrungsstufe |
| 36200200 | Schulsozialarbeit | - € | 16.300 € | 16.300 € | neu ab dem Schuljahr 2024/2025 |
| 53300000 | Wasserversorgung | 41.600 € | 43.100 € | 1.500 € | |
| | Summe | 461.100 € | 505.000 € | 43.900 € | |

nachrichtlich:

| Produkt | Produkt-/ Sachkontenbezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung | Erläuterung |
|----------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------|
| 11100000 | Gemeindeorgane/ Aufw. f. Ehrenamt | 48.600 € | 57.700 € | 9.100 € | u. a. Neufassung Entschädigungssatzung |

1.2.2 zu lfd. Nr. 13: Versorgungsaufwendungen

Die Gemeinde Horben hat hierzu keine Planansätze ausgewiesen.

1.2.3 zu lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten sowie die Haltung von Fahrzeugen. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden die Aufwendungen mit insgesamt 739.900 Euro ermittelt.

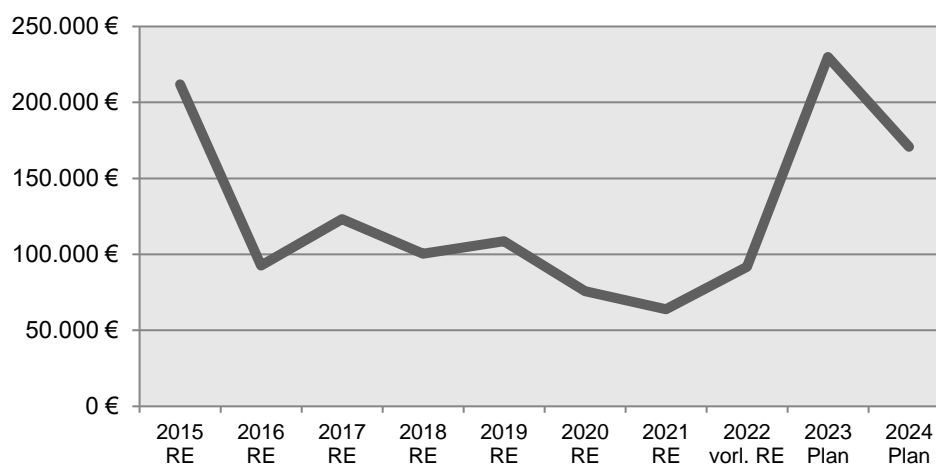
| Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 92.800 € | 118.500 € | 25.700 € |
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 137.100 € | 52.400 € | - 84.700 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11.600 € | 9.100 € | - 2.500 € |
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 25.300 € | 35.800 € | 10.500 € |
| Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 23.800 € | 63.300 € | 39.500 € |
| Leasing | 16.600 € | 16.600 € | - € |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 175.900 € | 184.500 € | 8.600 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11.500 € | 11.200 € | - 300 € |
| Dienst- und Schutzkleidung | 4.300 € | 4.700 € | 400 € |
| Aus- und Fortbildung | 4.500 € | 21.600 € | 17.100 € |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 257.800 € | 198.600 € | - 59.200 € |
| Datenverarbeitung | 11.200 € | 15.600 € | 4.400 € |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial | 4.000 € | 4.000 € | - € |
| Lernmittel | 4.000 € | 4.000 € | - € |
| Summe | 780.400 € | 739.900 € | - 40.500 € |

Der Ansatz bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beinhaltet unter anderem die Wärmedämmung des Dachspeichers der Grundschule sowie die Kosten für die Sanierung der Aufleger und der Kellerdecke im Rathausgebäude, die sich aus dem Jahr 2023 nach 2024 verschiebt. Die Reduzierung des Ansatzes bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ist insbesondere auf die im Planansatz 2023 enthaltene Kanalsanierung im Leimweg zurückzuführen. Der Ansatz für die Mieten und Pachten beinhaltet die Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen.

Wesentliche Aufgabenschwerpunkte im Unterhaltungsbereich sind:

| Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------|----------|
| 11200000 | 42110000 | Unterhaltung Rathaus; Sanierung Aufleger und Kellerdecke | 65.000 € |
| 21100100 | 42110000 | Unterhaltung Grundschule; Wärmedämmung Dachspeicher | 25.000 € |
| 53300000 | 42120000 | Unterhaltung Wasserversorgung | 15.000 € |
| 53800000 | 42120000 | Unterhaltung Abwasserbeseitigung | 10.000 € |
| 54101000 | 42120000 | Unterhaltung der Straßen | 13.000 € |

Die Entwicklung des Unterhaltungsaufwandes für Grundstücke, bauliche Anlagen und Infrastruktur (Sachkonto 42110000 und 42120000) der letzten Haushaltsjahre stellt sich wie folgt dar:



RE = Rechnungsergebnis, vorl. RE = vorläufiges Rechnungsergebnis, Plan = Planansatz

1.2.4 zu lfd. Nr. 15: Abschreibungen

Für das Haushaltsjahr sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 223.500 Euro veranschlagt. Die Höhe der Abschreibungen wurde auf Grundlage der Vermögensbewertung zur Einführung des NKHR, ergänzt um Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Folgejahre, berechnet.

1.2.5 zu lfd. Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | - € | 26.000 € | 26.000 € |
| Sonstige Finanzaufwendungen | 600 € | 8.500 € | 7.900 € |
| Summe | 600 € | 34.500 € | 33.900 € |

Durch die im Haushaltsjahr vorgesehene Kreditaufnahme, fallen erstmals seit dem Jahr 2017 wieder Kreditzinsen an, die im Gegensatz zu den Tilgungen ergebniswirksam sind und somit als Aufwand im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind. Bei den sonstigen Finanzaufwendungen handelt es sich insbesondere um die Finanzierungskosten an den Erschließungsträger im Rahmen der Abrechnung des Projektes „Langackern II“.

1.2.6 zu lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen an private Haushalte, Unternehmen, Vereine sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte, Gemeinden).

Enthalten sind hier auch Zahlungen an den Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald für den Breitbandausbau. Die Finanzierung der Investitionen des Zweckverbandes in der Gemeinde Horben erfolgt analog zur Nutzungsdauer dieser Investitionen über die Zahlung einer jährlichen Abschreibungsumlage an den Zweckverband.

Nachfolgend eine Übersicht der Transferaufwendungen von insgesamt 1.752.700 Euro für das Jahr 2024:

| Produkt | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung |
|----------|-------------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 12200000 | Ordnungswesen | 43130000 | Zuweisung an VG Hexental für GVD | 600 € | - € | 600 € |
| 12600000 | Feuerwehr | 43180000 | Zuweisung an Kameradschaftskasse | - € | 2.000 € | 2.000 € |
| 21100100 | Grundschule | 43170000 | Zuschuss an Förderverein Grundschule | - € | 2.500 € | 2.500 € |
| 26200000 | Musikpflege | 43180000 | Zuschüsse für musikalische Vereine | 400 € | 400 € | - € |
| 26300000 | Musikschulen | 43180000 | Zuschuss an Jugendmusikschule | 4.000 € | 5.400 € | 1.400 € |
| 27100000 | Volkshochschule | 43180000 | Zuschuss an Volkshochschule | 600 € | 600 € | - € |
| 28100000 | Sonstige Kulturpflege | 43180000 | Zuschuss an Narrenzunft, Horben-leben e.V. | 600 € | 600 € | - € |
| 29100000 | Kirchengemeinden | 43180000 | Zuschuss Kirchenchor, Gemeindebücherei | 400 € | 400 € | - € |
| 31600000 | Sozialstation | 43180000 | Zuschuss an Sozialstation | 1.800 € | 2.400 € | 600 € |
| 36500101 | Tageseinrichtungen f. Kinder | 43180000 | Zuschuss an Kath. Kirche für Kinderg. | 260.000 € | 290.000 € | 30.000 € |
| 36500201 | Kindertagespflege | 43180000 | Zuschüsse an Tagesmütter | 6.000 € | 6.000 € | - € |
| 36500201 | Kindertagespflege | 43120000 | Zuweisung an das LRA für Kindertagespflege | 29.000 € | 32.000 € | 3.000 € |
| 42100000 | Förderung des Sports | 43180000 | Zuschüsse an sportliche Vereine | 900 € | 900 € | - € |
| 53600000 | Breitbandversorgung | 43130000 | Umlage an ZV Breitband Br.H. | 10.600 € | 14.000 € | 3.400 € |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | 43130000 | Umlage an Abwasserzweckv. Breisg. Bucht | 40.000 € | 44.300 € | 4.300 € |
| 54700000 | ÖPNV | 43160000 | Umlage für ÖPNV (VAG Freiburg) | 12.000 € | 12.000 € | - € |
| 55200000 | Gewässerschutz, Öff. Gewässer | 43130000 | Hochwasserschutzumlage an VG Hexental | 21.200 € | 12.200 € | - 9.000 € |
| 55510000 | Landwirtschaft | 43180000 | Landschaftspflegegeld, Steillagenförd. * | 17.500 € | 16.500 € | - 1.000 € |
| 57500000 | Tourismus und Fremdenverkehr | 43180000 | Zuschuss an Tourismusverein Horben e.V. | 400 € | 400 € | - € |
| 61100000 | Steuern, Umlagen | 43410000 | Gewerbesteuerumlage | 30.400 € | 29.500 € | - 900 € |
| 61100000 | Steuern, Umlagen | 43710000 | Finanzausgleichsumlage | 346.700 € | 427.000 € | 80.300 € |
| 61100000 | Steuern, Umlagen | 43720000 | Kreisumlage | 533.100 € | 666.200 € | 133.100 € |
| 61100000 | Steuern, Umlagen | 43731000 | VG Umlage | 220.600 € | 187.400 € | - 33.200 € |
| | Gesamtaufwendungen | | | 1.536.800 € | 1.752.700 € | 215.900 € |

Für die Auszahlung des Landschaftspflegegeldes erhält die Gemeinde eine Zuweisung vom Landkreis, welche nachfolgend dargestellt ist:

* nachrichtlich

| Produkt | Bezeichnung | Ertragskonto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung |
|----------|----------------|--------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 55510000 | Landwirtschaft | 31420000 | Zuweisung für Landschaftspflegegeld | 6.000 € | 6.500 € | 500 € |

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Transferzahlungen um 215.900 Euro. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus nachfolgenden Positionen:

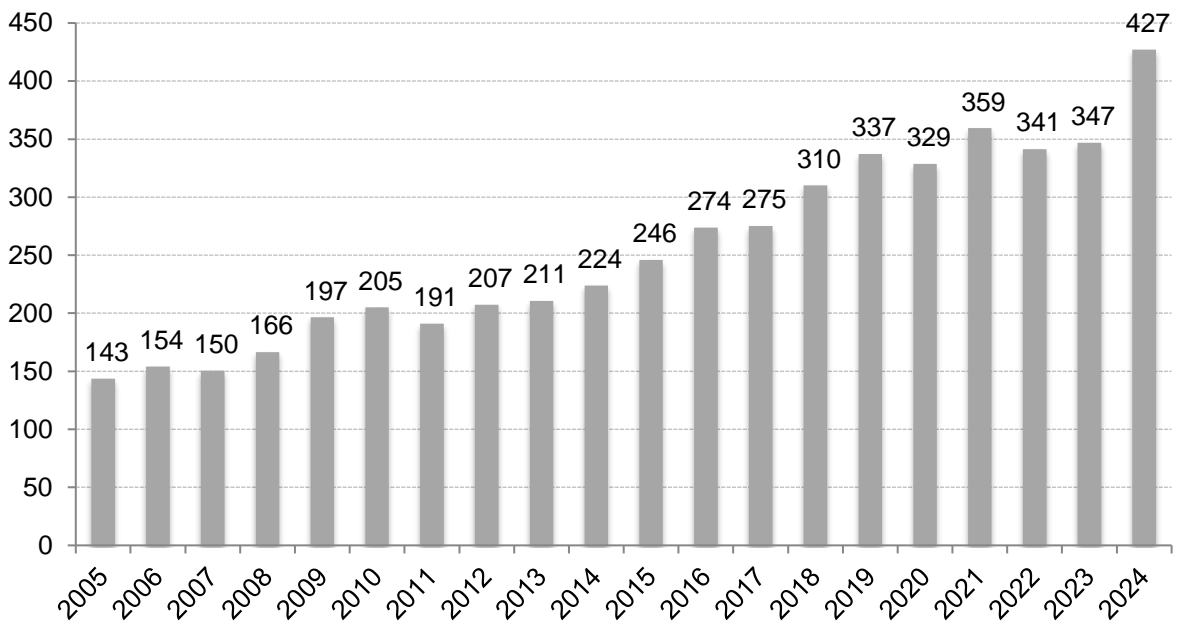
1.2.6.1 Zuschuss an die katholische Kirche für den Betrieb des Kindergartens

Der Ansatz für den Betriebskostenzuschuss an die katholische Kirche für den Betrieb des Kindergartens erhöht sich unter anderem aufgrund der Neubesetzung der Leitungsstelle mit einem höheren Stellenumfang um 30.000 Euro auf 290.000 Euro.

1.2.6.2 Finanzausgleichsumlage

Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von 427.000 Euro (Vorjahr: 346.700 Euro). Grundlage zur Berechnung der Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2022). Die Steuerkraftsumme der Gemeinde Horben hat sich aufgrund der gegenüber dem Basisjahr 2021 höheren eigenen Steuereinnahmen deutlich erhöht, was im Ergebnis zu höheren Umlagezahlungen führt.

Entwicklung der FAG-Umlage in 1.000 Euro

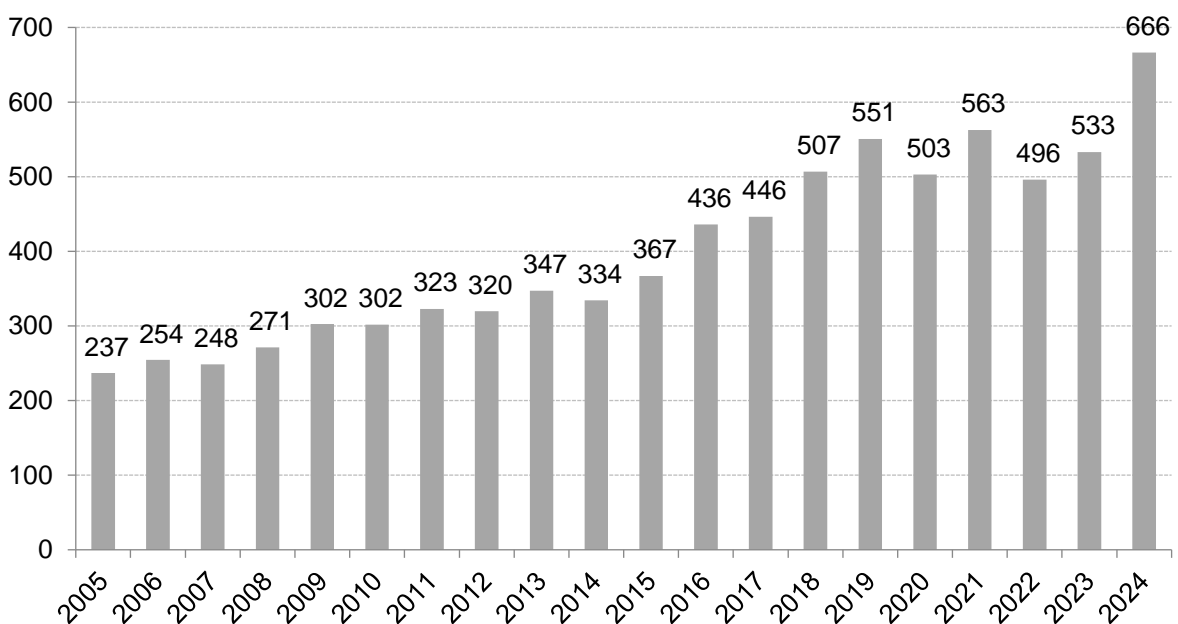


Anmerkung: Bis 2021 Rechnungsergebnis, 2022 vorl. Rechnungsergebnis, 2023 und 2024 Planansatz.

1.2.6.3 Kreisumlage

Auch die Kreisumlage wird in einem Hundertsatz (Umlagesatz) der Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises bemessen. Grundlage zur Berechnung der Kreisumlage bildet die Steuerkraftsumme der jeweiligen Gemeinde. Laut Haushaltsplanentwurf des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald erhöht sich der Umlagesatz von 32,98 Prozent auf 34,48 Prozent. Dadurch und durch die gestiegene Steuerkraftsumme der Gemeinde Horben steigt die zu zahlende Umlage an den Kreis um 133.100 Euro auf einen Betrag von 666.200 Euro. In den nachfolgenden Jahren wird mit weiter steigenden Umlagesätzen gerechnet.

Entwicklung der Kreisumlage in 1.000 Euro

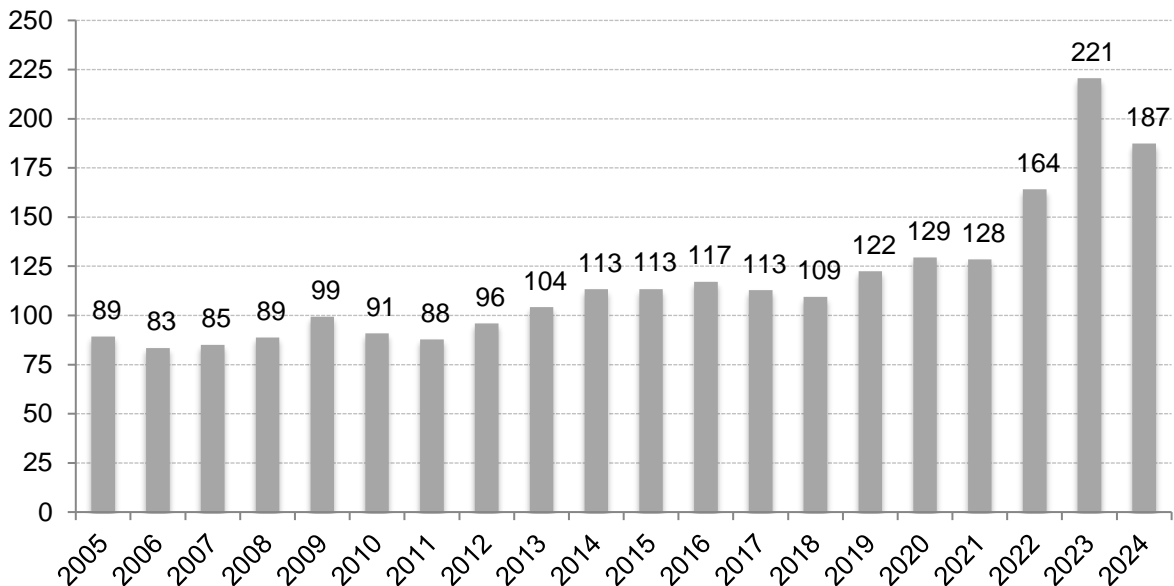


Anmerkung: Bis 2021 Rechnungsergebnis, 2022 vorl. Rechnungsergebnis, 2023 und 2024 Planansatz.

1.2.6.4 Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Die allgemeine Verbandsumlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental beträgt im Haushaltsjahr voraussichtlich 187.400 Euro. Gegenüber dem Vorjahr kann der Ansatz um 33.200 Euro reduziert werden. Im Ansatz für das Jahr 2023 war noch Umsatzsteuer in Höhe von 38.600 Euro enthalten, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2023 noch davon ausgegangen werden musste, dass die Umlagezahlungen ab dem 1. Januar 2023 der Umsatzsteuer unterliegen.

**Entwicklung der Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental
in 1.000 Euro**



Anmerkung: Bis 2021 Rechnungsergebnis, 2022 vorl. Rechnungsergebnis, 2023 und 2024 Planansatz.

1.2.7 zu lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen insbesondere Reisekosten, Rechts- und Beratungskosten, Versicherungsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel, Erstattungen an Gemeinden und Dritte sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Bürgermeister, Gemeinderat und Feuerwehr).

Aufgrund der bevorstehenden Einführung des Firmenfitnessprogramms „Hansefit“ bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental und ihren Mitgliedsgemeinden wurde bei den Sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen ein Planansatz aufgenommen. Dieser beruht auf einer Schätzung, da die Teilnehmerzahl noch nicht feststeht.

Der Erhöhung bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit liegen die zu erwartende Tarifierhöhung für den ehrenamtlichen Bürgermeister sowie die Neufassung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit und der Feuerwehrentschädigungssatzung zu Grunde.

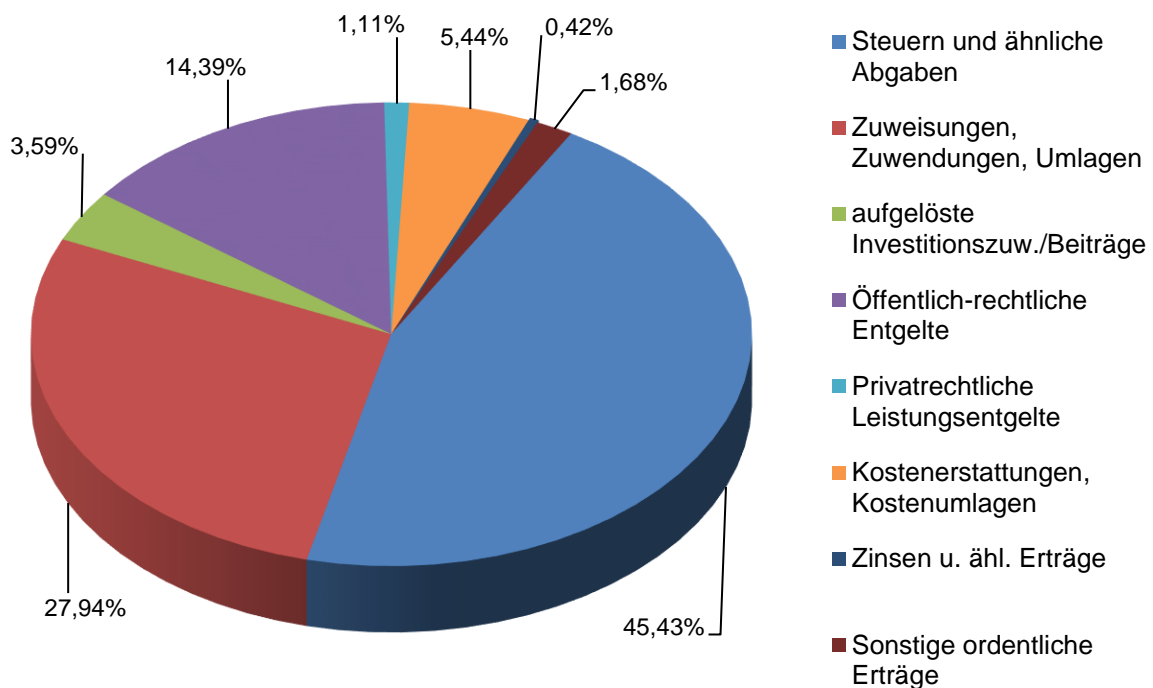
Bei den Rechts- und Beratungskosten handelt es sich im Wesentlichen um Anwaltskosten im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan „Langackern II“, die vom Vorhabenträger erstattet werden.

| Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | - € | 3.200 € | 3.200 € |
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 55.100 € | 69.400 € | 14.300 € |
| Verfüungsmittel | 1.500 € | 1.000 € | - 500 € |
| Mitgliedsbeiträge | 10.000 € | 11.700 € | 1.700 € |
| Aufwendungen für Schülerbeförderung | 7.500 € | 6.000 € | - 1.500 € |
| Geschäftsaufwendungen | 14.100 € | 15.200 € | 1.100 € |
| Post- und Fernmeldegebühren | 3.900 € | 4.400 € | 500 € |
| Dienstfahrten, Reisekosten | 700 € | 2.500 € | 1.800 € |
| Rechts- und Beratungskosten | 4.000 € | 74.500 € | 70.500 € |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 37.800 € | 40.200 € | 2.400 € |
| Erstattungen an den Bund | 500 € | 500 € | - € |
| Erstattungen an Gemeinden | 63.700 € | 52.000 € | - 11.700 € |
| Erstattungen an Zweckverbände und dgl. | 60.400 € | 58.900 € | - 1.500 € |
| Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 500 € | - € | - 500 € |
| Erstattungen an übrige Bereiche | 22.000 € | 22.000 € | - € |
| Summe | 281.700 € | 361.500 € | 79.800 € |

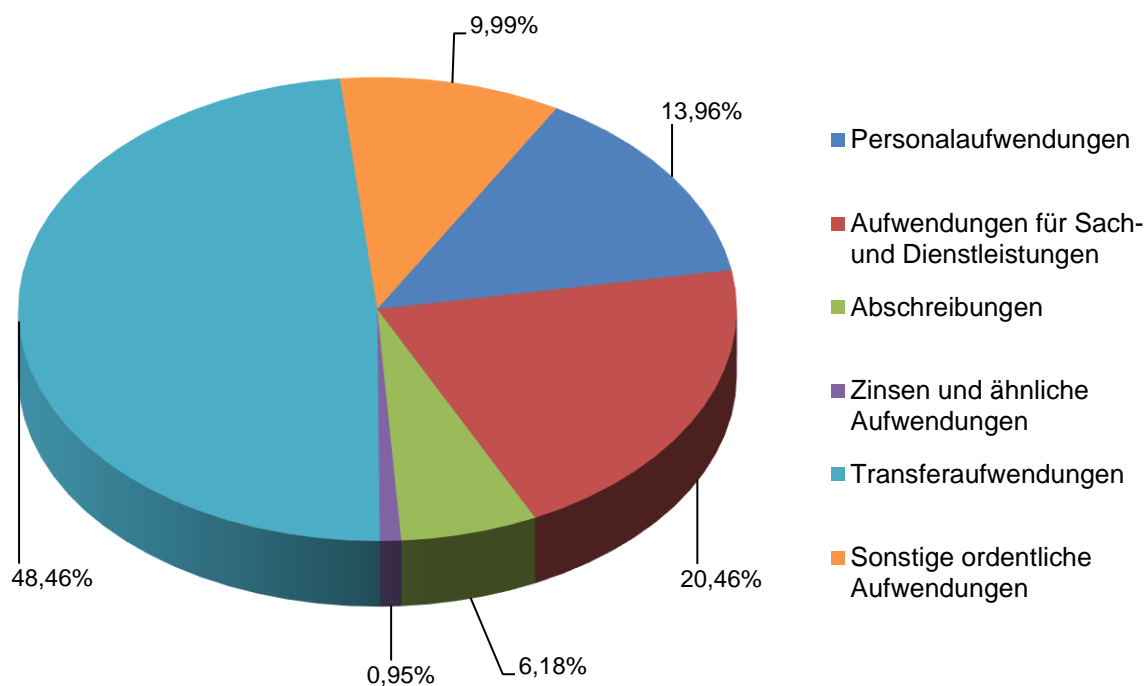
Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen in diesem Bereich um 79.800 Euro.

2. Grafische Übersicht ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen insgesamt

Ordentliche Erträge



Ordentliche Aufwendungen



3. Ordentliches Ergebnis – Sonderergebnis – Haushaltsausgleich

Ein ausgeglichener Haushalt liegt dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens die Summe der ordentlichen Aufwendungen erreicht, d. h. wenn das veranschlagte ordentliche Ergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist Konsequenz des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, sodass die Nachfolgenerationen damit nicht belastet werden.

Die Summe der ordentlichen Erträge abzüglich der ordentlichen Aufwendungen ergibt das ordentliche Ergebnis, welches aufzeigt, inwieweit es der Gemeinde gelingt, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch zu kompensieren. Das für das Haushaltsjahr veranschlagte ordentliche Ergebnis in Höhe von -183.200 Euro zeigt, dass es der Gemeinde Horben nach dem Planansatz voraussichtlich nicht in voller Höhe gelingen wird, ihre verbrauchten Ressourcen zu erwirtschaften. Das ordentliche Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

| | 2024 |
|------------------------------------|--------------------|
| ordentliche Erträge insgesamt | 3.433.900 € |
| ordentliche Aufwendungen insgesamt | 3.617.100 € |
| ordentliches Ergebnis | - 183.200 € |

Das negative ordentliche Ergebnis bedeutet aber nicht, dass die Gemeinde Horben den Haushaltsausgleich nicht erreichen kann. Wie unter „1. Gesamtergebnishaushalt“ ausgeführt, enthält das NKHR eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung. Unter Berücksichtigung der bereits feststehenden Ergebnisse der Haushaltsjahre 2020 und 2021 sowie der Ansätze für die Jahre 2022 und 2023 wird das negative ordentliche Ergebnis des Jahres 2024 aus den Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre (= Rücklage aus Überschüssen des

ordentlichen Ergebnisses) gedeckt werden können und der Haushaltsausgleich somit in der zweiten Stufe des Haushaltsausgleichs erreicht.

Neben dem negativen ordentlichen Ergebnis weist der Haushaltsplan 2024 ein positives Sonderergebnis aus, welches den Saldo zwischen den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen darstellt. Diese Positionen sind in den seltensten Fällen vorhersehbar und damit eigentlich nicht planbar. Allerdings sind bei einer geplanten Grundstücksveräußerung die sich in etwa ergebenden außerordentlichen Erträge planbar und somit in der Haushaltsplanung abzubilden. Diese außerordentlichen Erträge entstehen, wenn der Verkaufspreis über dem Buchwert des Vermögensgegenstandes liegt und stellen eine Vermögensmehrung dar. Wie bereits oben erläutert, verschiebt sich die bereits in 2023 vorgesehene Grundstücksveräußerung in das aktuelle Haushaltsjahr und führt somit in 2024 zu einem positiven Sonderergebnis in Höhe von 1.280.000 Euro. Dieser Betrag wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt und steht zum Ausgleich von möglichen Fehlbeträgen der nachfolgenden Haushaltsjahre zur Verfügung.

4. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit plus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit plus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit).

Der Finanzhaushalt stellt eine Art Liquiditätsplanung dar. Im Gesamtergebnis reduziert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres um 120.300 Euro. Dazu nachfolgende Zusammenstellung:

| Gesamtfinanzhaushalt | Einzahlungen 2024 | Auszahlungen 2024 | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt) | 3.310.500 € | 3.393.600 € | - 83.100 € |
| Aus Investitionstätigkeit | 1.820.100 € | 3.135.600 € | - 1.315.500 € |
| Aus Finanzierungstätigkeit | 1.300.000 € | 21.700 € | 1.278.300 € |
| Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditäts-Abnahme/-Zunahme) | | | - 120.300 € |

Dieses negative Ergebnis ist auf die mit dem Neubau der Kindertagesstätte, der Außenanlagen sowie den Planungskosten für den Umbau und die Erweiterung der Grundschule zu erwartenden Auszahlungen zurückzuführen. Zur Finanzierung ist neben dem Rückgriff auf die vorhandenen liquiden Mittel (inkl. der Einzahlung aus der Grundstücksveräußerung) eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.300.000 Euro vorgesehen.

4.1 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes ist in den Einzahlungen (= zahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushaltes) die Auflösung von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen nicht enthalten. Weitere Abweichungen ergeben sich in der Regel nicht, da Abgrenzungen, insbesondere der Grabnutzungsgebühren des kommunalen Friedhofs, in der Planung keine Berücksichtigung finden. Bei den Auszahlungen (= zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushaltes) sind im Vergleich zum Ergebnishaushalt die Abschreibungen nicht

enthalten. Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da beispielsweise Rückstellungen und Abgrenzungen in der Planung nicht berücksichtigt sind.

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt auf, dass ein Zahlungsmittelbedarf von 83.100 Euro erwartet wird (siehe Tabelle unter „4. Gesamtfinanzhaushalt“). Dies bedeutet, dass aus dem Saldo der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes keine Mittel zur Kredittilgung zur Verfügung stehen und der negative Saldo aus den vorhandenen liquiden Mitteln auszugleichen ist.

4.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil der kommunalen Aufgabenerfüllung und können sich über mehrere Jahre erstrecken. Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 3.135.600 Euro. Die geplanten Auszahlungen werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

| Produkt | Sachkonto | Maßnahme | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2024 |
|----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 11200000 | 7813 | 999 | Investitionszuschuss an VG Hexental für EDV | 2.200 € |
| 12600000 | 78312 | 999 | Schlauchtragekorb | 1.600 € |
| 12600000 | 78312 | 999 | Spinde | 2.200 € |
| 12600000 | 78312 | 999 | Transportmodul auf TS 8 Schlitten | 2.000 € |
| 21100100 | 7871 | 122 | Umbau und Erweiterung der Grundschule (Teilbetrag) | 657.000 € |
| 21100100 | 7872 | 122 | Außenanlage Schulhof (Teilbetrag) | 57.000 € |
| 36500101 | 7871 | 122 | Neubau Kindertagesstätte (Teilbetrag) | 2.211.000 € |
| 36500101 | 7872 | 122 | Außenanlage Freiflächen Kindertagesstätte (Teilbetrag) | 20.000 € |
| 42410000 | 7872 | 122 | Außenanlage Minispielfeld | 137.000 € |
| 55100000 | 7872 | 122 | Außenanlage öffentlicher Spielplatz (Teilbetrag) | 2.000 € |
| 55200000 | 7813 | 999 | HWS-Umlage an VG Hexental (Hochwasserrückhaltebecken) | 36.600 € |
| 55510000 | 7817 | 999 | Investitionszuschuss an den Weide- und Landschaftspflegeverein für Böschungsmulcher | 7.000 € |
| | | | Summe | 3.135.600 € |

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2024 auf 1.820.100 Euro. Diese entfallen auf die folgenden Positionen:

| Produkt | Sachkonto | Maßnahme | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2024 |
|----------|-----------|----------|---------------------------------------------------|--------------------|
| 36500101 | 6811 | 122 | Ausgleichstock 2023 für Kindergarten (Teilbetrag) | 500.000 € |
| 42410000 | 6811 | 122 | Sportstättenförderung für Minispielfeld | 35.000 € |
| 55510000 | 6821 | 999 | Veräußerung von Grundstücken | 1.285.100 € |
| | | | Summe | 1.820.100 € |

Nachfolgend werden einzelne Investitionsvorhaben näher erläutert:

Neubau einer Kindertagesstätte

Im Jahr 2022 wurde vom Gemeinderat der Beschluss über den erforderlichen Neubau einer Kindertagesstätte gefasst. Nach der vorliegenden Kostenberechnung des Architekturbüros betragen die Gesamtkosten voraussichtlich rund 2.932.000 Euro zuzüglich 100.000 Euro für die Ausstattung der neuen Kindertagesstätte. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2023 und der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Kostenschätzung bedeutet dies eine Kostensteigerung um rund 582.000 Euro. Zudem entstehen insgesamt anteilige Kosten für den beauftragten Projektsteuerer in Höhe von rund 106.000 Euro. Baubeginn war am 1. Dezember 2023. Im Haushaltsjahr ist mit Auszahlungen in Höhe von rund 2.200.000 Euro zu rechnen. Für die Auszahlungen in den Folgejahren (695.000 Euro) sind Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Mit der Fertigstellung der Kindertagesstätte wird nach derzeitigem Planungsstand im Mai 2025 gerechnet. Zur Finanzierung des Neubaus wurde im Haushaltsjahr 2023 ein Antrag auf Gewährung einer Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock gestellt und mit einer Zuweisung in Höhe von 1.000.000 Euro positiv beschieden. Gemäß dem Baufortschritt, wird im Haushaltsjahr 2024 mit einer ersten Auszahlungsrate gerechnet.

Neugestaltung der Außenanlagen in der Dorfmitte

Im Zusammenhang mit dem Neubau der Kindertagesstätte, der auf dem bisherigen Sportplatz realisiert wird, hat eine Umgestaltung der Außenanlagen in der Ortsmitte zu erfolgen. Neben der Schaffung des Außenbereichs für die Kindertagesstätte und der Verlegung des Schulhofs sind auch die Übungsanlage des Tauziehvereins, der Sportplatz und der öffentliche Spielplatz an die neue Gesamtsituation anzupassen. Nach der vorliegenden Kostenberechnung des Architekturbüros betragen die Gesamtkosten hierfür voraussichtlich rund 714.000 Euro. Zudem entstehen insgesamt anteilige Kosten für den beauftragten Projektsteuerer in Höhe von rund 22.000 Euro. Erste Auszahlungen für Planungsleistungen sind bereits 2023 erfolgt; die weiteren Auszahlungen verteilen sich voraussichtlich bis ins Finanzplanungsjahr 2026. Daher sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 489.000 Euro vorgesehen. Zur Finanzierung des neuen Minispielfeldes wurde ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums für die Förderung des Baus von kommunalen Sporthallen und Sportfreianlagen gestellt.

Umbau und Erweiterung der Grundschule

Neben dem Neubau der Kindertagesstätte und der Umgestaltung der Außenanlagen plant die Gemeinde Horben den Umbau und die Erweiterung der Grundschule. Nach der vorliegenden Kostenschätzung des Architekturbüros betragen die Gesamtkosten hierfür voraussichtlich rund 2.500.000 Euro. Zudem entstehen insgesamt anteilige Kosten für den beauftragten Projektsteuerer in Höhe von rund 112.000 Euro. Mit dem Baubeginn wird nach derzeitigem Planungsstand Ende 2024 gerechnet. Die Fertigstellung soll Ende 2026 erfolgen. Neben der Schaffung notwendiger weiterer Klassenräume (u. a. um das Klassenzimmer im Obergeschoss des Rathauses anderweitig nutzen zu können) und brandschutztechnischen Sanierungsmaßnahmen, ist die Schaffung von Räumlichkeiten für die Schulbetreuung – auch im Hinblick auf den Ganztagsanspruch für Grundschulkinder ab dem Schuljahr 2026/2027 – im Erweiterungsbau vorgesehen. Zur Finanzierung der Maßnahmen wurden bereits im Jahr 2022 Schulbauförderanträge gestellt, welche jedoch noch nicht beschieden wurden. Zusätzlich soll hierfür im Jahr 2024 ein Antrag auf Gewährung einer Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock gestellt werden.

Hochwasserschutzmaßnahmen

Für den Bau von drei weiteren Hochwasserrückhaltebecken wird die Gemeinde Horben die nächsten Jahre mit Investitionsumlagen belastet werden. Für den Zeitraum 2024 bis 2027

werden Umlagezahlungen in Höhe von insgesamt 158.200 Euro angenommen. Der Bau der drei Hochwasserrückhaltebecken wird sich noch über weitere Jahre ziehen, sodass in den nachfolgenden Jahren mit weiteren Umlagezahlungen zu rechnen ist. Da die Umlagen auf Kostenschätzungen beruhen, sind Kostensteigerungen nicht auszuschließen.

Veräußerung von Grundstücken

Die bereits im Haushaltsplan 2023 enthaltene, aber nicht final umgesetzte Veräußerung eines Grundstückes, wird sich in das Haushaltsjahr 2024 verschieben. Der Erlös in Höhe von 1.285.100 Euro kann für die Finanzierung der oben genannten Investitionsmaßnahmen eingesetzt werden und reduziert somit den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit, sodass sich der Betrag der erforderlichen Kreditaufnahme entsprechend verringert.

4.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um Kreditaufnahmen und Kredittilgungen. Um die eben beschriebenen Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können, wird nach sechs schuldenfreien Jahren im Haushaltsjahr 2024 erstmals wieder eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.300.000 Euro erforderlich.

| Produkt | Sachkonto | Maßnahme | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Einzahlungen 2024 |
|----------|-----------|----------|-----------------------------------------|-------------------|
| 61200000 | 69273000 | 999 | Kreditaufnahme | 1.300.000 € |

| Produkt | Sachkonto | Maßnahme | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen 2024 |
|----------|-----------|----------|-----------------------------------------|-------------------|
| 61200000 | 79273000 | 999 | Kredittilgungen | 21.700 € |

5. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 120.300 Euro auszugehen. Das bedeutet, dass die Liquidität (d. h. die frei verfügbaren Finanzmittel) um diesen Betrag abnehmen wird. In der kommunalen Doppik nimmt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung deren Leistungsfähigkeit ein. Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit soll gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO eine Mindestliquidität vorgehalten werden. Diese kann aufgrund des hohen Investitionsvolumens vorliegend nur durch die vorgesehene Kreditaufnahme gesichert werden.

Bei der Berechnung der Liquidität wurden die voraussichtlichen Veränderungen in 2022 und 2023 berücksichtigt. Die Entwicklung der Liquidität kann nachfolgender Darstellung entnommen werden:

| Bezeichnung | Betrag |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2023 | 1.525.332 € |
| voraussichtliche Entwicklung in 2023 | - 333.700 € |
| gebundene Auszahlungsmittel aus Ermächtigungsübertragungen 2021 | - 1.604 € |
| voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel am 31.12.2023 | 1.190.028 € |
| geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2024 | - 120.300 € |
| voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel am 31.12.2024 | 1.069.728 € |
| davon gesetzliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 53.777 € |

6. Verpflichtungsermächtigungen

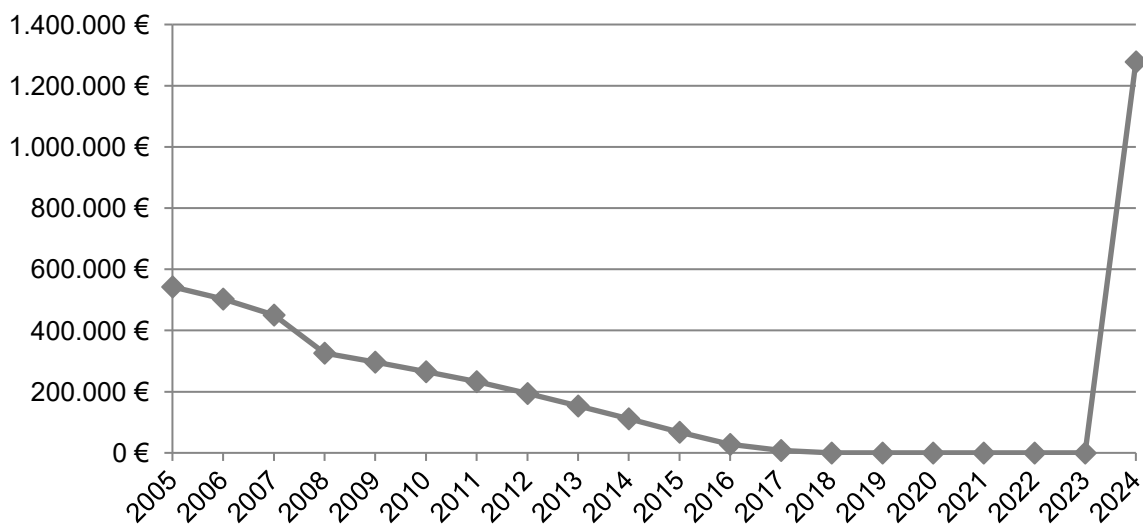
Die Haushaltssatzung 2024 enthält Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtbetrag von 3.171.000 Euro. Insofern wirkt sich der Haushalt bereits auf die kommenden Jahre aus, da die Verwaltung ermächtigt wird, Verpflichtungen für die kommenden Haushaltsjahre einzugehen. Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen:

| Bezeichnung | VE für 2025 ff. |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Umbau und Erweiterung der Grundschule | 1.987.000 € |
| Neubau Kindertagesstätte | 695.000 € |
| Außenanlagen | 489.000 € |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen | 3.171.000 € |

Verpflichtungsermächtigungen sind gemäß § 86 Abs. 4 GemO von der Rechtsaufsichtsbehörde zu genehmigen, soweit in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt worden sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Die Verpflichtungsermächtigungen sind somit in Höhe von 1.300.000 Euro (= Höhe der vorgesehenen Kreditaufnahme in 2025) genehmigungspflichtig.

7. Entwicklung der Verschuldung

Die Gemeinde Horben ist seit dem Jahr 2018 schuldenfrei. Jedoch erfordert der Bau der neuen Kindertagesstätte im Haushaltsjahr erstmals wieder eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.300.000 Euro, was zu einem sprunghaften Anstieg der Verschuldung führt. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum Ende des Haushaltsjahres rund 1.053 Euro je Einwohner, womit die Gemeinde allerdings noch unter der durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung der kreisangehörigen Gemeinden in Baden-Württemberg liegt.



Anmerkung: Bis 2021 Rechnungsergebnis, 2022 vorl. Rechnungsergebnis, 2023 und 2024 Planansatz.

C) Mittelfristige Finanzplanung

Gemeinden haben gemäß § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis und die drei dem Haushaltsjahr nachfolgenden

Jahre ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Horben hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist dabei lediglich der jeweilige Ansatz des Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Für den Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm ist gemäß § 85 Abs. 4 GemO ein Gemeinderatsbeschluss erforderlich.

1. Ergebnishaushalt

Aufgrund der Prognosen aus der Oktober-Steuerschätzung 2023 und der Erhöhung der Schlüsselzahlen der Gemeinde Horben ergeben sich für die Folgejahre steigende Erträge insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer. Für die gemeindeeigenen Steuern wurde mit gleichbleibenden Beträgen geplant. In Summe wird bis einschließlich dem Finanzplanungsjahr 2026 mit einer stetigen Erhöhung der Netto-Erträge aus dem Finanzausgleich gerechnet. Für das Finanzplanungsjahr 2027 ist die Entwicklung nach aktueller Prognose wieder rückläufig. Zudem wirken sich die Abschreibungen aus den dann fertiggestellten Investitionsvorhaben sowie die aus den Kreditaufnahmen resultierenden Zinsaufwendungen auf die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses aus. Ab dem Haushaltsjahr 2027 sind die Netto-Abschreibungen von Kindertagesstätte, Außenanlagen und Grundschule enthalten.

| Ergebnishaushalt | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzplanung 2025 | Finanzplanung 2026 | Finanzplanung 2027 |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ordentliche Erträge | 3.250.700 € | 3.433.900 € | 3.396.800 € | 3.450.300 € | 3.463.900 € |
| ordentliche Aufwendungen | 3.281.200 € | 3.617.100 € | 3.576.300 € | 3.559.800 € | 3.779.000 € |
| Ordentliches Ergebnis | - 30.500 € | - 183.200 € | - 179.500 € | - 109.500 € | - 315.100 € |

2. Finanzhaushalt

Eine wichtige Kennzahl im NKHR ist der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser sollte mindestens so hoch sein, dass die Gemeinde daraus ihren jährlichen Schuldendienst leisten kann. In den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 kann ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht werden, welcher als Beitrag zur Finanzierung von Tilgungsleistungen verwendet werden kann. Das Finanzplanungsjahr 2027 erreicht einen solchen Überschuss voraussichtlich nicht, was insbesondere auf einen Anstieg der Finanzausgleichs- und der Kreisumlage, bei gleichzeitigem Rückgang der Schlüsselzuweisungen, zurückzuführen ist.

| Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzplanung 2025 | Finanzplanung 2026 | Finanzplanung 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 3.101.100 € | 3.310.500 € | 3.262.900 € | 3.311.400 € | 3.285.700 € |
| Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 3.060.600 € | 3.393.600 € | 3.217.400 € | 3.248.300 € | 3.358.000 € |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt (Cashflow) | 40.500 € | - 83.100 € | 45.500 € | 63.100 € | - 72.300 € |

3. Verschuldung

Für die Finanzierung des großen Investitionsvolumens ist im Finanzplanungsjahr 2025 erneut eine Kreditaufnahme vorgesehen. Diese wird dazu führen, dass die Verschuldung der Gemeinde weiter ansteigt. Die Höhe der voraussichtlichen Kreditaufnahmen sowie der Auszahlungen zur Tilgung der Kredite können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

| Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit) | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzplanung 2025 | Finanzplanung 2026 | Finanzplanung 2027 |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Einzahlung. Aufnahme von Krediten | - € | 1.300.000 € | 1.300.000 € | - € | - € |
| Auszahlung für Tilgung von Krediten | - € | 21.700 € | 65.100 € | 86.800 € | 86.800 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | - € | 1.278.300 € | 1.234.900 € | - 86.800 € | - 86.800 € |

4. Investitionsprogramm 2025 bis 2027

Das Investitionsprogramm für die drei nachfolgenden Haushaltsjahre ist geprägt von der Fortführung der bereits im Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2024 enthaltenen Projekte Neubau Kindertagesstätte, Neugestaltung der Außenanlagen in der Dorfmitte sowie Umbau und Erweiterung der Grundschule. Zudem soll das Klassenzimmer im Obergeschoss des Rathauses zu einer Wohnung umgebaut werden. Die Umlagen an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental für den Bau der Hochwasserrückhaltebecken basieren noch auf groben Kostenschätzungen und werden eher höher ausfallen.

| Produkt | Sachkonto | Maßnahme | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 11200000 | 7873 | 999 | Umbau Klassenzimmer zu Wohnung | 65.000 € | 0 € | 0 € |
| 21100100 | 7871 | 122 | Umbau und Erweiterung der Grundschule (Teilbetrag) | 912.000 € | 975.000 € | 0 € |
| 21100100 | 7872 | 122 | Außenanlage Schulhof (Teilbetrag) | 170.000 € | 100.000 € | 0 € |
| 21100100 | 78312 | 122 | Ausstattung Erweiterungsbau Schule | 0 € | 0 € | 100.000 € |
| 36500101 | 7871 | 122 | Neubau Kindertagesstätte (Teilbetrag) | 595.000 € | 0 € | 0 € |
| 36500101 | 7872 | 122 | Außenanlage Freiflächen Kindertagesstätte (Teilbetrag) | 201.000 € | 0 € | 0 € |
| 36500101 | 78312 | 122 | Ausstattung Neubau Kindertagesstätte | 100.000 € | 0 € | 0 € |
| 55100000 | 7872 | 122 | Außenanlage öffentlicher Spielplatz (Teilbetrag) | 18.000 € | 0 € | 0 € |
| 55200000 | 7813 | 999 | HWS-Umlage an VG Hexental (Hochwasserrückhaltebecken) | 29.800 € | 49.600 € | 42.200 € |
| Summe | | | | 2.090.800 € | 1.124.600 € | 142.200 € |

Zur Finanzierung der Investitionen werden nachfolgend dargestellte Einzahlungen aus der Schulbauförderung sowie dem Ausgleichstock erwartet:

| Produkt | Sachkonto | Maßnahme | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 21100100 | 6811 | 122 | Schulbauförderung | 89.000 € | 133.500 € | 183.500 € |
| 21100100 | 6811 | 122 | Ausgleichstock 2024 für Schule | 0 € | 500.000 € | 250.000 € |
| 36500101 | 6811 | 122 | Ausgleichstock 2023 für Kindertagesstätte (Teilbetrag) | 500.000 € | 0 € | 0 € |
| Summe | | | | 589.000 € | 633.500 € | 433.500 € |

D) Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Sonderposten

Eine der wesentlichen Veränderungen durch die Umstellung des kommunalen Rechnungswesens auf die Doppik ist die Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten (erhaltene Investitionszuweisungen und -beiträge). In der Kameralistik wurden diese ausschließlich bei den kostenrechnenden Einrichtungen dargestellt. Eine Ergebnisrelevanz war in der bisherigen Haushaltsführung nicht gegeben, da der Gesamtbetrag der Abschreibungen bzw. Auflösungen wertneutral als Einnahme bzw. Ausgabe eingebucht wurde.

Im Rahmen der kommunalen Doppik entfalten sowohl Abschreibungen als auch Auflösungen über alle Produkte hinweg volle Ergebnisrelevanz.

1. Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, in dem die anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) verteilt werden. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Haushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Für die Ermittlung des jährlichen Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt. Die Abschreibungen werden, da es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, ausschließlich im Ergebnishaushalt (Ifd. Nr. 15) abgebildet. Sofern im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt wird, werden die Abschreibungen in voller Höhe erwirtschaftet.

2. Sonderposten

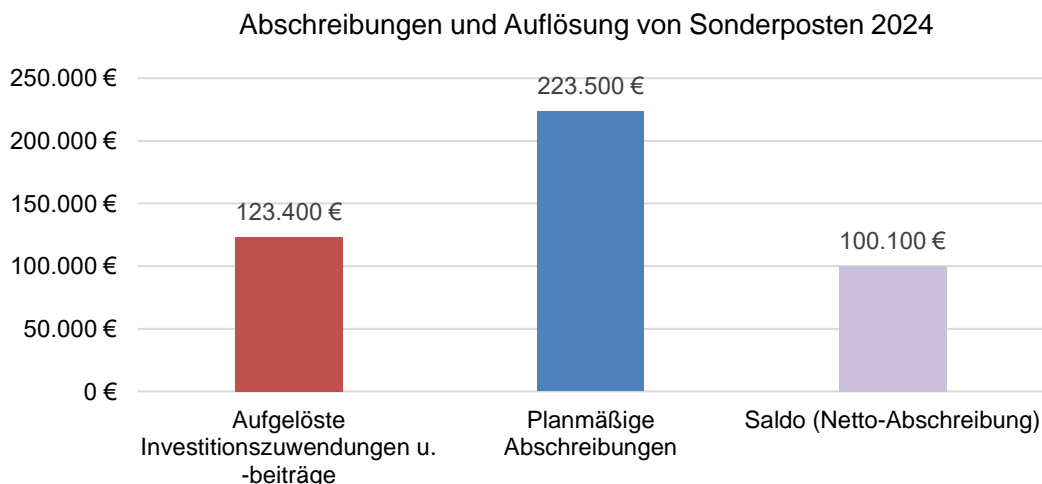
Für erhaltene Investitionszuweisungen oder -beiträge von Dritten werden Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet, die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst werden und als Ertrag in den Ergebnishaushalt (Ifd. Nr. 3) einfließen.

3. Netto-Abschreibung

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2024 ff. derzeit folgendes Bild:

| Ifd. Nr. | Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt) | Planung 2024 | Finanzplanung 2025 | Finanzplanung 2026 | Finanzplanung 2027 |
|----------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuweisungen u. -beiträge | 123.400 € | 133.900 € | 138.900 € | 178.200 € |
| 15 - | Planmäßige Abschreibungen | 223.500 € | 358.900 € | 311.500 € | 421.000 € |
| 11 = | Saldo (Netto-Abschreibung) | 100.100 € | 225.000 € | 172.600 € | 242.800 € |

Da über die gesamte Finanzplanung hinweg negative ordentliche Ergebnisse erwartet werden, kann die Netto-Abschreibung nicht vollständig erwirtschaftet werden und ist aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses abzudecken.



E) Schlussbetrachtung

Die Gemeinde Horben kann im Jahr 2024 im Ergebnishaushalt kein positives ordentliches Ergebnis erreichen, was bedeutet, dass der Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr nicht vollständig erwirtschaftet werden kann. Der Haushaltsausgleich ist jedoch durch Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses möglich.

Durch den mit der Veräußerung eines Grundstückes über Buchwert zu erwartenden Sondererfolg können Mittel in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt werden, die in den nachfolgenden Jahren im Rahmen des mehrstufigen Haushaltsausgleichs zum Ausgleich etwaiger negativer ordentlicher Ergebnisse zur Verfügung stehen.

Die nachfolgenden Jahre weisen im Ergebnishaushalt ebenfalls negative ordentliche Ergebnisse auf, was im Wesentlichen mit der zusätzlichen Belastung durch die Netto-Abschreibungen der im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich fertiggestellten großen Investitionsvorhaben zu begründen ist. Kommt es hier zu Veränderungen oder Verschiebungen, so verändern sich folglich auch die Finanzplanungswerte.

Da für eine mögliche neue Wasserleitung noch keine Kostenberechnung und kein Zeitplan vorliegt, konnten hierfür keine Kosten in den vorliegenden Haushaltsplan aufgenommen werden. Aufgrund der – bereits ohne diese Maßnahme – prognostizierten negativen ordentlichen Ergebnisse ist die Gemeinde Horben angehalten, zeitnah auf eine strukturelle Verbesserung des Ergebnishaushaltes hinzuwirken, um ihre Leistungsfähigkeit dauerhaft sicherstellen zu können. Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung im Haushaltsjahr zu beobachten und gegebenenfalls sind beim Investitionsvolumen Kürzungen bzw. Verschiebungen erforderlich.

Zur Finanzierung der anstehenden Investitionen wird neben den Grundstückserlösen und zu erwartenden Zuweisungen vom Land, die vorhandene Liquidität eingesetzt. Aufgrund des großen Investitionsvolumens werden zusätzliche Kreditaufnahmen erforderlich.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 beträgt der Bestand an liquiden Mitteln voraussichtlich rund 1.069.000 Euro. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2027 wird sich dieser auf voraussichtlich rund 465.000 Euro reduzieren.

Dr. Benjamin Bröcker
Bürgermeister

Christina Mangold
Fachbedienstete für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 1.495.200 | 1.560.100 | 1.632.700 | 1.687.300 | 1.741.700 |
| | • 30110000 Grundsteuer A | | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | • 30120000 Grundsteuer B | | 180.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | • 30130000 Gewerbesteuer | | 330.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 865.000 | 916.600 | 985.300 | 1.037.500 | 1.089.400 |
| | • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 17.400 | 20.400 | 21.100 | 21.500 | 22.000 |
| | • 30320000 Hundesteuer | | 6.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | • 30340000 Zweitwohnungssteuer | | 11.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | | 68.100 | 75.400 | 78.600 | 80.600 | 82.600 |
| | • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 914.500 | 959.500 | 1.022.500 | 1.018.900 | 940.600 |
| | + • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | | 748.000 | 788.700 | 840.500 | 836.900 | 758.600 |
| | + • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 156.300 | 156.900 | 162.500 | 162.500 | 162.500 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 6.000 | 9.200 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| | + • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 149.600 | 123.400 | 133.900 | 138.900 | 178.200 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 100.900 | 90.800 | 106.500 | 111.500 | 151.100 |
| | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | | 48.700 | 32.600 | 27.400 | 27.400 | 27.100 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 445.400 | 494.000 | 492.000 | 490.500 | 490.500 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 12.800 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | + • 33111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 325.100 | 363.400 | 363.400 | 363.400 | 363.400 |
| | + • 33211000 Bauwassergebühren | | 500 | 4.000 | 2.000 | 500 | 500 |
| | + • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung | | 47.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | + • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch) | | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | + • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 33610000 Zweckgebundene Abgaben | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 52.600 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 23.200 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| | + • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34120000 Nebenkosten | | 3.900 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | | 6.800 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 18.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 139.300 | 186.700 | 10.200 | 10.200 | 9.400 |
| | + • 34810000 Erstattungen vom Land | | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.) | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | + • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.) | | 8.000 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 | |
| | + • 34830000 | Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34860000 | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (priv.rechtl.) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34871000 | Erstattungen von privaten Unternehmen (öff.-rechtl.) | | 128.000 | 176.500 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34881000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | 600 | 14.400 | 3.400 | 2.400 | 1.400 |
| | + • 36120000 | Zinserträge von Gemeinden (GV) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 36130000 | Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 36160000 | Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | 500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | + • 36170000 | Zinserträge von Kreditinstituten | | 0 | 13.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
| | + • 36510000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 36990000 | Sonstige Finanzerträge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + sonstige ordentliche Erträge | | | 53.500 | 57.700 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | + • 35110000 | Konzessionsabgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 35110100 | Konzessionsabgaben (priv.rechtl.) | | 32.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | + • 35111000 | Konzessionsabgaben (WL) | | 18.500 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| | + • 35210000 | Erstattung von Steuern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 35610000 | Bußgelder | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 35620000 | Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.. | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 35831000 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 35832000 | Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 35910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 1.000 | 7.900 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | | 3.250.700 | 3.433.900 | 3.396.800 | 3.450.300 | 3.463.900 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 461.100 | 505.000 | 535.900 | 546.400 | 557.200 |
| | - • 40110000 | Bezüge der Beamten | | 66.100 | 71.400 | 72.800 | 74.200 | 75.700 |
| | - • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 256.200 | 299.200 | 321.400 | 327.700 | 334.300 |
| | - • 40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | | 61.800 | 44.500 | 45.400 | 46.400 | 47.300 |
| | - • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 20.200 | 23.800 | 25.800 | 26.400 | 26.800 |
| | - • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 53.700 | 61.600 | 66.000 | 67.200 | 68.600 |
| | - • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 3.100 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 40999999 | Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 41510000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 780.400 | 739.900 | 571.000 | 518.500 | 520.000 |
| | - • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 92.800 | 118.500 | 70.500 | 28.500 | 28.500 |
| | - • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 137.100 | 52.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| | - • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 11.600 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | - • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 25.300 | 35.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| | - • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 23.800 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 |
| | - • 42320000 | Leasing | | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | - • 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 175.900 | 181.100 | 181.100 | 181.100 | 181.100 |
| | - • 42411000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom) | | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | - • 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 11.500 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | - • 42611000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 4.300 | 4.700 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | - • 42612000 | Aus- und Fortbildung | | 4.500 | 21.600 | 12.600 | 12.600 | 11.600 |
| | - • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 257.800 | 198.600 | 96.600 | 86.100 | 88.600 |
| | - • 42711000 | Datenverarbeitung | | 11.200 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| | - • 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42750000 | Lernmittel | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 220.600 | 223.500 | 358.900 | 311.500 | 421.000 |
| | - • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 210.700 | 212.500 | 348.000 | 300.700 | 410.300 |
| | - • 47210000 | Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47220000 | Abschreibungen auf Forderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47910000 | Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse) | | 9.900 | 11.000 | 10.900 | 10.800 | 10.700 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 600 | 34.500 | 78.600 | 104.600 | 104.600 |
| | - • 45120000 | Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 45170000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | 0 | 26.000 | 78.000 | 104.000 | 104.000 |
| | - • 45990000 | Sonstige Finanzaufwendungen | | 600 | 8.500 | 600 | 600 | 600 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | 1.536.800 | 1.752.700 | 1.739.100 | 1.783.000 | 1.883.700 |
| | - • 43110000 | Zuweisungen an das Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 43120000 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | 29.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | - • 43130000 | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 72.400 | 70.500 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| | - • 43160000 | Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 43170000 | Zuweisungen an private Unternehmen | | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | 292.600 | 325.600 | 325.600 | 325.600 | 325.600 |
| | - • 43410000 | Gewerbesteuerumlage | | 30.400 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| | - • 43710000 | Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) | | 346.700 | 427.000 | 417.300 | 424.300 | 453.000 |
| | - • 43720000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) | | 533.100 | 666.200 | 660.400 | 690.800 | 756.000 |
| | - • 43731000 | VG Umlage | | 220.600 | 187.400 | 194.700 | 201.200 | 208.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 281.700 | 361.500 | 292.800 | 295.800 | 292.500 |
| | - • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 55.100 | 69.400 | 70.400 | 72.600 | 71.300 |
| | - • 44220000 | Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | | 10.000 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | - • 44291000 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung) | | 7.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 14.100 | 15.200 | 15.200 | 15.500 | 14.500 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| - | • 44311000 | Post- und Fernmeldegebühren | | 3.900 | 4.400 | 4.400 | 4.900 | 3.900 |
| - | • 44312000 | Dienstreisen | | 700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| - | • 44313000 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 4.000 | 74.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 37.800 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| - | • 44420000 | Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 44500000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - | • 44510000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 44520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 63.700 | 52.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| - | • 44530000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 60.400 | 58.900 | 58.900 | 58.900 | 58.900 |
| - | • 44560000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 44580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| - | • 44980000 | Deckungsreserve | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | | 3.281.200 | 3.617.100 | 3.576.300 | 3.559.800 | 3.779.000 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | | - 30.500 | -183.200 | -179.500 | -109.500 | -315.100 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | | | 1.280.000 | 1.280.000 | 0 | 0 | 0 |
| + | • 50120000 | Empfangene Schadensersatzleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | • 50190000 | Sonstige außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | • 53110000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 1.280.000 | 1.280.000 | 0 | 0 | 0 |
| + | • 53120000 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 51190000 | Sonstige außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 53210000 | Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 53220000 | Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22) | | | 1.280.000 | 1.280.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | | | 1.249.500 | 1.096.800 | -179.500 | -109.500 | -315.100 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3] | | | | | | | |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | | 30.500 | 183.200 | 179.500 | 37.533 | 0 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| 29 | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0 | 1.280.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 71.967 | 315.100 |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 1.495.200 | 1.560.100 | 1.632.700 | 1.687.300 | 1.741.700 |
| | • 60110000 Grundsteuer A | | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | • 60120000 Grundsteuer B | | 180.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | • 60130000 Gewerbesteuer | | 330.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 865.000 | 916.600 | 985.300 | 1.037.500 | 1.089.400 |
| | • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 17.400 | 20.400 | 21.100 | 21.500 | 22.000 |
| | • 60320000 Hundesteuer | | 6.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | • 60340000 Zweitwohnungssteuer | | 11.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | | 68.100 | 75.400 | 78.600 | 80.600 | 82.600 |
| | • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 914.500 | 959.500 | 1.022.500 | 1.018.900 | 940.600 |
| | + • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | | 748.000 | 788.700 | 840.500 | 836.900 | 758.600 |
| | + • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 156.300 | 156.900 | 162.500 | 162.500 | 162.500 |
| | + • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 6.000 | 9.200 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| | + • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | | 445.400 | 494.000 | 492.000 | 490.500 | 490.500 |
| | + • 63110000 Verwaltungsgebühren | | 12.800 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | + • 63111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 325.100 | 363.400 | 363.400 | 363.400 | 363.400 |
| | + • 63211000 Bauwassergebühren | | 500 | 4.000 | 2.000 | 500 | 500 |
| | + • 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung | | 47.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | + • 63211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch) | | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | + • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 63610000 Zweckgebundene Abgaben | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 52.600 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| | + • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 23.200 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| | + • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64120000 Nebenkosten | | 3.900 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | + • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | | 6.800 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | + • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 18.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 139.300 | 186.700 | 10.200 | 10.200 | 9.400 |
| | + • 64810000 Erstattungen vom Land | | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| | + • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.) | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | + • 64821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.) | | 8.000 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | + • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (priv.rechtl.) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + • 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64871000 | Erstattungen von privaten Unternehmen (öff.-rechtl.) | | 128.000 | 176.500 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64881000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | 600 | 14.400 | 3.400 | 2.400 | 1.400 |
| | + • 66120000 | Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 66130000 | Zinseinzahlungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 66160000 | Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | 500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | + • 66170000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | | 0 | 13.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
| | + • 66510000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 66990000 | Sonstige Finanzeinzahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | 53.500 | 57.700 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | + • 65110000 | Konzessionsabgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 65110100 | Konzessionsabgaben (priv.rechtl.) | | 32.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | + • 65111000 | Konzessionsabgaben (WL) | | 18.500 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| | + • 65210000 | Erstattung von Steuern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 65610000 | Bußgelder | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 65620000 | Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 65910000 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.000 | 7.900 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 3.101.100 | 3.310.500 | 3.262.900 | 3.311.400 | 3.285.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | 461.100 | 505.000 | 535.900 | 546.400 | 557.200 |
| | - • 70110000 | Bezüge der Beamten | | 66.100 | 71.400 | 72.800 | 74.200 | 75.700 |
| | - • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 256.200 | 299.200 | 321.400 | 327.700 | 334.300 |
| | - • 70210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | | 61.800 | 44.500 | 45.400 | 46.400 | 47.300 |
| | - • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 20.200 | 23.800 | 25.800 | 26.400 | 26.800 |
| | - • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 53.700 | 61.600 | 66.000 | 67.200 | 68.600 |
| | - • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 3.100 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 70999999 | Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 780.400 | 739.900 | 571.000 | 518.500 | 520.000 |
| | - • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 92.800 | 118.500 | 70.500 | 28.500 | 28.500 |
| | - • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 137.100 | 52.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 |
| | - • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 11.600 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | - • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 25.300 | 35.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| | - • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 23.800 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 |
| | - • 72320000 | Leasing | | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | - • 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 175.900 | 181.100 | 181.100 | 181.100 | 181.100 |
| | - • 72411000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom) | | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | - • 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 11.500 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | - • 72611000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 4.300 | 4.700 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 72612000 | Aus- und Fortbildung | | 4.500 | 21.600 | 12.600 | 12.600 | 11.600 |
| | - • 72710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 257.800 | 198.600 | 96.600 | 86.100 | 88.600 |
| | - • 72711000 | Datenverarbeitung | | 11.200 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| | - • 72740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 72750000 | Lernmittel | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 600 | 34.500 | 78.600 | 104.600 | 104.600 |
| | - • 75120000 | Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 75170000 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | | 0 | 26.000 | 78.000 | 104.000 | 104.000 |
| | - • 75990000 | Sonstige Finanzauszahlungen | | 600 | 8.500 | 600 | 600 | 600 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | | 1.536.800 | 1.752.700 | 1.739.100 | 1.783.000 | 1.883.700 |
| | - • 73110000 | Zuweisungen an das Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 73120000 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 29.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | - • 73130000 | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 72.400 | 70.500 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| | - • 73160000 | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 73170000 | Zuschüsse an private Unternehmen | | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 73180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | 292.600 | 325.600 | 325.600 | 325.600 | 325.600 |
| | - • 73410000 | Gewerbesteuerumlage | | 30.400 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| | - • 73710000 | Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) | | 346.700 | 427.000 | 417.300 | 424.300 | 453.000 |
| | - • 73720000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) | | 533.100 | 666.200 | 660.400 | 690.800 | 756.000 |
| | - • 73731000 | VG Umlage | | 220.600 | 187.400 | 194.700 | 201.200 | 208.000 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 281.700 | 361.500 | 292.800 | 295.800 | 292.500 |
| | - • 74110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 0 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 74210000 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 55.100 | 69.400 | 70.400 | 72.600 | 71.300 |
| | - • 74220000 | Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 10.000 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | - • 74291000 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung) | | 7.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 74310000 | Geschäftsauszahlungen | | 14.100 | 15.200 | 15.200 | 15.500 | 14.500 |
| | - • 74311000 | Post- und Fernmeldebühren | | 3.900 | 4.400 | 4.400 | 4.900 | 3.900 |
| | - • 74312000 | Dienstreisen | | 700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 74313000 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 4.000 | 74.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 37.800 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| | - • 74420000 | Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 74500000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 74510000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 74520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 63.700 | 52.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | - • 74530000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 60.400 | 58.900 | 58.900 | 58.900 | 58.900 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 74560000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 74580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | - • 74980000 | Deckungsreserve | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 3.060.600 | 3.393.600 | 3.217.400 | 3.248.300 | 3.358.000 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | | | 40.500 | -83.100 | 45.500 | 63.100 | - 72.300 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 515.000 | 535.000 | 589.000 | 633.500 | 433.500 |
| | + • 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | | 515.000 | 535.000 | 589.000 | 633.500 | 433.500 |
| | + • 68120000 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68130000 | Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68170000 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68180000 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68910000 | Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68911000 | Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | 1.285.100 | 1.285.100 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68210000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 1.285.100 | 1.285.100 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68530000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68880000 | Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.800.100 | 1.820.100 | 589.000 | 633.500 | 433.500 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78210000 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 1.106.000 | 3.084.000 | 1.961.000 | 1.075.000 | 0 |
| | - • 78710000 | Hochbaumaßnahmen | | 1.007.000 | 2.868.000 | 1.507.000 | 975.000 | 0 |
| | - • 78720000 | Tiefbaumaßnahmen | | 69.000 | 216.000 | 389.000 | 100.000 | 0 |
| | - • 78730000 | Sonstige Baumaßnahmen | | 30.000 | 0 | 65.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 46.000 | 5.800 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | - • 78310000 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 46.000 | 5.800 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78530000 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78882000 | Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | | 37.200 | 45.800 | 29.800 | 49.600 | 42.200 |
| | - • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 37.200 | 38.800 | 29.800 | 49.600 | 42.200 |
| | - • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.189.200 | 3.135.600 | 2.090.800 | 1.124.600 | 142.200 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | | 610.900 | -1.315.500 | - 1.501.800 | - 491.100 | 291.300 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | 651.400 | -1.398.600 | - 1.456.300 | - 428.000 | 219.000 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 |
| | + • 69271000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 69272000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre | | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 |
| | + • 69920000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 69930000 Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 0 | 21.700 | 65.100 | 86.800 | 86.800 |
| | - • 79271000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung | | 0 | 21.700 | 65.100 | 86.800 | 86.800 |
| | - • 79921000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschl. 1 Jahr | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 79931000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 1.278.300 | 1.234.900 | - 86.800 | - 86.800 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | | 651.400 | -120.300 | - 221.400 | - 514.800 | 132.200 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | | 1.099.705 | 1.190.028 | 1.069.728 | 848.328 | 333.528 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn | | 0 | 0 | | | |

Teilhaushalt 1
mit
Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt
Produkte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 2.000 | 3.400 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | + • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.. | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 5.800 | 7.600 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 293.400 | 297.900 | 304.100 | 310.000 | 316.100 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | | 66.100 | 71.400 | 72.800 | 74.200 | 75.700 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 124.300 | 136.400 | 139.300 | 142.000 | 144.800 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | | 61.800 | 44.500 | 45.400 | 46.400 | 47.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 10.100 | 10.900 | 11.200 | 11.400 | 11.700 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 28.000 | 30.200 | 30.900 | 31.500 | 32.100 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 3.100 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 141.700 | 134.700 | 69.800 | 69.800 | 69.800 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 70.000 | 70.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 5.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 42320000 Leasing | | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom) | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung | | 800 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42612000 Aus- und Fortbildung | | 3.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 16.100 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 42711000 Datenverarbeitung | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 4.200 | 4.000 | 68.700 | 3.600 | 3.500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 3.300 | 2.800 | 67.600 | 2.600 | 2.600 |
| | - • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse) | | 900 | 1.200 | 1.100 | 1.000 | 900 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 82.900 | 93.200 | 96.000 | 97.000 | 98.100 |
| | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 48.600 | 57.700 | 58.700 | 59.700 | 60.800 |
| | - • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 4.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | - • 44311000 Post- und Fernmeldebühren | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | - • 44312000 Dienstreisen | | 700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | - • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 5.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 12.200 | 10.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | - • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 522.700 | 530.300 | 539.100 | 480.900 | 488.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 516.900 | -522.700 | -531.700 | -473.500 | -480.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 287.000 | 294.400 | 294.400 | 294.400 | 294.400 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 287.000 | 294.400 | 294.400 | 294.400 | 294.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 74.100 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 74.100 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 211.200 | 224.500 | 224.500 | 224.500 | 224.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 305.700 | -298.200 | -307.200 | -249.000 | -256.100 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 5.800 | 7.600 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | + • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 63110000 Verwaltungsgebühren | | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | + • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + • 64810000 Erstattungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 518.500 | 526.300 | 470.400 | 477.300 | 484.500 |
| | - • 70110000 Bezüge der Beamten | | 66.100 | 71.400 | 72.800 | 74.200 | 75.700 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 124.300 | 136.400 | 139.300 | 142.000 | 144.800 |
| | - • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | | 61.800 | 44.500 | 45.400 | 46.400 | 47.300 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 10.100 | 10.900 | 11.200 | 11.400 | 11.700 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 28.000 | 30.200 | 30.900 | 31.500 | 32.100 |
| | - • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 3.100 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 70.000 | 70.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 5.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | - • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 72320000 Leasing | | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom) | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 72510000 Haltung von Fahrzeugen | | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung | | 800 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 72612000 Aus- und Fortbildung | | 3.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 16.100 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 72711000 Datenverarbeitung | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 0 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 48.600 | 57.700 | 58.700 | 59.700 | 60.800 |
| | - • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 4.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | - • 74311000 Post- und Fernmeldegebühren | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | - • 74312000 Dienstreisen | | 700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | - • 74313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 5.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 12.200 | 10.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | - • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | - 512.700 | -518.700 | -463.000 | -469.900 | -477.100 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 0 | 2.200 | 65.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | 0 | -2.200 | -65.000 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | - 512.700 | -520.900 | -528.000 | -469.900 | -477.100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

Produkt 11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 19.000 | 19.500 | 19.900 | 20.300 | 20.700 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | | 19.000 | 19.500 | 19.900 | 20.300 | 20.700 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42612000 Aus- und Fortbildung | | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 51.100 | 61.300 | 62.300 | 63.300 | 64.400 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 48.600 | 57.700 | 58.700 | 59.700 | 60.800 |
| | - • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44311000 Post- und Fernmeldebühren | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44312000 Dienstreisen | | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 74.100 | 84.400 | 85.800 | 87.200 | 88.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 74.100 | -84.400 | -85.800 | -87.200 | -88.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 53.500 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 53.500 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 43.700 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 30.400 | -39.000 | -40.400 | -41.800 | -43.300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Produkt 11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | + • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 1.000 | 2.900 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 172.800 | 165.900 | 169.300 | 172.600 | 175.900 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | | 66.100 | 71.400 | 72.800 | 74.200 | 75.700 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 46.900 | 50.400 | 51.500 | 52.500 | 53.500 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | | 42.800 | 25.000 | 25.500 | 26.100 | 26.600 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 3.800 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 10.200 | 11.100 | 11.400 | 11.600 | 11.800 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 17.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42612000 Aus- und Fortbildung | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42711000 Datenverarbeitung | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 30.700 | 31.000 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44311000 Post- und Fernmeldebühren | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | - • 44312000 Dienstreisen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 5.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 12.200 | 10.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | - • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 221.000 | 209.400 | 214.600 | 217.900 | 221.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 220.000 | -206.500 | -211.900 | -215.200 | -218.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 120.800 | 127.700 | 127.700 | 127.700 | 127.700 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 120.800 | 127.700 | 127.700 | 127.700 | 127.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 15.900 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 15.900 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 104.900 | 107.200 | 107.200 | 107.200 | 107.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 115.100 | -99.300 | -104.700 | -108.000 | -111.300 |

11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

| | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Anteil der teilnehmenden Mitarbeitenden am betrieblichen Gesundheitsmanagement (Hansefit) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

| | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Ansatz für Unterhaltung Hardware bei Produkt 11200000 (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung) Unterhaltung Software bei 47211000 (Datenverarbeitung) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

| | |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Ansatz bei Produkt 11200000 (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung) |
|-------|------------------------------------------------------------------------|

11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 42711000 Datenverarbeitung

| | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | auch Aufwendungen für Webgis, Unterstützungsleistungen im Bereich Software |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|

11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| Notiz | Aufwendungen betriebliches Gesundheitsmanagement (Hansefit) |
|-------|-------------------------------------------------------------|

11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

| | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Kostenerstattung an Gemeinde Merzhausen für Durchführung von Aufgaben im Bereich der Personalverwaltung |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

| | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Kostenerstattung an KVBW für Kindergeldsachbearbeitung (entfällt ab 2024) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Produkt | 11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.20 Organisation und EDV |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 80.300 | 81.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 69.000 | 69.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom) | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42711000 Datenverarbeitung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | | 1.800 | 1.400 | 66.100 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 1.300 | 600 | 65.400 | 400 | 400 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse) | | 500 | 800 | 700 | 600 | 600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 82.100 | 82.900 | 82.600 | 17.500 | 17.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 81.800 | -82.600 | -82.300 | -17.200 | -17.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 23.700 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 23.700 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 23.800 | -12.400 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 105.600 | -95.000 | -94.700 | -29.600 | -29.600 |

11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Sanierung Aufleger und Kellerdecke im Rathausgebäude (65.000 Euro) verschiebt sich nach 2024

11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz Unterhaltung des bew. Vermögens (auch Hardware)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | |
| Notiz | Miete für Kopierer Rathaus |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Produkt | 11.22.0000 Finanzverwaltung |
| Produktgruppe | 11.22 Finanzverwaltung Kasse |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

11.22.0000 Finanzverwaltung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.. | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 4.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 11.500 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 11.500 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 11.500 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 14.500 | -10.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |

11220000 Finanzverwaltung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

| | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | 2023 auch Erstellung Bericht Jahresabschluss durch externen Dienstleister (4.000 Euro) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Produkt 11.25.0000 Bauhof
Produktgruppe 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.25.0000 Bauhof

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 101.600 | 112.500 | 114.900 | 117.100 | 119.500 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 77.400 | 86.000 | 87.800 | 89.500 | 91.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 6.300 | 6.900 | 7.100 | 7.200 | 7.400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 17.800 | 19.100 | 19.500 | 19.900 | 20.300 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 33.400 | 33.600 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42320000 Leasing | | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom) | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung | | 800 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42612000 Aus- und Fortbildung | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Abschreibungen | | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse) | | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44311000 Post- und Fernmeldebühren | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44312000 Dienstreisen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 138.500 | 149.600 | 152.100 | 154.300 | 156.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 138.200 | -149.500 | -152.000 | -154.200 | -156.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 112.700 | 111.400 | 111.400 | 111.400 | 111.400 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 112.700 | 111.400 | 111.400 | 111.400 | 111.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 3.900 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.900 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 107.500 | 105.900 | 105.900 | 105.900 | 105.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 30.700 | -43.600 | -46.100 | -48.300 | -50.600 |

11250000 Bauhof 42320000 Leasing

| | |
|-------|------------------------------------|
| Notiz | Schlepper für den Bauhof (Leasing) |
|-------|------------------------------------|

11250000 Bauhof 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)

| | |
|-------|-----------------------------------------------------|
| Notiz | für Wildkrautbekämpfungsmaschine an die Gemeinde Au |
|-------|-----------------------------------------------------|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 3.100 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 5.100 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

| | |
|-------|------------------|
| Notiz | Internetauftritt |
|-------|------------------|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 6.200 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 6.200 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 6.500 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |

Teilhaushalt 2
mit
Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt
Produkte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 166.500 | 170.800 | 182.000 | 182.000 | 182.000 |
| | + • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 156.300 | 156.900 | 162.500 | 162.500 | 162.500 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 6.000 | 9.200 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| | + • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 149.600 | 123.400 | 133.900 | 138.900 | 178.200 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 100.900 | 90.800 | 106.500 | 111.500 | 151.100 |
| | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | | 48.700 | 32.600 | 27.400 | 27.400 | 27.100 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 444.400 | 492.500 | 490.500 | 489.000 | 489.000 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 11.800 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | + • 33111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 325.100 | 363.400 | 363.400 | 363.400 | 363.400 |
| | + • 33211000 Bauwassergebühren | | 500 | 4.000 | 2.000 | 500 | 500 |
| | + • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung | | 47.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | + • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch) | | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | + • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 33610000 Zweckgebundene Abgaben | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 49.800 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 21.000 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| | + • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34120000 Nebenkosten | | 3.900 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | | 6.800 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 18.100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 139.300 | 186.700 | 10.200 | 10.200 | 9.400 |
| | + • 34810000 Erstattungen vom Land | | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.) | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | + • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.) | | 8.000 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | + • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + • 34860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (priv.rechtl.) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34871000 Erstattungen von privaten Unternehmen (öff.-rechtl.) | | 128.000 | 176.500 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 50.500 | 47.800 | 47.800 | 47.800 | 47.800 |
| | + • 35110000 Konzessionsabgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.) | | 32.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | + • 35111000 Konzessionsabgaben (WL) | | 18.500 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| | + • 35210000 Erstattung von Steuern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 35610000 Bußgelder | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 1.000.800 | 1.057.300 | 900.500 | 904.000 | 942.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 167.700 | 207.100 | 231.800 | 236.400 | 241.100 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 131.900 | 162.800 | 182.100 | 185.700 | 189.500 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 10.100 | 12.900 | 14.600 | 15.000 | 15.100 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 25.700 | 31.400 | 35.100 | 35.700 | 36.500 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 638.700 | 605.200 | 501.200 | 448.700 | 450.200 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 22.800 | 48.500 | 65.500 | 23.500 | 23.500 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 137.100 | 52.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 6.100 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 19.300 | 30.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 22.100 | 61.600 | 61.600 | 61.600 | 61.600 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 165.900 | 173.100 | 173.100 | 173.100 | 173.100 |
| | - • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom) | | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | | 5.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | - • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung | | 3.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | - • 42612000 Aus- und Fortbildung | | 1.500 | 19.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 241.700 | 185.600 | 83.600 | 73.100 | 75.600 |
| | - • 42711000 Datenverarbeitung | | 5.200 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42750000 Lernmittel | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 216.400 | 219.500 | 290.200 | 307.900 | 417.500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 207.400 | 209.700 | 280.400 | 298.100 | 407.700 |
| | - • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse) | | 9.000 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 406.000 | 442.600 | 437.200 | 437.200 | 437.200 |
| | - • 43110000 Zuweisungen an das Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | 29.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 72.400 | 70.500 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| | - • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen | | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 292.600 | 325.600 | 325.600 | 325.600 | 325.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 198.800 | 268.300 | 196.800 | 198.800 | 194.400 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 6.500 | 11.700 | 11.700 | 12.900 | 10.500 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | | 7.500 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | - • 44291000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung) | | 7.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 10.100 | 11.400 | 11.400 | 11.700 | 10.700 |
| | - • 44311000 Post- und Fernmeldebühren | | 700 | 1.200 | 1.200 | 1.700 | 700 |
| | - • 44312000 Dienstreisen | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0 | 71.500 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 32.100 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| | - • 44420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 51.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| | - • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 60.400 | 58.900 | 58.900 | 58.900 | 58.900 |
| | - • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 1.627.600 | 1.742.700 | 1.657.200 | 1.629.000 | 1.740.400 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 626.800 | -685.400 | -756.700 | -725.000 | -797.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 30.200 | 24.300 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 30.200 | 24.300 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 272.400 | 283.300 | 283.300 | 283.300 | 283.300 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 272.400 | 283.300 | 283.300 | 283.300 | 283.300 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 70.100 | 70.600 | 70.600 | 70.600 | 70.600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 312.300 | -329.600 | -329.100 | -329.100 | -329.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 939.100 | -1.015.000 | -1.085.800 | -1.054.100 | -1.127.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 851.200 | 933.900 | 766.600 | 765.100 | 764.300 |
| | + • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 156.300 | 156.900 | 162.500 | 162.500 | 162.500 |
| | + • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 6.000 | 9.200 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| | + • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | + • 63110000 Verwaltungsgebühren | | 11.800 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | + • 63111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 325.100 | 363.400 | 363.400 | 363.400 | 363.400 |
| | + • 63211000 Bauwassergebühren | | 500 | 4.000 | 2.000 | 500 | 500 |
| | + • 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung | | 47.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | + • 63211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch) | | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | + • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 63610000 Zweckgebundene Abgaben | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | + • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 21.000 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| | + • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64120000 Nebenkosten | | 3.900 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | + • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | | 6.800 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | + • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 18.100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | + • 64810000 Erstattungen vom Land | | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| | + • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.) | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | + • 64821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.) | | 8.000 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | + • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (priv.rechtl.) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64871000 Erstattungen von privaten Unternehmen (öff.-rechtl.) | | 128.000 | 176.500 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + • 64881000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | + • 65110000 | Konzessionsabgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 65110100 | Konzessionsabgaben (priv.rechtl.) | | 32.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | + • 65111000 | Konzessionsabgaben (WL) | | 18.500 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| | + • 65210000 | Erstattung von Steuern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 65610000 | Bußgelder | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.411.200 | 1.523.200 | 1.367.000 | 1.321.100 | 1.322.900 |
| | - • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 131.900 | 162.800 | 182.100 | 185.700 | 189.500 |
| | - • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 10.100 | 12.900 | 14.600 | 15.000 | 15.100 |
| | - • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 25.700 | 31.400 | 35.100 | 35.700 | 36.500 |
| | - • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 22.800 | 48.500 | 65.500 | 23.500 | 23.500 |
| | - • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 137.100 | 52.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 |
| | - • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 6.100 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | - • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 19.300 | 30.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | - • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 22.100 | 61.600 | 61.600 | 61.600 | 61.600 |
| | - • 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 165.900 | 173.100 | 173.100 | 173.100 | 173.100 |
| | - • 72411000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom) | | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | - • 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 5.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | - • 72611000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 3.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | - • 72612000 | Aus- und Fortbildung | | 1.500 | 19.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 |
| | - • 72710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 241.700 | 185.600 | 83.600 | 73.100 | 75.600 |
| | - • 72711000 | Datenverarbeitung | | 5.200 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | - • 72740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 72750000 | Lernmittel | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 73110000 | Zuweisungen an das Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 73120000 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 29.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | - • 73130000 | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 72.400 | 70.500 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| | - • 73160000 | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 73170000 | Zuschüsse an private Unternehmen | | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 73180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | 292.600 | 325.600 | 325.600 | 325.600 | 325.600 |
| | - • 74210000 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 6.500 | 11.700 | 11.700 | 12.900 | 10.500 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 7.500 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| - | • 74291000 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung) | | 7.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| - | • 74310000 | Geschäftsauszahlungen | | 10.100 | 11.400 | 11.400 | 11.700 | 10.700 |
| - | • 74311000 | Post- und Fernmeldebühren | | 700 | 1.200 | 1.200 | 1.700 | 700 |
| - | • 74312000 | Dienstreisen | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - | • 74313000 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0 | 71.500 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 32.100 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| - | • 74420000 | Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 74500000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - | • 74510000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 74520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 51.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| - | • 74530000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 60.400 | 58.900 | 58.900 | 58.900 | 58.900 |
| - | • 74560000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 74580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | | - 560.000 | -589.300 | -600.400 | -556.000 | -558.600 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 515.000 | 535.000 | 589.000 | 633.500 | 433.500 |
| | + • 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | | 515.000 | 535.000 | 589.000 | 633.500 | 433.500 |
| | + • 68130000 | Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68170000 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68180000 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | 1.285.100 | 1.285.100 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68210000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 1.285.100 | 1.285.100 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | | 1.800.100 | 1.820.100 | 589.000 | 633.500 | 433.500 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.106.000 | 3.084.000 | 1.896.000 | 1.075.000 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | | 1.007.000 | 2.868.000 | 1.507.000 | 975.000 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | | 69.000 | 216.000 | 389.000 | 100.000 | 0 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 46.000 | 5.800 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 46.000 | 5.800 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 37.200 | 43.600 | 29.800 | 49.600 | 42.200 |
| | - • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 37.200 | 36.600 | 29.800 | 49.600 | 42.200 |
| | - • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 1.189.200 | 3.133.400 | 2.025.800 | 1.124.600 | 142.200 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | 610.900 | -1.313.300 | -1.436.800 | -491.100 | 291.300 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | 50.900 | -1.902.600 | -2.037.200 | -1.047.100 | -267.300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

Produkt 12.10.0000 Wahlen
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.10.0000 Wahlen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| | + • 34810000 Erstattungen vom Land | | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42612000 Aus- und Fortbildung | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 300 | 2.400 | 2.400 | 4.400 | 0 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 0 | 1.200 | 1.200 | 2.400 | 0 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 300 | 700 | 700 | 1.000 | 0 |
| | - • 44311000 Post- und Fernmeldebühren | | 0 | 500 | 500 | 1.000 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 2.000 | 5.400 | 5.400 | 7.400 | 1.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 2.000 | -4.600 | -4.600 | -6.600 | -1.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 2.200 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.200 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 2.200 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 4.200 | -12.200 | -12.200 | -14.200 | -9.100 |

12100000 Wahlen 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl

12100000 Wahlen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz insbesondere Pflegekosten Wahlsoftware

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.20.0000 Ordnungswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 33111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42711000 Datenverarbeitung | | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 11.500 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 11.500 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 11.500 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 12.400 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |

| | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 12200000 Ordnungswesen 42711000 Datenverarbeitung | |
| Notiz | KM-Gewerberegister.Basis |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.22.0000 Einwohnerwesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42711000 Datenverarbeitung | | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 12.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 3.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 17.600 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 17.600 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 17.600 | -19.200 | -19.200 | -19.200 | -19.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 21.100 | -23.700 | -23.700 | -23.700 | -23.700 |

12220000 Einwohnerwesen 42711000 Datenverarbeitung

Notiz Datenverarbeitung Einwohnermeldewesen (LEWIS, DIGANT, KM-Einwohner)

12220000 Einwohnerwesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Aufwendungen für Bundesdruckerei

12220000 Einwohnerwesen 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund

Notiz Gebührenanteil für polizeiliche Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Produkt | 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen |
| Produktgruppe | 12.24 Kommunales Grundbuchwesen |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 1.000 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 5.900 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |

12240000 Kommunales Grundbuchwesen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

| | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Kostenersatz an Gemeinde Merzhausen für die Versorgungsumlage des ehemaligen Ratschreibers |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Produkt 12.60.0000 Feuerwehr
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.60.0000 Feuerwehr

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 14.000 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 29.600 | 46.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 2.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 5.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom) | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | | 5.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | - • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung | | 3.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | - • 42612000 Aus- und Fortbildung | | 0 | 17.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42711000 Datenverarbeitung | | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | - Abschreibungen | | 22.400 | 24.700 | 24.600 | 24.400 | 24.200 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 22.400 | 24.700 | 24.600 | 24.400 | 24.200 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 10.100 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| - | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - | • 44311000 | Post- und Fernmeldebühren | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - | • 44520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - | • 44530000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | | 62.100 | 89.000 | 79.900 | 79.700 | 79.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | | - 48.100 | -74.400 | -65.300 | -65.100 | -64.900 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 3.600 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | - | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.600 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | | 300 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | | - 3.900 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | | - 52.000 | -79.900 | -70.800 | -70.600 | -70.400 |

12600000 Feuerwehr 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

| | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Zuwendung nach VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen (Pauschalförderung für aktive Angehörige der freiwilligen Feuerwehr) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

12600000 Feuerwehr 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

| | |
|-------|----------------------------------------|
| Notiz | Kostensätze für Einsätze der Feuerwehr |
|-------|----------------------------------------|

12600000 Feuerwehr 42612000 Aus- und Fortbildung

| | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | bisher bei Sachkonto 44210000; 2024 auch Führerscheinausbildung von FW-Angehörigen (9.000 Euro) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

12600000 Feuerwehr 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

| | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Zuschuss Kameradschaftskasse (gem. § 7 der Feuerwehrentschädigungssatzung vom 14. März 2023) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

12600000 Feuerwehr 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

| | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Aufwandsentschädigungen der FW-Angehörigen (vgl. Feuerwehrentschädigungssatzung vom 14. März 2023) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

12600000 Feuerwehr 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

| | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | u. a. Unfallversicherung der FW-Angehörigen (bisher bei Sachkonto 44210000) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|

12600000 Feuerwehr 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

| | |
|-------|---------------|
| Notiz | Überlandhilfe |
|-------|---------------|

12600000 Feuerwehr 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

| | |
|-------|----------------------------------------------------|
| Notiz | Umlage an Feuerwehrzweckverband Südlicher Breisgau |
|-------|----------------------------------------------------|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt 12.80.0000 Katastrophenschutz
Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.80.0000 Katastrophenschutz

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 16.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 16.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 18.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 18.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 18.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12800000 Katastrophenschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz 2023 Erstellung einer Katastrophen- und Krisenplanung

12800000 Katastrophenschutz 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz bis 2023 Starkregenrisikomanagement (Kostenerstattung an VG Hexental)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule

Produkt 21.10.0100 Grundschule
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10.0100 Grundschule

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 8.400 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 47.600 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 8.400 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 47.600 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.) | | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 10.300 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 50.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 73.000 | 114.700 | 74.700 | 74.700 | 74.700 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 8.000 | 33.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 8.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 42.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | - • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom) | | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 42612000 Aus- und Fortbildung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42711000 Datenverarbeitung | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42750000 Lernmittel | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 20.900 | 18.600 | 18.500 | 18.500 | 132.100 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 20.900 | 18.600 | 18.500 | 18.500 | 132.100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen | | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 10.900 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44312000 Dienstreisen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 104.800 | 147.000 | 104.400 | 104.400 | 218.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 94.500 | -136.200 | -93.600 | -93.600 | -167.600 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 9.400 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 9.400 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 8.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 17.400 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 111.900 | -150.100 | -107.500 | -107.500 | -181.500 |

21100100 Grundschule 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Notiz Kooperation Schule-Verein mit dem VfR Merzhausen e. V.

21100100 Grundschule 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)

Notiz Schullastenausgleich für Kinder aus anderen Gemeinden in der Grundschule Horben

21100100 Grundschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2024 auch Wärmedämmung Dachspeicher des Schulhauses (25.000 Euro)

21100100 Grundschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz Unterhaltung des bew. Vermögens (auch Hardware)
Unterhaltung Software bei 47211000 (Datenverarbeitung)

21100100 Grundschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz 2024 auch Ausstattung eines Klassenzimmers mit neuen Tischen und Stühlen (15.000 Euro)

21100100 Grundschule 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz Miete Kopiergerät Schule

21100100 Grundschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz u. a. für Schulschwimmen, schulische Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 21100100 Grundschule 42711000 Datenverarbeitung | |
| Notiz | Unterstützungsleistungen/Aufwendungen für Bereich Software (auch Schul-Info-App) |
| 21100100 Grundschule 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen | |
| Notiz | Zuweisung an den Förderverein für die Grundschule Horben |
| 21100100 Grundschule 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | |
| Notiz | gesetzliche Schülerunfallversicherung |
| 21100100 Grundschule 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | |
| Notiz | Schullastenausgleich für Horbener Kinder in Grundschulen anderer Gemeinden |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Schulbetreuung

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produkt | 21.10.0101 Schulbetreuung |
| Produktgruppe | 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |

21.10.0101 Schulbetreuung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 12.000 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | + • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 12.000 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | + • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 47.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | + • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung | | 47.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 59.000 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 126.100 | 147.700 | 143.100 | 145.900 | 148.800 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 97.000 | 114.000 | 110.500 | 112.700 | 115.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 7.300 | 8.900 | 8.700 | 8.900 | 9.000 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 21.800 | 24.800 | 23.900 | 24.300 | 24.800 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 32.300 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42612000 Aus- und Fortbildung | | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | - • 42711000 Datenverarbeitung | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | - Abschreibungen | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44312000 Dienstreisen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 159.100 | 182.200 | 177.600 | 180.400 | 183.300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Schulbetreuung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 100.100 | -120.400 | -115.800 | -118.600 | -121.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 3.100 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.100 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 3.200 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 103.300 | -123.200 | -118.600 | -121.400 | -124.300 |

21100101 Schulbetreuung 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

| | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Unterhaltung des bew. Vermögens (auch Hardware) Unterhaltung Software bei 47211000 (Datenverarbeitung) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

21100101 Schulbetreuung 42711000 Datenverarbeitung

| | |
|-------|------------------------------------------------------------|
| Notiz | Unterstützungsleistungen/Aufwendungen für Bereich Software |
|-------|------------------------------------------------------------|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Produkt | 21.40.0100 Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung) |
| Produktgruppe | 21.40 Schülerbezogene Leistungen |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |

21.40.0100 Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 7.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öf.-rechtl.) | | 7.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 7.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 44291000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung) | | 7.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 7.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Produkt 26.20.0000 Musikpflege
Produktgruppe 26.20 Musikpflege
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

26.20.0000 Musikpflege

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

26200000 Musikpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

| | |
|-------|-------------------------|
| Notiz | Zuschuss an Musikverein |
|-------|-------------------------|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen

Produkt 26.30.0000 Musikschulen
Produktgruppe 26.30 Musikschulen
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

26.30.0000 Musikschulen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 4.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 4.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 4.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 4.000 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 4.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

26300000 Musikschulen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

| | |
|-------|------------------------------------------------------|
| Notiz | Umalge an Jugendmusikschule Südlicher Breisgau e. V. |
|-------|------------------------------------------------------|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Produkt 27.10.0000 Volkshochschulen
Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen
Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

27.10.0000 Volkshochschulen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 600 | -600 | -600 | -600 | -600 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Produkt 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 28100000 Sonstige Kulturpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | |
| Notiz | Zuschuss an Narrenzunft und Horben-leben e. V. |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.1000 Vereinshaus Horben

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt | 28.10.1000 Vereinshaus Horben |
| Produktgruppe | 28.10 Sonstige Kulturpflege |
| Produktbereich | 28 Sonstige Kulturpflege |

28.10.1000 Vereinshaus Horben

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 15.700 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 16.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom) | | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 33.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 18.100 | -18.600 | -18.600 | -18.600 | -18.600 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 5.900 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.900 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 5.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 10.900 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 29.000 | -27.400 | -27.400 | -27.400 | -27.400 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

| | |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Zuschuss an kath. Kirchengemeinde für Bürgerbücherei und Kirchenchor |
|-------|----------------------------------------------------------------------|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Obdachlosenunterbringung

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Produkt | 31.40.0500 Obdachlosenunterbringung |
| Produktgruppe | 31.40 Soziale Einrichtungen |
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |

31.40.0500 Obdachlosenunterbringung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 5.100 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 700 | -800 | -800 | -800 | -800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Produkt 31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 18.000 | 84.500 | 84.500 | 84.500 | 84.500 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 18.000 | 84.500 | 84.500 | 84.500 | 84.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + • 34810000 Erstattungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.) | | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 18.000 | 84.900 | 84.900 | 84.900 | 84.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 22.300 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 22.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 22.300 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 4.300 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 24.600 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 24.600 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 24.600 | -22.900 | -22.900 | -22.900 | -22.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 28.900 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

| 31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.) | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Notiz | Aufwandungsersatz vom Landkreis nach § 18 Abs. 4 FlüAG |

| 31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Notiz | Anmietung von Wohnraum für Unterbringung von Flüchtlingen |

| 31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | auch Benutzungsgebühren aus Einweisungsverfügungen; Verrechnung zu Produkt 52200100 und 52200200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)

Produkt 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)
Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 1.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 1.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 1.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 1.800 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 2.300 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

| 31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Notiz | Umlage an Sozialstation Mittlerer Breisgau |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Produkt 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 6.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 6.000 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 6.500 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

| | |
|-------|----------------------|
| Notiz | Pakt für Integration |
|-------|----------------------|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Schulsozialarbeit

Produkt 36.20.0200 Schulsozialarbeit
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20.0200 Schulsozialarbeit

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 0 | 5.400 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0 | 2.700 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 0 | 2.700 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 0 | 5.400 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 0 | 16.300 | 44.600 | 45.500 | 46.400 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 0 | 12.600 | 34.600 | 35.300 | 36.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 0 | 1.100 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 0 | 2.600 | 7.100 | 7.200 | 7.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 0 | 16.300 | 44.600 | 45.500 | 46.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 0 | -10.900 | -28.000 | -28.900 | -29.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | 0 | -10.900 | -28.000 | -28.900 | -29.800 |

36200200 Schulsozialarbeit 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

| | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land Baden-Württemberg (über den KVJS) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|

36200200 Schulsozialarbeit 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

| | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Förderung der Schulsozialarbeit durch den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|

36200200 Schulsozialarbeit 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

| | |
|-------|----------------------------|
| Notiz | ab dem Schuljahr 2024/2025 |
|-------|----------------------------|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)

Produkt 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Abschreibungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 1.200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 1.700 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Produkt | 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) |
| Produktgruppe | 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 104.000 | 102.100 | 102.100 | 102.100 | 102.100 |
| | + • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 104.000 | 102.100 | 102.100 | 102.100 | 102.100 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 0 | 0 | 15.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 0 | 0 | 15.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 104.000 | 102.100 | 117.100 | 122.100 | 122.100 |
| 15 | - Abschreibungen | | 0 | 0 | 67.700 | 85.800 | 85.800 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 0 | 0 | 67.700 | 85.800 | 85.800 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 260.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 260.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 34.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 34.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 294.000 | 315.000 | 382.700 | 400.800 | 400.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 190.000 | -212.900 | -265.600 | -278.700 | -278.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 191.100 | -214.100 | -266.800 | -279.900 | -279.900 |

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Landeszuschüsse gem. § 29 b FAG (Kindergartenförderung) und § 29 e FAG (pädagogische Leitungszeit)

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Zuschuss an kath. Kirchengemeinde als Träger des Kindergartens

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz Interkommunaler Kostenausgleich für Horbener Kinder in Kindertageseinrichtungen anderer Gemeinden

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)

Produkt 36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 35.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | - • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | 29.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 35.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 35.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 35.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Produkt 42.10.0000 Förderung des Sports
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.10.0000 Förderung des Sports

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |

42100000 Förderung des Sports 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Zuschüsse an Skiclub, SV Au-Wittnau, Schachclub, Tauziehclub, Turn- u. Sportverein

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportplätze

Produkt 42.41.0000 Sportplätze
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0000 Sportplätze

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 0 | 900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 0 | 900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 0 | 900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 0 | 3.300 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 0 | 3.300 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 500 | 4.300 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 500 | -3.400 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 1.800 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 2.300 | -5.700 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt | 51.10.0000 Orts- und Regionalplanung |
| Produktgruppe | 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |

51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 128.000 | 176.500 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34871000 Erstattungen von privaten Unternehmen (öff.-rechtl.) | | 128.000 | 176.500 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 143.000 | 176.500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 142.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 142.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 71.500 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0 | 71.500 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 142.000 | 176.500 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 300 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |

51100000 Orts- und Regionalplanung 34871000 Erstattungen von privaten Unternehmen (öff.-rechtl.)

Notiz | Erstattung Vorlaufkosten Bebauungsplan "Langackern II"

51100000 Orts- und Regionalplanung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Vorlaufkosten Bebauungsplan "Langackern II"

51100000 Orts- und Regionalplanung 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz | Vorlaufkosten Bebauungsplan "Langackern II"

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"

Produkt 51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 6.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 6.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 6.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 6.700 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 6.700 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

51110000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau" 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

| | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Kostenersatz für Gemeinsamen Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau" |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

52.10.0000 Bauordnung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 9.200 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 9.200 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 9.200 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 9.200 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.1000 Wohnungen im Rathaus Horben

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Produkt | 52.20.1000 Wohnungen im Rathaus Horben |
| Produktgruppe | 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung |
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen |

52.20.1000 Wohnungen im Rathaus Horben

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 11.200 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | + • 34120000 Nebenkosten | | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 11.200 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 6.700 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | 18.400 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.2000 Wohnungen Dorfstraße 5

Produkt 52.20.2000 Wohnungen Dorfstraße 5
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

52.20.2000 Wohnungen Dorfstraße 5

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | + • 34120000 Nebenkosten | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 9.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 17.700 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 5.900 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 3.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 6.700 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 4.300 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 10.200 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |

52202000 Wohnungen Dorfstraße 5 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz bis 30.06.2026 Mietvertrag mit der Gemeinde Au

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 50.500 | 47.800 | 47.800 | 47.800 | 47.800 |
| | + • 35110000 Konzessionsabgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.) | | 32.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | + • 35111000 Konzessionsabgaben (WL) | | 18.500 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 50.500 | 47.800 | 47.800 | 47.800 | 47.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 50.500 | 47.800 | 47.800 | 47.800 | 47.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | 49.400 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | 46.600 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.1000 Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus

Produkt 53.10.1000 Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10.1000 Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | + • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch) | | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | + • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 3.800 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.400 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 15 | - Abschreibungen | | 3.400 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 3.400 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 7.800 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 4.000 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 4.100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | 100 | -400 | -400 | -400 | -400 |

53101000 Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Einspeisevergütung

53101000 Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Betriebsführung, Steuerberater und Rückführung an Stiftung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.30.0000 Wasserversorgung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 31.800 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 27.000 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 233.800 | 248.000 | 246.000 | 244.500 | 244.500 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 232.300 | 243.000 | 243.000 | 243.000 | 243.000 |
| | + • 33211000 Bauwassergebühren | | 500 | 4.000 | 2.000 | 500 | 500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | + • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 266.800 | 280.200 | 278.200 | 276.700 | 276.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 41.600 | 43.100 | 44.100 | 45.000 | 45.900 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 34.900 | 36.200 | 37.000 | 37.700 | 38.500 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 60.600 | 64.400 | 64.400 | 56.900 | 56.900 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 1.500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 37.100 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 7.000 | 14.500 | 14.500 | 7.000 | 7.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 73.200 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 65.500 | 65.800 | 65.800 | 65.800 | 65.800 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse) | | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 47.300 | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44312000 Dienstreisen | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 24.200 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 22.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 222.700 | 230.600 | 231.600 | 225.000 | 225.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 44.100 | 49.600 | 46.600 | 51.700 | 50.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 26.900 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 26.900 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 21.300 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 48.200 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 4.100 | -400 | -3.400 | 1.700 | 800 |

53300000 Wasserversorgung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz | Kalkulationszeitraum 2024; Neukalkulation zum 01.01.2025 erforderlich

53300000 Wasserversorgung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz | Erwerb von Wasseruhren

53300000 Wasserversorgung 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | auch Wasserbezugskosten, Wasseraufbereitung, Elektronikversicherung

53300000 Wasserversorgung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | auch Wasseruntersuchungen, betriebswirtschaftlicher Abschluss

53300000 Wasserversorgung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz | auch Wasserentnahmeentgelt, Konzessionsabgabe, Kapitalertrag- und Körperschaftsteuer

53300000 Wasserversorgung 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz | Kostenbeteiligung an der Infrastruktur des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung

Produkt 53.60.0000 Breitbandversorgung
Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.60.0000 Breitbandversorgung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 10.600 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 10.600 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 10.600 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 10.600 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 11.100 | -14.600 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |

| 53600000 Breitbandversorgung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Umlage an Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald (Verwaltungskosten- und Abschreibungsumlage) |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Produkt 53.70.0000 Abfallwirtschaft
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.) | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | + • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 3.800 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 700 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 11.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 11.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 11.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 12.400 | -15.600 | -15.600 | -15.600 | -15.600 |

53700000 Abfallwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz u. a. Müllsackverkauf

53700000 Abfallwirtschaft 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)

Notiz Kostenersatz Landkreis für Arbeiten hinsichtlich Müllgebühren

53700000 Abfallwirtschaft 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Notiz Erstattung für Ausgabe der "Gelben Säcke" entfällt ab 2024 aufgrund Einführung "Gelbe Tonne"

53700000 Abfallwirtschaft 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz Pacht für Schnittgutdeponie in Merzhausen

53700000 Abfallwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Beschaffung von Müllsäcken zum Weiterverkauf und Ersattung an Gemeinde Merzhausen für Schnittgutdeponie

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 64.700 | 38.600 | 33.400 | 33.400 | 33.100 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 23.500 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | | 41.200 | 24.900 | 19.700 | 19.700 | 19.400 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 65.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 64.100 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 130.400 | 62.300 | 57.100 | 57.100 | 56.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 94.000 | 13.000 | 21.000 | 18.000 | 21.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 90.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 4.000 | 3.000 | 6.000 | 3.000 | 6.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 28.500 | 27.500 | 27.500 | 27.400 | 24.600 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 27.400 | 26.400 | 26.400 | 26.300 | 23.500 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse) | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 40.000 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 40.000 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 162.500 | 84.800 | 92.800 | 89.700 | 89.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 32.100 | -22.500 | -35.700 | -32.600 | -33.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 10.000 | 7.900 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 10.000 | 7.900 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 34.200 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 34.200 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 24.900 | -28.200 | -27.700 | -27.700 | -27.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 57.000 | -50.700 | -63.400 | -60.300 | -60.800 |

53800000 Abwasserbeseitigung 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz Entwässerungsgenehmigungen

53800000 Abwasserbeseitigung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurden für den Zeitraum 2024 bis 2025 kalkuliert. Es wurden Gebührenüberschüsse der Vorjahre in die Kalkulation einbezogen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Notiz | 2023 auch Sanierung Kanalnetz im Bereich Leimiweg (65.000 Euro) |

| 53800000 Abwasserbeseitigung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Abnahmegebühren AZV Breisgauer Bucht für Hausanschlüsse, Erstellung Gebührenkalkulation und Jahresabschlüsse durch externen Dienstleister |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Produkt | 54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze |
| Produktgruppe | 54.10 Gemeindestraßen |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 47.400 | 47.400 | 47.400 | 47.400 | 47.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 15.100 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Abschreibungen | | 21.000 | 20.800 | 20.700 | 20.700 | 20.600 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 21.000 | 20.800 | 20.700 | 20.700 | 20.600 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 36.600 | 35.000 | 34.900 | 34.900 | 34.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 10.800 | 12.400 | 12.500 | 12.500 | 12.600 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 41.200 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 41.200 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 15.800 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 57.000 | -51.300 | -51.300 | -51.300 | -51.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 46.200 | -38.900 | -38.800 | -38.800 | -38.700 |

54101000 Straßen, Wege, Plätze 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz für ehrenamtlichen Bankpfleger

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.2000 Straßenbeleuchtung

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Produkt | 54.10.2000 Straßenbeleuchtung |
| Produktgruppe | 54.10 Gemeindestraßen |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

54.10.2000 Straßenbeleuchtung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 14.000 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 7.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 14.100 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 14.100 | -11.900 | -11.900 | -11.900 | -11.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 2.600 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.600 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 2.700 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 16.800 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |

54102000 Straßenbeleuchtung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz u. a. Betriebsführung Straßenbeleuchtung durch externen Dienstleister

54102000 Straßenbeleuchtung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Strom für Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 40.800 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 42.600 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 42.600 | -41.800 | -41.800 | -41.800 | -41.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 11.200 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 11.200 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 54.200 | -53.400 | -53.400 | -53.400 | -53.400 |

| 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Notiz | Reinigungs- und Streudienst |

| 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Notiz | Streumaterial für Winterdienst |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkt 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 34860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (priv.rechtl.) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 11.900 | -11.900 | -11.900 | -11.900 | -11.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 11.900 | -11.900 | -11.900 | -11.900 | -11.900 |

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 34860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (priv.rechtl.)

Notiz Provison für Fahrscheinverkauf von Freiburger Verkehrs AG

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Notiz Sonderfahrten und Anruf-Sammel-Taxi VAG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlage beim Rathaus

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Produkt | 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlage beim Rathaus |
| Produktgruppe | 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlage beim Rathaus

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 11.200 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 10.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 2.600 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 3.100 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 13.600 | -12.900 | -12.900 | -12.900 | -12.900 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkt 55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 1.200 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 1.200 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 3.900 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.900 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 4.000 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 5.200 | -8.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Unterhaltung der Spielplätze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 21.200 | 12.200 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 21.200 | 12.200 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 22.900 | 13.900 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 22.600 | -13.600 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 2.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 25.100 | -16.600 | -13.700 | -13.700 | -13.700 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | |
| Notiz | Kleininleitungsgebühren |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | |
| Notiz | Fischpacht |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | |
| Notiz | Mäharbeiten an Gewässerlauf |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | |
| Notiz | Hochwasserschutzumlage für laufenden Betrieb an VG Hexental |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | |
| Notiz | Abwasserabgabe für Kleininleitungen |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 6.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 6.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 13.500 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | - Abschreibungen | | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 200 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 200 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 14.700 | 5.300 | 5.300 | 5.200 | 4.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 8.600 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 3.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 11.400 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 11.400 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 11.700 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 20.300 | -11.000 | -11.000 | -10.900 | -10.000 |

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

| | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Einsatz externer Dienstleister bei Bestattungen; 2023 auch Neukalkulation der Gebühren durch externen Dienstleister |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald

Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald
Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse) | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 2.800 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 6.700 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 5.800 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 55500000 Forstwirtschaft/Gemeindewald 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | |
| Notiz | Mehrbelastungsausgleich nach dem Landeswaldgesetz |
| 55500000 Forstwirtschaft/Gemeindewald 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | |
| Notiz | Kostenerstattung an Gemeinde Wittnau |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Produkt 55.51.0000 Landwirtschaft

Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.51.0000 Landwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 10.200 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 10.900 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | | 200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse) | | 200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 17.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | - • 43110000 Zuweisungen an das Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 17.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 23.400 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 12.500 | -11.700 | -11.700 | -11.700 | -11.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | 2.900 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 4.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 16.500 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | -16.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55510000 Landwirtschaft 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen | |
| Notiz | periodengerechte Abgrenzung des erhaltenen Ausgleichsbetrags für die Übernahme von Pflegearbeiten über 25 Jahre |
| 55510000 Landwirtschaft 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | |
| Notiz | Landschaftspflegegeld, Steillagenförderung |
| 55510000 Landwirtschaft 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | |
| Notiz | Zuweisung der Jagdgenossenschaft Horben aus Jagdpacht für landwirtschaftliche Zwecke |
| 55510000 Landwirtschaft 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | |
| Notiz | Landschaftspflegegeld, Steillagenförderung Zuschuss an Weideverein |
| 55510000 Landwirtschaft 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | |
| Notiz | Beitrag für Biosphärengebiet Schwarzwald |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Klima- und Umweltschutz

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Produkt | 56.10.0000 Klima- und Umweltschutz |
| Produktgruppe | 56.10 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |

56.10.0000 Klima- und Umweltschutz

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 5.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 5.400 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 5.400 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

56100000 Klima- und Umweltschutz 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz: Erstattung an VG Hexental für Klimaschutzmanager und Quartierskonzept wird über VG Umlage abgerechnet

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhalle Horben

Produkt 57.30.0800 Festhalle Horben
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0800 Festhalle Horben

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 8.200 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 20.800 | 22.400 | 64.400 | 22.400 | 22.400 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 5.000 | 6.000 | 48.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom) | | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 30.800 | 32.400 | 74.400 | 32.400 | 32.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 22.600 | -24.000 | -66.000 | -24.000 | -24.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 6.200 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 6.200 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | - 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 4.900 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 27.500 | -30.700 | -72.700 | -30.700 | -30.700 |

57300800 Festhalle Horben 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2025 auch Einbau zweite Ebene im Geräteraum als Lagerfläche (42.000 Euro)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 E-Car

Produkt 57.30.0900 E-Car
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0900 E-Car

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr

Produkt 57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | + • 33610000 Zweckgebundene Abgaben | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 60.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.300 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42711000 Datenverarbeitung | | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 15 | - Abschreibungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 58.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | - • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 61.300 | 63.400 | 63.400 | 63.400 | 63.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | - 1.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 9.400 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 9.400 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | - 9.400 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | - 10.600 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 57500000 Tourismus und Fremdenverkehr 33610000 Zweckgebundene Abgaben | |
| Notiz | Kurtaxe |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 57500000 Tourismus und Fremdenverkehr 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | |
| Notiz | ab 2024 Unterhaltung und Wartung der Software bei 42711000 (Datenverarbeitung) |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57500000 Tourismus und Fremdenverkehr 42711000 Datenverarbeitung | |
| Notiz | insbesondere Softwarekosten Kurtaxe sowie Wartung der Schnittstellen zu FINANZ+ und AVS-Meldeschein |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 57500000 Tourismus und Fremdenverkehr 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | |
| Notiz | Zuschuss an Tourismusverein Horben e. V. |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57500000 Tourismus und Fremdenverkehr 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | |
| Notiz | Grundbeitrag Zweckverband Breisgau-Süd Touristik; Mitgliedsbeiträge Naturpark Südschwarzwald, Schwarzwaldverein und FWTM |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 57500000 Tourismus und Fremdenverkehr 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | |
| Notiz | Umlage an Zweckverband Breisgau-Süd Touristik für Management |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 57500000 Tourismus und Fremdenverkehr 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | |
| Notiz | KONUS-Beitrag (Erstattung an Schwarzwald Tourismus GmbH) |

Teilhaushalt 3
mit
Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt
Produkte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Verwaltung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | 1.494.500 | 1.559.400 | 1.632.000 | 1.686.600 | 1.741.000 |
| | + • 30110000 Grundsteuer A | | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | + • 30120000 Grundsteuer B | | 180.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | + • 30130000 Gewerbesteuer | | 330.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | + • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 865.000 | 916.600 | 985.300 | 1.037.500 | 1.089.400 |
| | + • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 17.400 | 20.400 | 21.100 | 21.500 | 22.000 |
| | + • 30320000 Hundesteuer | | 6.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | + • 30340000 Zweitwohnungssteuer | | 11.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | + • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | | 68.100 | 75.400 | 78.600 | 80.600 | 82.600 |
| | + • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 748.000 | 788.700 | 840.500 | 836.900 | 758.600 |
| | + • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | | 748.000 | 788.700 | 840.500 | 836.900 | 758.600 |
| | + • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | 600 | 14.400 | 3.400 | 2.400 | 1.400 |
| | + • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 36130000 Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | 500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | + • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten | | 0 | 13.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
| | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 36990000 Sonstige Finanzerträge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 1.000 | 6.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | + • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | 1.000 | 6.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 2.244.100 | 2.369.000 | 2.488.900 | 2.538.900 | 2.514.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 100 | 34.000 | 78.100 | 104.100 | 104.100 |
| | - • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | 0 | 26.000 | 78.000 | 104.000 | 104.000 |
| | - • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | | 100 | 8.000 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 1.130.800 | 1.310.100 | 1.301.900 | 1.345.800 | 1.446.500 |
| | - • 43410000 Gewerbesteuerumlage | | 30.400 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| | - • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) | | 346.700 | 427.000 | 417.300 | 424.300 | 453.000 |
| | - • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) | | 533.100 | 666.200 | 660.400 | 690.800 | 756.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Verwaltung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 43731000 VG Umlage | | 220.600 | 187.400 | 194.700 | 201.200 | 208.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 1.130.900 | 1.344.100 | 1.380.000 | 1.449.900 | 1.550.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 1.113.200 | 1.024.900 | 1.108.900 | 1.089.000 | 963.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 29.300 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 29.300 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 29.300 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | 1.142.500 | 1.057.700 | 1.141.700 | 1.121.800 | 996.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | | 2.244.100 | 2.369.000 | 2.488.900 | 2.538.900 | 2.514.000 |
| | + • 60110000 Grundsteuer A | | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | + • 60120000 Grundsteuer B | | 180.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | + • 60130000 Gewerbesteuer | | 330.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | + • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 865.000 | 916.600 | 985.300 | 1.037.500 | 1.089.400 |
| | + • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 17.400 | 20.400 | 21.100 | 21.500 | 22.000 |
| | + • 60320000 Hundesteuer | | 6.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | + • 60340000 Zweitwohnungssteuer | | 11.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | + • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | | 68.100 | 75.400 | 78.600 | 80.600 | 82.600 |
| | + • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | | 748.000 | 788.700 | 840.500 | 836.900 | 758.600 |
| | + • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.000 | 6.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | + • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | 500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | + • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | | 0 | 13.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
| | + • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.130.900 | 1.344.100 | 1.380.000 | 1.449.900 | 1.550.600 |
| | - • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 73410000 Gewerbesteuerumlage | | 30.400 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| | - • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) | | 346.700 | 427.000 | 417.300 | 424.300 | 453.000 |
| | - • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) | | 533.100 | 666.200 | 660.400 | 690.800 | 756.000 |
| | - • 73731000 VG Umlage | | 220.600 | 187.400 | 194.700 | 201.200 | 208.000 |
| | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 74420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 74980000 Deckungsreserve | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | | 0 | 26.000 | 78.000 | 104.000 | 104.000 |
| | - • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | | 100 | 8.000 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | | 1.113.200 | 1.024.900 | 1.108.900 | 1.089.000 | 963.400 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | | 1.113.200 | 1.024.900 | 1.108.900 | 1.089.000 | 963.400 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Die Berechnung zu den Planansätzen FAG/Einkommensteuer etc. sh. gesonderte Anlage im Anhang. |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | 1.494.500 | 1.559.400 | 1.632.000 | 1.686.600 | 1.741.000 |
| | + • 30110000 Grundsteuer A | | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | + • 30120000 Grundsteuer B | | 180.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | + • 30130000 Gewerbesteuer | | 330.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | + • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 865.000 | 916.600 | 985.300 | 1.037.500 | 1.089.400 |
| | + • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 17.400 | 20.400 | 21.100 | 21.500 | 22.000 |
| | + • 30320000 Hundesteuer | | 6.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | + • 30340000 Zweitwohnungssteuer | | 11.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | + • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | | 68.100 | 75.400 | 78.600 | 80.600 | 82.600 |
| | + • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 748.000 | 788.700 | 840.500 | 836.900 | 758.600 |
| | + • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | | 748.000 | 788.700 | 840.500 | 836.900 | 758.600 |
| | + • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 1.000 | 6.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | + • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | 1.000 | 6.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 2.243.500 | 2.354.600 | 2.485.500 | 2.536.500 | 2.512.600 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 1.130.800 | 1.310.100 | 1.301.900 | 1.345.800 | 1.446.500 |
| | - • 43410000 Gewerbesteuerumlage | | 30.400 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| | - • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) | | 346.700 | 427.000 | 417.300 | 424.300 | 453.000 |
| | - • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) | | 533.100 | 666.200 | 660.400 | 690.800 | 756.000 |
| | - • 43731000 VG Umlage | | 220.600 | 187.400 | 194.700 | 201.200 | 208.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 1.130.800 | 1.310.100 | 1.301.900 | 1.345.800 | 1.446.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 1.112.700 | 1.044.500 | 1.183.600 | 1.190.700 | 1.066.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 29.300 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 29.300 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | | 29.300 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | 1.142.000 | 1.077.300 | 1.216.400 | 1.223.500 | 1.098.900 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | |
| Notiz | Finanzielle Beteiligung am Ausbau der Windenergie (Holzschlägermatte und Taubenkopf) |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Produkt | 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | 600 | 14.400 | 3.400 | 2.400 | 1.400 |
| | + • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 36130000 Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | 500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | + • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten | | 0 | 13.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
| | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 36990000 Sonstige Finanzerträge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 600 | 14.400 | 3.400 | 2.400 | 1.400 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 100 | 34.000 | 78.100 | 104.100 | 104.100 |
| | - • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | 0 | 26.000 | 78.000 | 104.000 | 104.000 |
| | - • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | | 100 | 8.000 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 100 | 34.000 | 78.100 | 104.100 | 104.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 500 | -19.600 | -74.700 | -101.700 | -102.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | | 500 | -19.600 | -74.700 | -101.700 | -102.700 |

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen

| | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | 2024 insbesondere Finanzierungskosten an Erschließungsträger für Baugebiet "Langacker II" |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Investitionen

(Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 999-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2.200 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 0 | -2.200 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2.200 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | |

11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 999 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz | Investitionszuschuss an VG Hexental für EDV

11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 999 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz | 2025 Umbau Klassenzimmer im Rathaus zu einer Wohnung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 999-Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 26.000 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | | 26.000 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 26.000 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 26.000 | -5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 26.000 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

12600000 999 Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen)

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Information | Beschaffungen für die Feuerwehr |
|-------------|---------------------------------|

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 21.10.0100-Grundschule | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 122-Erweiterung und Umbau Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.156.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 89.000 | 633.500 | 433.500 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 1.156.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 89.000 | 633.500 | 433.500 | 0 |
| | • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 1.156.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 89.000 | 633.500 | 433.500 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.910.107 | 39.107 | 0 | | 528.000 | 714.000 | 2.157.000 | 1.082.000 | 1.075.000 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 2.582.429 | 38.429 | 0 | | 495.000 | 657.000 | 1.887.000 | 912.000 | 975.000 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 327.678 | 678 | 0 | | 33.000 | 57.000 | 270.000 | 170.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 100.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 100.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 3.010.107 | 39.107 | 0 | | 528.000 | 714.000 | 2.257.000 | 1.082.000 | 1.075.000 | 100.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -1.854.107 | -39.107 | 0 | | - 528.000 | -714.000 | -2.257.000 | -993.000 | -441.500 | 333.500 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 3.010.107 | 39.107 | 0 | | 528.000 | 714.000 | 2.257.000 | 1.082.000 | 1.075.000 | 100.000 | 0 |

| 21100100 Grundschule 122 Erweiterung und Umbau Grundschule 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | beantragte Zuweisungen aus der Schulbauförderung (insg. 406.000 Euro) noch zu beantragende Zuweisung aus dem Ausgleichstock (ca. 750.000 Euro) |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 21100100 Grundschule 122 Erweiterung und Umbau Grundschule 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | |
| Notiz | Ausstattung des Erweiterungsbaus der Grundschule |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 21100100 Grundschule 122 Erweiterung und Umbau Grundschule 78720000 Tiefbaumaßnahmen | |
| Notiz | Neugestaltung Außenanlage (Schulhof) |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 21.10.0100-Grundschule | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 999-Grundschule (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

21100100 Grundschule 999 Grundschule (Vorhandene Einrichtungen) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz | 2023 Zuweisung für den Erwerb von digitalen Tafeln

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 21100100 Grundschule 999 Grundschule (Vorhandene Einrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | |
| Notiz | 2023 Erwerb von digitalen Tafeln |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 122-Neubau Kindertagesstätte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000.000 | 0 | 0 | | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 1.000.000 | 0 | 0 | | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 1.000.000 | 0 | 0 | | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.325.920 | 298.920 | 0 | | 535.000 | 2.231.000 | 796.000 | 796.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 3.074.953 | 268.953 | 0 | | 512.000 | 2.211.000 | 595.000 | 595.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 250.967 | 29.967 | 0 | | 23.000 | 20.000 | 201.000 | 201.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 100.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 100.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 3.425.920 | 298.920 | 0 | | 535.000 | 2.231.000 | 896.000 | 896.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -2.425.920 | -298.920 | 0 | | - 35.000 | -1.731.000 | -896.000 | -396.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 3.425.920 | 298.920 | 0 | | 535.000 | 2.231.000 | 896.000 | 896.000 | 0 | 0 | 0 |

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 122 Neubau Kindertagesstätte 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Zuweisung aus dem Ausgleichstock (Bewilligungsbescheid vom 30.08.2023)

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 122 Neubau Kindertagesstätte 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Ausstattung der neuen Kindertagesstätte

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 122 Neubau Kindertagesstätte 78720000 Tiefbaumaßnahmen | |
| Notiz | Freiflächen für Kindertagesstätte |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 42.41.0000-Sportplätze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 122-Minispielplatz und Übungsanlage Tauziehverein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 35.000 | 0 | 0 | | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 35.000 | 0 | 0 | | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 35.000 | 0 | 0 | | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 138.699 | 1.699 | 0 | | 11.000 | 137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 138.699 | 1.699 | 0 | | 11.000 | 137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 138.699 | 1.699 | 0 | | 11.000 | 137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -103.699 | -1.699 | 0 | | - 11.000 | -102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 138.699 | 1.699 | 0 | | 11.000 | 137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

42410000 Sportplätze 122 Minispielplatz und Übungsanlage Tauziehverein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz | beantragte Zuweisung aus der Sportstättenförderung

42410000 Sportplätze 122 Minispielplatz und Übungsanlage Tauziehverein 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | Bau eines neuen Rasenspielfeldes

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 999-Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 53300000 Wasserversorgung 999 Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Notiz | | Lüftungsanlage Hochbehälter Luisenhöhe | | | | | | | | | | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 122-öffentlicher Spielplatz Ortsmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.228 | 228 | 0 | | 2.000 | 2.000 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 20.228 | 228 | 0 | | 2.000 | 2.000 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 20.228 | 228 | 0 | | 2.000 | 2.000 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -20.228 | -228 | 0 | | -2.000 | -2.000 | -18.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 20.228 | 228 | 0 | | 2.000 | 2.000 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 999-Hochwasserschutz (Umlagen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 37.200 | 36.600 | 0 | 29.800 | 49.600 | 42.200 | |
| | - • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | 0 | 0 | 0 | | 37.200 | 36.600 | 0 | 29.800 | 49.600 | 42.200 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 37.200 | 36.600 | 0 | 29.800 | 49.600 | 42.200 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | - 37.200 | -36.600 | 0 | -29.800 | -49.600 | -42.200 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 37.200 | 36.600 | 0 | 29.800 | 49.600 | 42.200 | |
| 55200000 999 Hochwasserschutz (Umlagen) | | | | | | | | | | | | |
| Information | | Hochwasserschutzkonzept im Hexental; Bau von weiteren Regenrückhaltebecken Umlagequote der Gemeinde Horben: 12,4 Prozent Investitionsumlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental | | | | | | | | | | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 999-Landwirtschaft (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | | 1.285.100 | 1.285.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 1.285.100 | 1.285.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | | 1.285.100 | 1.285.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | | 1.285.100 | 1.278.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

55510000 Landwirtschaft 999 Landwirtschaft (Vorhandene Einrichtungen) 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz | Grundstücksverkauf (verschiebt sich nach 2024)

55510000 Landwirtschaft 999 Landwirtschaft (Vorhandene Einrichtungen) 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

Notiz | Investitionszuschuss an den Weide- und Landschaftspflegeverein für den Erwerb eines Böschungsmulchers

Anlagen

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 11 | 11 Innere Verwaltung | 4.200 | 3.400 | 297.900 | 134.700 | 0 | 97.700 | 294.400 | 68.200 | 1.700 | -298.200 |
| 1110 | 11.10 Steuerung | 0 | 0 | 19.500 | 3.600 | 0 | 61.300 | 55.300 | 9.900 | 0 | -39.000 |
| 11100000 | 11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung | 0 | 0 | 19.500 | 3.600 | 0 | 61.300 | 55.300 | 9.900 | 0 | -39.000 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 0 | 19.500 | 3.600 | 0 | 61.300 | 55.300 | 9.900 | 0 | -39.000 |
| 1114 | 11.14 Zentrale Funktionen | 1.500 | 1.400 | 165.900 | 12.500 | 0 | 31.000 | 127.700 | 20.500 | 0 | -99.300 |
| 11140000 | 11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen | 1.500 | 1.400 | 165.900 | 12.500 | 0 | 31.000 | 127.700 | 20.500 | 0 | -99.300 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 1.500 | 1.400 | 165.900 | 12.500 | 0 | 31.000 | 127.700 | 20.500 | 0 | -99.300 |
| 1120 | 11.20 Organisation und EDV | 300 | 0 | 0 | 81.500 | 0 | 1.400 | 0 | 12.300 | 100 | -95.000 |
| 11200000 | 11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 300 | 0 | 0 | 81.500 | 0 | 1.400 | 0 | 12.300 | 100 | -95.000 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 300 | 0 | 0 | 81.500 | 0 | 1.400 | 0 | 12.300 | 100 | -95.000 |
| 1122 | 11.22 Finanzverwaltung Kasse | 0 | 2.000 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 11.800 | 0 | -10.800 |
| 11220000 | 11.22.0000 Finanzverwaltung | 0 | 2.000 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 11.800 | 0 | -10.800 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 2.000 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 11.800 | 0 | -10.800 |
| 1125 | 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge | 100 | 0 | 112.500 | 33.600 | 0 | 3.500 | 111.400 | 4.200 | 1.300 | -43.600 |
| 11250000 | 11.25.0000 Bauhof | 100 | 0 | 112.500 | 33.600 | 0 | 3.500 | 111.400 | 4.200 | 1.300 | -43.600 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 100 | 0 | 112.500 | 33.600 | 0 | 3.500 | 111.400 | 4.200 | 1.300 | -43.600 |
| 1130 | 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | -6.200 |
| 11300000 | 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | -6.200 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | -6.200 |
| 1133 | 11.33 Grundstücksmanagement | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.300 | 300 | -4.300 |
| 11330000 | 11.33.0000 Grundstücksmanagement | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.300 | 300 | -4.300 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.300 | 300 | -4.300 |
| | Summe THH | 4.200 | 3.400 | 297.900 | 134.700 | 0 | 97.700 | 294.400 | 68.200 | 1.700 | -298.200 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|--------------|----------------|
| 12 | 12 Sicherheit und Ordnung | 25.000 | 0 | 0 | 56.800 | 2.000 | 51.500 | 0 | 46.800 | 2.200 | -134.300 |
| 1210 | 12.10 Statistik und Wahlen | 800 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 2.400 | 0 | 7.600 | 0 | -12.200 |
| 12100000 | 12.10.0000 Wahlen | 800 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 2.400 | 0 | 7.600 | 0 | -12.200 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 800 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 2.400 | 0 | 7.600 | 0 | -12.200 |
| 1220 | 12.20 Ordnungswesen | 500 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 11.800 | 0 | -12.700 |
| 12200000 | 12.20.0000 Ordnungswesen | 500 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 11.800 | 0 | -12.700 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 500 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 11.800 | 0 | -12.700 |
| 1222 | 12.22 Einwohnerwesen | 9.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 7.500 | 0 | 19.200 | 0 | -23.700 |
| 12220000 | 12.22.0000 Einwohnerwesen | 9.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 7.500 | 0 | 19.200 | 0 | -23.700 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 9.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 7.500 | 0 | 19.200 | 0 | -23.700 |
| 1224 | 12.24 Kommunales Grundbuchwesen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4.900 | 0 | -5.800 |
| 12240000 | 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4.900 | 0 | -5.800 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4.900 | 0 | -5.800 |
| 1260 | 12.60 Brandschutz | 14.600 | 0 | 0 | 46.400 | 2.000 | 40.600 | 0 | 3.300 | 2.200 | -79.900 |
| 12600000 | 12.60.0000 Feuerwehr | 14.600 | 0 | 0 | 46.400 | 2.000 | 40.600 | 0 | 3.300 | 2.200 | -79.900 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 14.600 | 0 | 0 | 46.400 | 2.000 | 40.600 | 0 | 3.300 | 2.200 | -79.900 |
| 21 | 21 Schulträgeraufgaben | 77.600 | 0 | 147.700 | 148.600 | 2.500 | 36.400 | 0 | 11.500 | 5.200 | -274.300 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2110 | 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen | 72.600 | 0 | 147.700 | 148.600 | 2.500 | 30.400 | 0 | 11.500 | 5.200 | -273.300 |
| 21100100 | 21.10.0100 Grundschule | 10.800 | 0 | 0 | 114.700 | 2.500 | 29.800 | 0 | 8.700 | 5.200 | -150.100 |
| 21100101 | 21.10.0101 Schulbetreuung | 61.800 | 0 | 147.700 | 33.900 | 0 | 600 | 0 | 2.800 | 0 | -123.200 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 72.600 | 0 | 147.700 | 148.600 | 2.500 | 30.400 | 0 | 11.500 | 5.200 | -273.300 |
| 2140 | 21.40 Schülerbezogene Leistungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 21400100 | 21.40.0100 Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung) | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 26 | 26 Theater Konzerte Musikschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | -7.000 |
| 2620 | 26.20 Musikpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 600 | 0 | -1.000 |
| 26200000 | 26.20.0000 Musikpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 600 | 0 | -1.000 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 600 | 0 | -1.000 |
| 2630 | 26.30 Musikschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 0 | 0 | 600 | 0 | -6.000 |
| 26300000 | 26.30.0000 Musikschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 0 | 0 | 600 | 0 | -6.000 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 0 | 0 | 600 | 0 | -6.000 |
| 27 | 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 |
| 2710 | 27.10 Volkshochschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 |
| 27100000 | 27.10.0000 Volkshochschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 |
| 28 | 28 Sonstige Kulturpflege | 16.200 | 0 | 0 | 17.600 | 600 | 17.200 | 0 | 6.600 | 2.800 | -28.600 |
| 2810 | 28.10 Sonstige Kulturpflege | 16.200 | 0 | 0 | 17.600 | 600 | 17.200 | 0 | 6.600 | 2.800 | -28.600 |
| 28100000 | 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | -1.200 |
| 28101000 | 28.10.1000 Vereinshaus Horben | 16.200 | 0 | 0 | 17.600 | 0 | 17.200 | 0 | 6.000 | 2.800 | -27.400 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 16.200 | 0 | 0 | 17.600 | 600 | 17.200 | 0 | 6.600 | 2.800 | -28.600 |
| 29 | 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 | 0 | 0 | 700 | 0 | -1.400 |
| 2910 | 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 | 0 | 0 | 700 | 0 | -1.400 |
| 29100000 | 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 | 0 | 0 | 700 | 0 | -1.400 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 | 0 | 0 | 700 | 0 | -1.400 |
| 31 | 31 Soziale Hilfen | 89.400 | 0 | 0 | 66.200 | 2.400 | 6.000 | 0 | 29.300 | 0 | -14.500 |
| 3140 | 31.40 Soziale Einrichtungen | 89.400 | 0 | 0 | 66.100 | 0 | 0 | 0 | 28.100 | 0 | -4.800 |
| 31400500 | 31.40.0500 Obdachlosenunterbringung | 4.500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | -800 |
| 31400700 | 31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen | 84.900 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 22.900 | 0 | -4.000 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 89.400 | 0 | 0 | 66.100 | 0 | 0 | 0 | 28.100 | 0 | -4.800 |
| 3160 | 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 600 | 0 | -3.000 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31600000 | 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 600 | 0 | -3.000 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 600 | 0 | -3.000 |
| 3180 | 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6.000 | 0 | 600 | 0 | -6.700 |
| 31801000 | 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6.000 | 0 | 600 | 0 | -6.700 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6.000 | 0 | 600 | 0 | -6.700 |
| 36 | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 107.500 | 0 | 16.300 | 800 | 328.000 | 25.200 | 0 | 2.400 | 100 | -265.300 |
| 3620 | 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen | 5.400 | 0 | 16.300 | 800 | 0 | 200 | 0 | 1.200 | 100 | -13.200 |
| 36200200 | 36.20.0200 Schulsozialarbeit | 5.400 | 0 | 16.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.900 |
| 36200400 | 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum) | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 200 | 0 | 1.200 | 100 | -2.300 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 5.400 | 0 | 16.300 | 800 | 0 | 200 | 0 | 1.200 | 100 | -13.200 |
| 3650 | 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege | 102.100 | 0 | 0 | 0 | 328.000 | 25.000 | 0 | 1.200 | 0 | -252.100 |
| 36500101 | 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) | 102.100 | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 25.000 | 0 | 1.200 | 0 | -214.100 |
| 36500201 | 36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.000 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 102.100 | 0 | 0 | 0 | 328.000 | 25.000 | 0 | 1.200 | 0 | -252.100 |
| 42 | 42 Sport und Bäder | 900 | 0 | 0 | 1.000 | 900 | 3.300 | 0 | 2.700 | 300 | -7.300 |
| 4210 | 42.10 Förderung des Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 700 | 0 | -1.600 |
| 42100000 | 42.10.0000 Förderung des Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 700 | 0 | -1.600 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 700 | 0 | -1.600 |
| 4241 | 42.41 Sportstätten | 900 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3.300 | 0 | 2.000 | 300 | -5.700 |
| 42410000 | 42.41.0000 Sportplätze | 900 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3.300 | 0 | 2.000 | 300 | -5.700 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 900 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3.300 | 0 | 2.000 | 300 | -5.700 |
| 51 | 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 176.500 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 77.000 | 0 | 1.400 | 0 | -6.900 |
| 5110 | 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 176.500 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 71.500 | 0 | 1.400 | 0 | -1.400 |
| 51100000 | 51.10.0000 Orts- und Regionalplanung | 176.500 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 71.500 | 0 | 1.400 | 0 | -1.400 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 176.500 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 71.500 | 0 | 1.400 | 0 | -1.400 |
| 5111 | 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | -5.500 |
| 51110000 | 51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | -5.500 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | -5.500 |
| 52 | 52 Bauen und Wohnen | 22.900 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 8.700 | 16.400 | 11.300 | 6.400 | -1.100 |
| 5210 | 52.10 Bauordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.300 | 0 | -9.300 |
| 52100000 | 52.10.0000 Bauordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.300 | 0 | -9.300 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.300 | 0 | -9.300 |
| 5220 | 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | 22.900 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 8.700 | 16.400 | 2.000 | 6.400 | 8.200 |
| 52201000 | 52.20.1000 Wohnungen im Rathaus Horben | 11.100 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 12.700 | 1.000 | 0 | 17.300 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 52202000 | 52.20.2000 Wohnungen Dorfstraße 5 | 11.800 | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 8.700 | 3.700 | 1.000 | 6.400 | -9.100 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 22.900 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 8.700 | 16.400 | 2.000 | 6.400 | 8.200 |
| 53 | 53 Ver- und Entsorgung | 353.300 | 47.800 | 43.100 | 86.100 | 58.300 | 153.900 | 7.900 | 79.100 | 23.600 | -35.100 |
| 5310 | 53.10 Elektrizitätsversorgung | 7.200 | 47.800 | 0 | 4.200 | 0 | 3.300 | 0 | 1.200 | 100 | 46.200 |
| 53100000 | 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung | 0 | 47.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 46.600 |
| 53101000 | 53.10.1000 Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus | 7.200 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 100 | -400 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 7.200 | 47.800 | 0 | 4.200 | 0 | 3.300 | 0 | 1.200 | 100 | 46.200 |
| 5330 | 53.30 Wasserversorgung | 280.200 | 0 | 43.100 | 64.400 | 0 | 123.100 | 0 | 27.500 | 22.500 | -400 |
| 53300000 | 53.30.0000 Wasserversorgung | 280.200 | 0 | 43.100 | 64.400 | 0 | 123.100 | 0 | 27.500 | 22.500 | -400 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 280.200 | 0 | 43.100 | 64.400 | 0 | 123.100 | 0 | 27.500 | 22.500 | -400 |
| 5360 | 53.60 Telekommunikationseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 600 | 0 | -14.600 |
| 53600000 | 53.60.0000 Breitbandversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 600 | 0 | -14.600 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 600 | 0 | -14.600 |
| 5370 | 53.70 Abfallwirtschaft | 3.600 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 14.700 | 0 | -15.600 |
| 53700000 | 53.70.0000 Abfallwirtschaft | 3.600 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 14.700 | 0 | -15.600 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 3.600 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 14.700 | 0 | -15.600 |
| 5380 | 53.80 Abwasserbeseitigung | 62.300 | 0 | 0 | 13.000 | 44.300 | 27.500 | 7.900 | 35.100 | 1.000 | -50.700 |
| 53800000 | 53.80.0000 Abwasserbeseitigung | 62.300 | 0 | 0 | 13.000 | 44.300 | 27.500 | 7.900 | 35.100 | 1.000 | -50.700 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 62.300 | 0 | 0 | 13.000 | 44.300 | 27.500 | 7.900 | 35.100 | 1.000 | -50.700 |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 48.200 | 0 | 0 | 68.500 | 12.000 | 30.900 | 0 | 50.100 | 18.100 | -131.400 |
| 5410 54.10 Gemeindestraßen | 47.400 | 0 | 0 | 25.500 | 0 | 21.400 | 0 | 38.200 | 15.500 | -53.200 |
| 54101000 54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze | 47.400 | 0 | 0 | 13.700 | 0 | 21.300 | 0 | 35.900 | 15.400 | -38.900 |
| 54102000 54.10.2000 Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 11.800 | 0 | 100 | 0 | 2.300 | 100 | -14.300 |
| Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 47.400 | 0 | 0 | 25.500 | 0 | 21.400 | 0 | 38.200 | 15.500 | -53.200 |
| 5450 54.50 Straßenreinigung Winterdienst | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 1.800 | 0 | 11.300 | 300 | -53.400 |
| 54500000 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 1.800 | 0 | 11.300 | 300 | -53.400 |
| Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 1.800 | 0 | 11.300 | 300 | -53.400 |
| 5470 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV | 100 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.900 |
| 54700000 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 100 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.900 |
| Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 100 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.900 |
| 5490 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen | 700 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 7.700 | 0 | 600 | 2.300 | -12.900 |
| 54900000 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlage beim Rathaus | 700 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 7.700 | 0 | 600 | 2.300 | -12.900 |
| Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 700 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 7.700 | 0 | 600 | 2.300 | -12.900 |
| 55 55 Natur- und Landschaftspflege | 22.800 | 1.280.700 | 0 | 10.200 | 28.700 | 7.600 | 0 | 25.100 | 10.800 | 1.221.100 |
| 5510 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 7.700 | 100 | -8.800 |
| 55100000 55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 7.700 | 100 | -8.800 |
| Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 7.700 | 100 | -8.800 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5520 | 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen | 300 | 0 | 0 | 1.500 | 12.200 | 200 | 0 | 1.300 | 1.700 | -16.600 |
| 55200000 | 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 300 | 0 | 0 | 1.500 | 12.200 | 200 | 0 | 1.300 | 1.700 | -16.600 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 300 | 0 | 0 | 1.500 | 12.200 | 200 | 0 | 1.300 | 1.700 | -16.600 |
| 5530 | 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen | 8.100 | 0 | 0 | 3.900 | 0 | 1.400 | 0 | 13.600 | 200 | -11.000 |
| 55300000 | 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen | 8.100 | 0 | 0 | 3.900 | 0 | 1.400 | 0 | 13.600 | 200 | -11.000 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 8.100 | 0 | 0 | 3.900 | 0 | 1.400 | 0 | 13.600 | 200 | -11.000 |
| 5550 | 55.50 Forstwirtschaft | 3.700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 2.500 | 0 | 1.200 | 5.600 | -6.300 |
| 55500000 | 55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald | 3.700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 2.500 | 0 | 1.200 | 5.600 | -6.300 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 3.700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 2.500 | 0 | 1.200 | 5.600 | -6.300 |
| 5551 | 55.51 Landwirtschaft | 10.700 | 1.280.700 | 0 | 3.100 | 16.500 | 3.500 | 0 | 1.300 | 3.200 | 1.263.800 |
| 55510000 | 55.51.0000 Landwirtschaft | 10.700 | 1.280.700 | 0 | 3.100 | 16.500 | 3.500 | 0 | 1.300 | 3.200 | 1.263.800 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 10.700 | 1.280.700 | 0 | 3.100 | 16.500 | 3.500 | 0 | 1.300 | 3.200 | 1.263.800 |
| 56 | 56 Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 5610 | 56.10 Umweltschutzmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 56100000 | 56.10.0000 Klima- und Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 57 | 57 Wirtschaft und Tourismus | 68.500 | 0 | 0 | 28.100 | 400 | 70.100 | 0 | 15.100 | 1.100 | -46.300 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5730 | 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 8.400 | 0 | 0 | 25.200 | 0 | 10.000 | 0 | 5.600 | 1.100 | -33.500 |
| 57300800 | 57.30.0800 Festhalle Horben | 8.400 | 0 | 0 | 22.400 | 0 | 10.000 | 0 | 5.600 | 1.100 | -30.700 |
| 57300900 | 57.30.0900 E-Car | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.800 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 8.400 | 0 | 0 | 25.200 | 0 | 10.000 | 0 | 5.600 | 1.100 | -33.500 |
| 5750 | 57.50 Tourismus | 60.100 | 0 | 0 | 2.900 | 400 | 60.100 | 0 | 9.500 | 0 | -12.800 |
| 57500000 | 57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr | 60.100 | 0 | 0 | 2.900 | 400 | 60.100 | 0 | 9.500 | 0 | -12.800 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 60.100 | 0 | 0 | 2.900 | 400 | 60.100 | 0 | 9.500 | 0 | -12.800 |
| | Summe THH | 1.008.800 | 1.328.500 | 207.100 | 605.200 | 442.600 | 487.800 | 24.300 | 283.300 | 70.600 | 265.000 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Teilhaushalt 3 Allgemeine Verwaltung

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 61 | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 788.700 | 1.580.300 | 0 | 0 | 1.310.100 | 34.000 | 32.800 | 0 | 0 | 1.057.700 |
| 6110 | 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 788.700 | 1.565.900 | 0 | 0 | 1.310.100 | 0 | 32.800 | 0 | 0 | 1.077.300 |
| 61100000 | 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 788.700 | 1.565.900 | 0 | 0 | 1.310.100 | 0 | 32.800 | 0 | 0 | 1.077.300 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 788.700 | 1.565.900 | 0 | 0 | 1.310.100 | 0 | 32.800 | 0 | 0 | 1.077.300 |
| 6120 | 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 14.400 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | -19.600 |
| 61200000 | 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 14.400 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | -19.600 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 14.400 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | -19.600 |
| | Summe THH | 788.700 | 1.580.300 | 0 | 0 | 1.310.100 | 34.000 | 32.800 | 0 | 0 | 1.057.700 |
| | Summe der Produktbereiche | 1.801.700 | 2.912.200 | 505.000 | 739.900 | 1.752.700 | 619.500 | 351.500 | 351.500 | 72.300 | 1.024.500 |
| | Gesamtsumme ausgewählte Elemente | 1.801.700 | 2.912.200 | 505.000 | 739.900 | 1.752.700 | 619.500 | 351.500 | 351.500 | 72.300 | 1.024.500 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | | anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | -518.700 | 0 | 2.200 | -520.900 | 0 | 0 | -520.900 | 0 |
| 1110 | Steuerung | -84.400 | 0 | 0 | -84.400 | 0 | 0 | -84.400 | 0 |
| 11100000 | Gemeindeorgane/Steuerung | -84.400 | 0 | 0 | -84.400 | 0 | 0 | -84.400 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -84.400 | 0 | 0 | -84.400 | 0 | 0 | -84.400 | 0 |
| 1114 | Zentrale Funktionen | -206.500 | 0 | 0 | -206.500 | 0 | 0 | -206.500 | 0 |
| 11140000 | Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen | -206.500 | 0 | 0 | -206.500 | 0 | 0 | -206.500 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -206.500 | 0 | 0 | -206.500 | 0 | 0 | -206.500 | 0 |
| 1120 | Organisation und EDV | -81.200 | 0 | 2.200 | -83.400 | 0 | 0 | -83.400 | 0 |
| 11200000 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | -81.200 | 0 | 2.200 | -83.400 | 0 | 0 | -83.400 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -81.200 | 0 | 2.200 | -83.400 | 0 | 0 | -83.400 | 0 |
| 1122 | Finanzverwaltung Kasse | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 11220000 | Finanzverwaltung | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 1125 | Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge | -146.900 | 0 | 0 | -146.900 | 0 | 0 | -146.900 | 0 |
| 11250000 | Bauhof | -146.900 | 0 | 0 | -146.900 | 0 | 0 | -146.900 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -146.900 | 0 | 0 | -146.900 | 0 | 0 | -146.900 | 0 |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 |
| 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 |
| 1133 | Grundstücksmanagement | 2.300 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 2.300 | 0 |
| 11330000 | Grundstücksmanagement | 2.300 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 2.300 | 0 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 2.300 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 2.300 | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | -71.200 | 0 | 5.800 | -77.000 | 0 | 0 | -77.000 | 0 |
| 1210 | Statistik und Wahlen | -4.600 | 0 | 0 | -4.600 | 0 | 0 | -4.600 | 0 |
| 12100000 | Wahlen | -4.600 | 0 | 0 | -4.600 | 0 | 0 | -4.600 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -4.600 | 0 | 0 | -4.600 | 0 | 0 | -4.600 | 0 |
| 1220 | Ordnungswesen | -900 | 0 | 0 | -900 | 0 | 0 | -900 | 0 |
| 12200000 | Ordnungswesen | -900 | 0 | 0 | -900 | 0 | 0 | -900 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -900 | 0 | 0 | -900 | 0 | 0 | -900 | 0 |
| 1222 | Einwohnerwesen | -4.500 | 0 | 0 | -4.500 | 0 | 0 | -4.500 | 0 |
| 12220000 | Einwohnerwesen | -4.500 | 0 | 0 | -4.500 | 0 | 0 | -4.500 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -4.500 | 0 | 0 | -4.500 | 0 | 0 | -4.500 | 0 |
| 1224 | Kommunales Grundbuchwesen | -900 | 0 | 0 | -900 | 0 | 0 | -900 | 0 |
| 12240000 | Kommunales Grundbuchwesen | -900 | 0 | 0 | -900 | 0 | 0 | -900 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -900 | 0 | 0 | -900 | 0 | 0 | -900 | 0 |
| 1260 | Brandschutz | -60.300 | 0 | 5.800 | -66.100 | 0 | 0 | -66.100 | 0 |
| 12600000 | Feuerwehr | -60.300 | 0 | 5.800 | -66.100 | 0 | 0 | -66.100 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -60.300 | 0 | 5.800 | -66.100 | 0 | 0 | -66.100 | 0 |
| 1280 | Katastrophenschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12800000 | Katastrophenschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | -247.000 | 0 | 714.000 | -961.000 | 0 | 0 | -961.000 | 2.257.000 |
| 2110 | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen | -246.000 | 0 | 714.000 | -960.000 | 0 | 0 | -960.000 | 2.257.000 |
| 21100100 | Grundschule | -125.600 | 0 | 714.000 | -839.600 | 0 | 0 | -839.600 | 2.257.000 |
| 21100101 | Schulbetreuung | -120.400 | 0 | 0 | -120.400 | 0 | 0 | -120.400 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -246.000 | 0 | 714.000 | -960.000 | 0 | 0 | -960.000 | 2.257.000 |
| 2140 | Schülerbezogene Leistungen | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 |
| 21400100 | Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung) | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 |
| 26 | Theater Konzerte Musikschulen | -5.800 | 0 | 0 | -5.800 | 0 | 0 | -5.800 | 0 |
| 2620 | Musikpflege | -400 | 0 | 0 | -400 | 0 | 0 | -400 | 0 |
| 26200000 | Musikpflege | -400 | 0 | 0 | -400 | 0 | 0 | -400 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -400 | 0 | 0 | -400 | 0 | 0 | -400 | 0 |
| 2630 | Musikschulen | -5.400 | 0 | 0 | -5.400 | 0 | 0 | -5.400 | 0 |
| 26300000 | Musikschulen | -5.400 | 0 | 0 | -5.400 | 0 | 0 | -5.400 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -5.400 | 0 | 0 | -5.400 | 0 | 0 | -5.400 | 0 |
| 27 | Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen | -600 | 0 | 0 | -600 | 0 | 0 | -600 | 0 |
| 2710 | Volkshochschulen | -600 | 0 | 0 | -600 | 0 | 0 | -600 | 0 |
| 27100000 | Volkshochschulen | -600 | 0 | 0 | -600 | 0 | 0 | -600 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -600 | 0 | 0 | -600 | 0 | 0 | -600 | 0 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | -16.000 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | -16.000 | 0 |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | -16.000 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | -16.000 | 0 |
| 28100000 | Sonstige Kulturpflege | -600 | 0 | 0 | -600 | 0 | 0 | -600 | 0 |
| 28101000 | Vereinshaus Horben | -15.400 | 0 | 0 | -15.400 | 0 | 0 | -15.400 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -16.000 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | -16.000 | 0 |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | -700 | 0 | 0 | -700 | 0 | 0 | -700 | 0 |
| 2910 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | -700 | 0 | 0 | -700 | 0 | 0 | -700 | 0 |
| 29100000 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | -700 | 0 | 0 | -700 | 0 | 0 | -700 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -700 | 0 | 0 | -700 | 0 | 0 | -700 | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 14.800 | 0 | 0 | 14.800 | 0 | 0 | 14.800 | 0 |
| 3140 | Soziale Einrichtungen | 23.300 | 0 | 0 | 23.300 | 0 | 0 | 23.300 | 0 |
| 31400500 | Obdachlosenunterbringung | 4.400 | 0 | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 4.400 | 0 |
| 31400700 | Anschlussunterbringung von Flüchtlingen | 18.900 | 0 | 0 | 18.900 | 0 | 0 | 18.900 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 23.300 | 0 | 0 | 23.300 | 0 | 0 | 23.300 | 0 |
| 3160 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -2.400 | 0 | 0 | -2.400 | 0 | 0 | -2.400 | 0 |
| 31600000 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation) | -2.400 | 0 | 0 | -2.400 | 0 | 0 | -2.400 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -2.400 | 0 | 0 | -2.400 | 0 | 0 | -2.400 | 0 |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | -6.100 | 0 | 0 | -6.100 | 0 | 0 | -6.100 | 0 |
| 31801000 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen | -6.100 | 0 | 0 | -6.100 | 0 | 0 | -6.100 | 0 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | | anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -6.100 | 0 | 0 | -6.100 | 0 | 0 | -6.100 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -262.600 | 500.000 | 2.231.000 | -1.993.600 | 0 | 0 | -1.993.600 | 896.000 |
| 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen | -11.700 | 0 | 0 | -11.700 | 0 | 0 | -11.700 | 0 |
| 36200200 | Schulsozialarbeit | -10.900 | 0 | 0 | -10.900 | 0 | 0 | -10.900 | 0 |
| 36200400 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum) | -800 | 0 | 0 | -800 | 0 | 0 | -800 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -11.700 | 0 | 0 | -11.700 | 0 | 0 | -11.700 | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen und Tagespflege | -250.900 | 500.000 | 2.231.000 | -1.981.900 | 0 | 0 | -1.981.900 | 896.000 |
| 36500101 | Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) | -212.900 | 500.000 | 2.231.000 | -1.943.900 | 0 | 0 | -1.943.900 | 896.000 |
| 36500201 | Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege) | -38.000 | 0 | 0 | -38.000 | 0 | 0 | -38.000 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -250.900 | 500.000 | 2.231.000 | -1.981.900 | 0 | 0 | -1.981.900 | 896.000 |
| 42 | Sport und Bäder | -1.900 | 35.000 | 137.000 | -103.900 | 0 | 0 | -103.900 | 0 |
| 4210 | Förderung des Sports | -900 | 0 | 0 | -900 | 0 | 0 | -900 | 0 |
| 42100000 | Förderung des Sports | -900 | 0 | 0 | -900 | 0 | 0 | -900 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -900 | 0 | 0 | -900 | 0 | 0 | -900 | 0 |
| 4241 | Sportstätten | -1.000 | 35.000 | 137.000 | -103.000 | 0 | 0 | -103.000 | 0 |
| 42410000 | Sportplätze | -1.000 | 35.000 | 137.000 | -103.000 | 0 | 0 | -103.000 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -1.000 | 35.000 | 137.000 | -103.000 | 0 | 0 | -103.000 | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | -5.500 | 0 | 0 | -5.500 | 0 | 0 | -5.500 | 0 |
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| 51100000 | Orts- und Regionalplanung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5111 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | -5.500 | 0 | 0 | -5.500 | 0 | 0 | -5.500 | 0 |
| 51110000 | Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau" | -5.500 | 0 | 0 | -5.500 | 0 | 0 | -5.500 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -5.500 | 0 | 0 | -5.500 | 0 | 0 | -5.500 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 8.900 | 0 | 0 | 8.900 | 0 | 0 | 8.900 | 0 |
| 5210 | Bauordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52100000 | Bauordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5220 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | 8.900 | 0 | 0 | 8.900 | 0 | 0 | 8.900 | 0 |
| 52201000 | Wohnungen im Rathaus Horben | 5.600 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 5.600 | 0 |
| 52202000 | Wohnungen Dorfstraße 5 | 3.300 | 0 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 3.300 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 8.900 | 0 | 0 | 8.900 | 0 | 0 | 8.900 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 91.700 | 0 | 0 | 91.700 | 0 | 0 | 91.700 | 0 |
| 5310 | Elektrizitätsversorgung | 48.200 | 0 | 0 | 48.200 | 0 | 0 | 48.200 | 0 |
| 53100000 | Elektrizitätsversorgung | 47.800 | 0 | 0 | 47.800 | 0 | 0 | 47.800 | 0 |
| 53101000 | Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 48.200 | 0 | 0 | 48.200 | 0 | 0 | 48.200 | 0 |
| 5330 | Wasserversorgung | 92.000 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 92.000 | 0 |
| 53300000 | Wasserversorgung | 92.000 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 92.000 | 0 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 92.000 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 92.000 | 0 |
| 5360 | Telekommunikationseinrichtungen | -14.000 | 0 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | -14.000 | 0 |
| 53600000 | Breitbandversorgung | -14.000 | 0 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | -14.000 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -14.000 | 0 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | -14.000 | 0 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | -900 | 0 | 0 | -900 | 0 | 0 | -900 | 0 |
| 53700000 | Abfallwirtschaft | -900 | 0 | 0 | -900 | 0 | 0 | -900 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -900 | 0 | 0 | -900 | 0 | 0 | -900 | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | -33.600 | 0 | 0 | -33.600 | 0 | 0 | -33.600 | 0 |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | -33.600 | 0 | 0 | -33.600 | 0 | 0 | -33.600 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -33.600 | 0 | 0 | -33.600 | 0 | 0 | -33.600 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -43.900 | 0 | 0 | -43.900 | 0 | 0 | -43.900 | 0 |
| 5410 | Gemeindestraßen | 11.200 | 0 | 0 | 11.200 | 0 | 0 | 11.200 | 0 |
| 54101000 | Straßen, Wege, Plätze | 23.000 | 0 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 23.000 | 0 |
| 54102000 | Straßenbeleuchtung | -11.800 | 0 | 0 | -11.800 | 0 | 0 | -11.800 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 11.200 | 0 | 0 | 11.200 | 0 | 0 | 11.200 | 0 |
| 5450 | Straßenreinigung Winterdienst | -40.200 | 0 | 0 | -40.200 | 0 | 0 | -40.200 | 0 |
| 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst | -40.200 | 0 | 0 | -40.200 | 0 | 0 | -40.200 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -40.200 | 0 | 0 | -40.200 | 0 | 0 | -40.200 | 0 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe ÖPNV | -11.900 | 0 | 0 | -11.900 | 0 | 0 | -11.900 | 0 |
| 54700000 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | -11.900 | 0 | 0 | -11.900 | 0 | 0 | -11.900 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -11.900 | 0 | 0 | -11.900 | 0 | 0 | -11.900 | 0 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| 5490 | Öffentliche Toilettenanlagen | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 |
| 54900000 | Öffentliche Toilettenanlage beim Rathaus | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | -20.800 | 1.285.100 | 45.600 | 1.218.700 | 0 | 0 | 1.218.700 | 18.000 |
| 5510 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | -1.000 | 0 | 2.000 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 18.000 |
| 55100000 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | -1.000 | 0 | 2.000 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 18.000 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -1.000 | 0 | 2.000 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 18.000 |
| 5520 | Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen | -13.600 | 0 | 36.600 | -50.200 | 0 | 0 | -50.200 | 0 |
| 55200000 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | -13.600 | 0 | 36.600 | -50.200 | 0 | 0 | -50.200 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -13.600 | 0 | 36.600 | -50.200 | 0 | 0 | -50.200 | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| 5550 | Forstwirtschaft | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| 55500000 | Forstwirtschaft/Gemeindewald | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| 5551 | Landwirtschaft | -10.800 | 1.285.100 | 7.000 | 1.267.300 | 0 | 0 | 1.267.300 | 0 |
| 55510000 | Landwirtschaft | -10.800 | 1.285.100 | 7.000 | 1.267.300 | 0 | 0 | 1.267.300 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -10.800 | 1.285.100 | 7.000 | 1.267.300 | 0 | 0 | 1.267.300 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| 56100000 | Klima- und Umweltschutz | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | -26.700 | 0 | 0 | -26.700 | 0 | 0 | -26.700 | 0 |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | -23.500 | 0 | 0 | -23.500 | 0 | 0 | -23.500 | 0 |
| 57300800 | Festhalle Horben | -20.700 | 0 | 0 | -20.700 | 0 | 0 | -20.700 | 0 |
| 57300900 | E-Car | -2.800 | 0 | 0 | -2.800 | 0 | 0 | -2.800 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -23.500 | 0 | 0 | -23.500 | 0 | 0 | -23.500 | 0 |
| 5750 | Tourismus | -3.200 | 0 | 0 | -3.200 | 0 | 0 | -3.200 | 0 |
| 57500000 | Tourismus und Fremdenverkehr | -3.200 | 0 | 0 | -3.200 | 0 | 0 | -3.200 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -3.200 | 0 | 0 | -3.200 | 0 | 0 | -3.200 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.024.900 | 0 | 0 | 1.024.900 | 1.300.000 | 21.700 | 2.303.200 | 0 |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 1.044.500 | 0 | 0 | 1.044.500 | 0 | 0 | 1.044.500 | 0 |
| 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 1.044.500 | 0 | 0 | 1.044.500 | 0 | 0 | 1.044.500 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 1.044.500 | 0 | 0 | 1.044.500 | 0 | 0 | 1.044.500 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -19.600 | 0 | 0 | -19.600 | 1.300.000 | 21.700 | 1.258.700 | 0 |
| 61200000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -19.600 | 0 | 0 | -19.600 | 1.300.000 | 21.700 | 1.258.700 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -19.600 | 0 | 0 | -19.600 | 1.300.000 | 21.700 | 1.258.700 | 0 |
| 6130 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61300000 | Jahresabschlussbuchungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | | anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme der Produktbereiche | | -83.100 | 1.820.100 | 3.135.600 | -1.398.600 | 1.300.000 | 21.700 | -120.300 | 3.171.000 |
| Summe der ausgewählten Elemente | | -83.100 | 1.820.100 | 3.135.600 | -4.709.100 | 1.300.000 | 21.700 | -120.300 | 3.171.000 |

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Vorjahr 2023 EUR | Haushaltsjahr 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] | 0,00 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3] | 1.000.000,00 | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0,00 | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen | 525.331,95 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4] | 0,00 | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, | 0,00 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 1.525.331,95 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 1.604,00 | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5] | 0,00 | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0,00 | | | | |
| 8 | +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6] | - 333.700,00 | - 120.300 | - 221.400 | - 514.800 | 132.200 |
| 9 | = Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende | 1.190.027,95 | 1.069.728 | 848.328 | 333.528 | 465.728 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 1.190.027,95 | 1.069.728 | 848.328 | 333.528 | 465.728 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7] | 48.253,99 | 53.777 | 59.776 | 64.477 | 65.729 |

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Gemeinde Horben
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs-/ Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| | | insge- samt | darunter | | | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der be- setzten Stellen 30.06.2023 | |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leer- stellen | | | |
| Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| Teil A: Beamte | | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | A 12 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Insgesamt | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Teil B: Beschäftigte | | | | | | | | |
| Entgeltgruppe | S 12 | 1,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Entgeltgruppe | S 11b | 0,00 | | | | 0,64 | 0,64 | |
| Entgeltgruppe | S 8a | 0,76 | | | | 0,76 | 0,76 | |
| Entgeltgruppe | S 3 | 0,85 | | | | 0,85 | 0,85 | |
| Entgeltgruppe | EG 9b | 0,60 | | | | 0,60 | 0,60 | |
| Entgeltgruppe | EG 7 | 0,50 | | | | 0,50 | 1,00 | |
| Entgeltgruppe | EG 6 | 1,50 | | | | 1,50 | 1,00 | |
| Entgeltgruppe | EG 5 | 0,65 | | | | 0,55 | 0,55 | |
| Entgeltgruppe | EG 2 | 0,27 | | | | 0,27 | 0,27 | |
| Entgeltgruppe | EG 1 | 0,34 | | | | 0,29 | 0,29 | |
| Insgesamt | | 6,47 | | | | 5,96 | 5,96 | |
| Beamte und Beschäftigte insgesamt | | | | | | | | |
| Teil A Beamte | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Teil B Beschäftigte | | 6,47 | | | | 5,96 | 5,96 | |
| Insgesamt | | 7,47 | | | | 6,96 | 6,96 | |

S = Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst

Gemeinde Horben Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

| Teil-haushalt | Produkt | Bezeichnung | Bürger-meister | Gehobener Dienst | | | | Mittlerer Dienst | | | | Vermerke, Erläuterungen | | | |
|---------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---|------|------------------------------------------------------------------|
| | | | | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A10 | A 9 | A 8 | A7 | | | | |
| Beamte | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11140000 | Hauptverwaltung | | | 1,00 | | | | | | | | | | |
| | Insgesamt | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teil-haushalt | Produkt | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | Vermerke, Erläuterungen | | | |
| | | | S 12 | S 11b | S 8a | S 3 | 9b | 7 | 6 | 5 | 2 | | 1 | | |
| 1 | 11140000 | Hauptverwaltung | | | | | | | 1,00 | | | | | 0,08 | |
| 1 | 11250000 | Bauhof | | | | | | | | 1,00 | 0,65 | 0,27 | | | |
| 2 | 21100101 | Schulbetreuung | 0,50 | | 0,76 | 0,85 | | | | | | | | 0,26 | bis 31.08. besetzt in S 11b mit 64% ab 01.09.2024 50% in S 12 |
| 2 | 36200200 | Schulsozialarbeit | 0,50 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 53300000 | Wasserversorg. | | | | | 0,60 | | | | | | | | |
| | Insgesamt | | 1,00 | 0,00 | 0,76 | 0,85 | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 0,65 | 0,27 | 0,34 | | | |

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

| I. Ehrenbeamte | | | | | |
|------------------|------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung | Aufwands-entschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2023 | Beschäftigt am 30.06.2023 | Vermerke, Erläuterungen |
| Bürgermeister | Ehrensold | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Ehrenbeamter |
| | | | | | |
| Insgesamt | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

| II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2023 | Beschäftigt am 30.06.2023 | Vermerke, Erläuterungen |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Insgesamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Bestand an inneren Darlehen [1]

| | | zum 01.01. | zum 31.12. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 1 | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2] | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3] | 0,00 | 0,00 |
| 3 | = Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4] | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Liquide Mittel [5] | 1.190.028,00 | 1.069.728,00 |
| 5 | - Kassenkreditmittel [6] | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + angelegte Mittel [7] | 0,00 | 0,00 |
| 7 | = tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8] | 1.190.028,00 | 1.069.728,00 |
| 8 | Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7) | -1.190.028,00 | -1.069.728,00 |
| 9 | Bestand an inneren Darlehen [9] | 0,00 | 0,00 |
| 10 | nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert | 0,00 | 0,00 |
| 11 | nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert | 0,00 | 0,00 |

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

| Produktbereich 11 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------|-------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 11.10 | Steuerung | | | | | | |
| | | 11100000 | Gemeindeorgane/Steuerung | | | THH 1 | Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung |
| 11.14 | Zentrale Funktionen | | | | | | |
| | | 11140000 | Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen | | | THH 1 | Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung |
| 11.20 | Organisation und EDV | | | | | | |
| | | 11200000 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | THH 1 | Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung |
| 11.22 | Finanzverwaltung Kasse | | | | | | |
| | | 11220000 | Finanzverwaltung | | | THH 1 | Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung |
| 11.25 | Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge | | | | | | |
| | | 11250000 | Bauhof | | | THH 1 | Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung |
| 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| | | 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | THH 1 | Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung |
| 11.33 | Grundstücksmanagement | | | | | | |
| | | 11330000 | Grundstücksmanagement | | | THH 1 | Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung |
| Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| 12.10 | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| | | 12100000 | Wahlen | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 12.20 | Ordnungswesen | | | | | | |
| | | 12200000 | Ordnungswesen | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 12.22 | Einwohnerwesen | | | | | | |
| | | 12220000 | Einwohnerwesen | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
|---------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------|-------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 12.24 | Kommunales Grundbuchwesen | | | | | | |
| | | 12240000 | Kommunales Grundbuchwesen | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 12.60 | Brandschutz | | | | | | |
| | | 12600000 | Feuerwehr | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 12.80 | Katastrophenschutz | | | | | | |
| | | 12800000 | Katastrophenschutz | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |

| Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--|--|-------|---------------------------------------------------|
| 21.10 | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen | | | | | | |
| | | 21100100 | Grundschule | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| | | 21100101 | Schulbetreuung | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 21.40 | Schülerbezogene Leistungen | | | | | | |
| | | 21400100 | Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung) | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |

| Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|--|--|-------|---------------------------------------------------|
| 26.20 | Musikpflege | | | | | | |
| | | 26200000 | Musikpflege | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 26.30 | Musikschulen | | | | | | |
| | | 26300000 | Musikschulen | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |

| Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|--|--|-------|---------------------------------------------------|
| 27.10 | Volkshochschulen | | | | | | |
| | | 27100000 | Volkshochschulen | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |

| Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
|-----------------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------|----------|-------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 28.10 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| | | 28100000 | Sonstige Kulturpflege | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| | | 28101000 | Vereinshaus Horben | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |

| Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---------------------------------------------------|
| 29.10 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | | | | | | |
| | | 29100000 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |

| Produktbereich 31 Soziale Hilfen | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|--|--|-------|---------------------------------------------------|
| 31.40 | Soziale Einrichtungen | | | | | | |
| | | 31400500 | Obdachlosenunterbringung | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| | | 31400700 | Anschlussunterbringung von Flüchtlingen | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 31.60 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | |
| | | 31600000 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation) | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | |
| | | 31801000 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |

| Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|--|--|-------|---------------------------------------------------|
| 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen | | | | | | |
| | | 36200100 | Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen) | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
|---------------|-------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| | | 36200200 | Schulsozialarbeit | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| | | 36200400 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum) | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 36.50 | Tageseinrichtungen und Tagespflege | | | | | | |
| | | 36500101 | Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| | | 36500201 | Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege) | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |

| Produktbereich 42 Sport und Bäder | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------|----------------------|--|--|-------|---------------------------------------------------|
| 42.10 | Förderung des Sports | | | | | | |
| | | 42100000 | Förderung des Sports | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 42.41 | Sportstätten | | | | | | |
| | | 42410000 | Sportplätze | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |

| Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--|--|-------|---------------------------------------------------|
| 51.10 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | | | | | | |
| | | 51100000 | Orts- und Regionalplanung | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 51.11 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | | | | | | |
| | | 51110000 | Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau" | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |

| Produktbereich 52 Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|------------|--|--|-------|---------------------------------------------------|
| 52.10 | Bauordnung | | | | | | |
| | | 52100000 | Bauordnung | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------|--------------|------------------------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 52.20 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | | | | | | |
| | | 52201000 | Wohnungen im Rathaus Horben | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| | | 52202000 | Wohnungen Dorfstraße 5 | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |

| Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|--|--|-------|------------------------------------------------------|
| 53.10 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | |
| | | 53100000 | Elektrizitätsversorgung | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| | | 53101000 | Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 53.30 | Wasserversorgung | | | | | | |
| | | 53300000 | Wasserversorgung | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 53.60 | Telekommunikationseinrichtungen | | | | | | |
| | | 53600000 | Breitbandversorgung | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 53.70 | Abfallwirtschaft | | | | | | |
| | | 53700000 | Abfallwirtschaft | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 53.80 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| | | 53800000 | Abwasserbeseitigung | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |

| Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|-------|------------------------------------------------------|
| 54.10 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| | | 54101000 | Straßen, Wege, Plätze | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| | | 54102000 | Straßenbeleuchtung | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 54.50 | Straßenreinigung Winterdienst | | | | | | |
| | | 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
|---------------|-------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------|-------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 54.70 | Verkehrsbetriebe ÖPNV | | | | | | |
| | | 54700000 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 54.90 | Öffentliche Toilettenanlagen | | | | | | |
| | | 54900000 | Öffentliche Toilettenanlage beim Rathaus | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |

| Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|--|--|-------|---------------------------------------------------|
| 55.10 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | | | | | | |
| | | 55100000 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 55.20 | Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen | | | | | | |
| | | 55200000 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| | | 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | |
| | | 55400000 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 55.50 | Forstwirtschaft | | | | | | |
| | | 55500000 | Forstwirtschaft/Gemeindewald | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 55.51 | Landwirtschaft | | | | | | |
| | | 55510000 | Landwirtschaft | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |

| Produktbereich 56 Umweltschutz | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------|--|--|-------|---------------------------------------------------|
| 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | |
| | | 56100000 | Klima- und Umweltschutz | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |

| Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------------------------|----------|-------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| | | 57300800 | Festhalle Horben | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| | | 57300900 | E-Car | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 57.50 | Tourismus | | | | | | |
| | | 57500000 | Tourismus und Fremdenverkehr | | | THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur |

| Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|--|--|-------|--------------------------------------|
| 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
| | | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | THH 3 | Teilhaushalt 3 Allgemeine Verwaltung |
| 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| | | 61200000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | THH 3 | Teilhaushalt 3 Allgemeine Verwaltung |
| 61.30 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | |
| | | 61300000 | Jahresabschlussbuchungen | | | THH 3 | Teilhaushalt 3 Allgemeine Verwaltung |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Produkt | Sachkonto | Maßnahme | Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 21100100 | 7871 | 122 | Erweiterung und Umbau der Grundschule | 1.887.000 € | 912.000 € | 975.000 € | - € | - € |
| 21100100 | 7872 | 122 | Erweiterung und Umbau der Grundschule | 270.000 € | 170.000 € | 100.000 € | - € | - € |
| 21100100 | 78312 | 122 | Erweiterung und Umbau der Grundschule | 100.000 € | - € | - € | 100.000 € | - € |
| 36500101 | 7871 | 122 | Neubau Kindertagesstätte | 595.000 € | 595.000 € | - € | - € | - € |
| 36500101 | 7872 | 122 | Neubau Kindertagesstätte | 201.000 € | 201.000 € | - € | - € | - € |
| 36500101 | 78312 | 122 | Neubau Kindertagesstätte | 100.000 € | 100.000 € | - € | - € | - € |
| 55100000 | 7872 | 122 | öffentlicher Spielplatz Ortsmitte | 18.000 € | 18.000 € | - € | - € | - € |
| Gesamtsumme: | | | | 3.171.000 € | 1.996.000 € | 1.075.000 € | 100.000 € | - € |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | | | | 1.300.000 € | - € | - € | - € |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | EUR | |
| 1. | Ergebnisrücklagen | 0 | 0 |
| 1.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 400.233 | 217.033 |
| 1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 126.304 | 1.406.304 |
| 2. | Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| | Rücklagen gesamt | 526.537 | 1.623.337 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Gemeinde Horben | | | |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) | | | |

| Nr. | Art der Schulden | Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024) | Ursprünglicher Betrag der Schulden |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Anleihen | | | |
| | | | | |
| | Summe | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| | 2.1 Bund | | | |
| | 2.2 Land | | | |
| | 2.3 Gemeinden und GV | | | |
| | 2.4 Zweckverbände und dgl. | | | |
| | 2.5 Kreditinstitute | | | |
| | 2.6 Sonstiger öffentlicher Bereich | | | |
| | Summe | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3 | Kreditmarkt | | | |
| | N.N. | | | 1.300.000 € |
| | Summe | 0 € | 0 € | 1.300.000 € |
| 4 | Kassenkredite | | | |
| | | | | |
| | Summe | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | |
| | | | | |
| | Summe | 0 € | 0 € | 0 € |
| Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | | 0 € | 0 € | 1.300.000 € |

Nachrichtlich: Bürgschaften der Gemeinde Horben

| Bank | Betrag | Stand | Bemerkungen |
|------|--------|-------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Gemeinde Horben | | | | | | | |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) | | | | | | | |

| Nr. | Zinsfest- schreibung bis | Schuldendienst | | | | Im Haushaltsplan vorgesehen | | Vorraussichtl. Stand z. Ende des HJ | Er- läuterungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| | | Restschuld zur Zins- festschreibung | Zins- satz % | Tilgungs- satz % | Zinsen | Tilgung | | | |
| | | | | | € | € | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Summe | 0 € | | | 0 € | 0 € | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Summe | 0 € | | | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| | | | | | 26.000 € | 21.700 € | 1.278.300 € | Aufnahme in 2024 | |
| | Summe | 0 € | | | 26.000 € | 21.700 € | 1.278.300 € | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Summe | 0 € | | | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Summe | 0 € | | | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | | 0 € | | | 26.000 € | 21.700 € | 1.278.300 € | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | EUR | |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | 121.115 | 68.609 |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0 | 0 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 121.115 | 68.609 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0 | 0 |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | 0 | 0 |
| Rückstellungen gesamt | 121.115 | 68.609 |

Haushaltsvermerke Gemeinde Horben

1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung zugewiesen sind.

Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung des § 18 Abs. 1 GemHVO dienen alle Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung aller Aufwendungen des Ergebnishaushalts und alle Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

2. Budgetstruktur der Gemeinde Horben

Die Gemeinde Horben hat den Gesamthaushalt produktorientiert in drei Teilhaushalte gegliedert, was den folgenden drei Budgets entspricht.

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb der Budgets wurden die nachfolgend aufgeführten Verwaltungsbudgets gebildet:

- Budget des Bauhofs
- Budget der Freiwilligen Feuerwehr Horben
- Budget der Schule

Die getroffene Budgetabgrenzung kann nicht durch nachfolgende Regelungen (Teilhaushaltsbudgets, Inanspruchnahme von übergreifenden Deckungsvermerken) unterlaufen werden. Die weitere Bewirtschaftung (Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Abgrenzung u. a.) innerhalb der Teilhaushaltsbudgets wird verwaltungsintern geregelt.

3. Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.

Nach § 20 Abs. 3 GemHVO gelten die Regelungen in § 20 Abs. 1 GemHVO auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend.

Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Horben

Personalaufwendungen

Die Sachkonten 40110000 bis 41610000 werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten

Die bilanziellen Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten werden zentral vom Rechnungsamt bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und für unecht deckungsfähig erklärt (Kontengruppen 47*, 316*).

Interne Leistungsverrechnungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und für unecht deckungsfähig erklärt (Kontengruppe 38*, 48*).

4. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs. 2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzung für die Übertragbarkeit ist, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Die Übertragbarkeit von Mitteln für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt hier auch für über- oder außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Übertragbarkeit bei der Gemeinde Horben

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu unterrichten.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. Ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | - 30.500 | - 183.200 | - 179.500 | - 109.500 | - 315.100 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | - 25 | - 151 | - 148 | - 90 | - 260 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | | 99 | 95 | 95 | 97 | 92 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 1.112.400 | 1.038.700 | 1.171.300 | 1.178.400 | 1.053.800 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 928 | 856 | 965 | 971 | 868 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | | 34 | 29 | 33 | 33 | 28 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 1.142.900 | 1.221.900 | 1.350.800 | 1.287.900 | 1.368.900 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 953 | 1.007 | 1.113 | 1.061 | 1.128 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | | 35 | 34 | 38 | 36 | 36 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 1.280.000 | 1.280.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 1.249.500 | 1.096.800 | - 179.500 | - 109.500 | - 315.100 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 40.500 | - 83.100 | 45.500 | 63.100 | - 72.300 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 34 | - 68 | 37 | 52 | - 60 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 0 | 21.700 | 65.100 | 86.800 | 86.800 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 40.500 | - 104.800 | - 19.600 | - 23.700 | - 159.100 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 34 | - 86 | - 16 | - 20 | - 131 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 48.254 | 53.777 | 59.776 | 64.477 | 65.729 |
| 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 0 | 1.278.300 | 1.234.900 | - 86.800 | - 86.800 |

Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2024

HORBEN

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------|---|-----------|---|--------------------|
| Grundsteuer A | 17.589 € | x | 195 : 510 | = | 6.725 € |
| Grundsteuer B | 173.344 € | x | 185 : 510 | = | 62.879 € |
| Gewerbsteuer | 374.894 € | x | 290 : 380 | = | 286.103 € |
| Gewerbsteuerumlage | -374.894 € | x | 35 : 380 | = | -34.529 € |
| Einkommensteueranteil | 7.250.052.984 € | x | 0,0001176 | = | 852.606 € |
| Familienleistungsausgleich | 589.697.861 € | x | 0,0001176 | = | 69.348 € |
| Umsatzsteueranteil | 17.239 € | x | 80,00% x | = | 13.791 € |
| STEUERKRAFTMESSZAHL | | | | | 1.256.923 € |

| | | | | |
|-----------------------------------------|------|--------------------|---|--------------------|
| Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft | 2022 | 909.766 € x 69,96% | = | 636.472 € |
| Mehrzuweisungen | 2022 | 128.017 € x 30,04% | = | 38.456 € |
| STEUERKRAFTSUMME | | | | 1.931.851 € |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------|
| Steuerkraft je Einwohner | | = | 1.035,36 € |
| Steuerkraftsumme je Einwohner | = % des Landesdurchschnitts | 80,90% | = 1.591,31 € |
| Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt) | | = | 1.967,00 € |

Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres **1.214**

Berechnung der Bedarfsmesszahl A

| | | | |
|---------------------------------------------------|-------|--|------------------|
| Kopfbetrag bis 3000 Einwohner | 1.670 | | |
| Einwohner | 1.214 | | |
| Kopfbetrag x Einwohner = Bedarfsmesszahl A | | | 2.027.380 |

Berechnung der Bedarfsmesszahl B

| | | | |
|----------------------------|---------|--------------------------------------------|--|
| Fläche | 875 | ha | |
| Einwohner | 1.214 | | |
| Fläche je Einwohner | 7.207,6 | qm/EW | |
| Flächenzuschlag | 105,35% | §7 Abs. 4 FAG | |
| Flächenkomponente | 5,00% | des Grundbetrages nach Abs. 3 (Kopfbetrag) | |
| Grundbetrag | 83,5 | | |
| mit Flächenzuschlag | 88 | | |

Bedarfsmesszahl nach Fläche

| | | | |
|--------------------------------------------------------|--|--|----------------|
| Einwohner x Flächenzuschlag = Bedarfsmesszahl B | | | 106.832 |
|--------------------------------------------------------|--|--|----------------|

BEDARFSMESSZAHL A und B insgesamt **= 2.134.212**

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Bedarfsmesszahl | = 2.134.212 € |
| abzügl. Steuerkraftmesszahl | = 1.256.923 € |

SCHLÜSSELZAHL **= 877.289 €**

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| 60 % der Bedarfsmesszahl | = 1.280.527 € |
| abzügl. Steuerkraftmesszahl | = 1.256.923 € |

UNTERSCHIED (Sockelgarantie) **= 23.604 €**

| | | |
|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft | 877.289 € x 70,00% | = 614.102 € |
| Mehrzuweisungen | 23.604 x 30,00% | = 7.081 € |

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN **621.184 €**

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------|---|------|---|----------|---|------------------|
| INVESTITIONSPAUSCHALE | 1.214 | x | 115% | x | 120,00 € | = | 167.532 € |
| (Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner) | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---|---------|---|------------------|
| Finanzausgleichsumlage* | 1.931.851 € | x | 22,100% | = | 426.939 € |
|--------------------------------|-------------|---|---------|---|------------------|

| | | | | | |
|--------------------|-------------|---|--------|---|------------------|
| Kreisumlage | 1.931.851 € | x | 34,48% | = | 666.102 € |
|--------------------|-------------|---|--------|---|------------------|

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------------|---|-----------|---|------------------|--|--|
| GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER | | | | | | | |
| | 7.795.000.000 € | x | 0,0001176 | = | 916.692 € | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------|-----------------|---|-------------|---|-----------------|--|--|
| GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER | | | | | | | |
| | 1.185.000.000 € | x | 0,000017273 | = | 20.469 € | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---|-----------|---|-----------------|--|--|
| FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH | | | | | | | |
| | 641.500.000 € | x | 0,0001176 | = | 75.440 € | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------|--------|---|-----|----|---|----------------|--|
| Pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG | | | | | | | |
| | 8,40 € | x | 875 | ha | = | 7.350 € | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------|---|-------|----|---|-----------------|--|
| Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen | | | | | | | |
| | 2.500,00 € | x | 11,95 | km | = | 29.875 € | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------|------|----------------|--|--|
| *) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage | | | | | | | |
| Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl) | 0,588940087 | gerundet | = | 0,59 | | | |
| Steuerkraftquote über Sockelgarantie | 59% | - | 60% | = | -1% | | |
| Erhöhungsbetrag | 0,00% | x | 0,06% | = | 0,00% | | |
| Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage | 22,10% | + | 0,00% | = | 22,100% | | |