

# Gemeinde Horben



## Haushaltsplan 2023

	Seitenzahl
<b>Vorspann</b>	
Strukturdaten Gemeinde Horben	1-2
Haushaltssatzung	3-4
<b>Vorbericht</b>	
	5-34
<b>Haushaltsplan</b>	
<b>Gesamthaushalt</b>	
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	35-40
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	41-46
<b>Teilhaushalte**</b>	
Teilergebnishaushalt 1 Innere Verwaltung	47-48
Teilfinanzhaushalt 1 Innere Verwaltung	49-50
Produktbereich 11	51-60
Teilergebnishaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	61-64
Teilfinanzhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	65-68
Produktbereich 12 bis 57	69-124
Teilergebnishaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	125-126
Teilfinanzhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	127-128
Produktbereich 61	129-130
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen THH 1 bis 3	131-146
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	147-154
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	155-160
<b>Anhang/Anlagen</b>	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	161
Stellenplan	162-163
Innere Darlehen	164
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den THH	165-171
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	172
Stand der Rücklagen	173
Stand der Schulden	174-175
Stand der Rückstellungen	176
Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit (Haushaltsvermerke)	177-178
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit*	179
Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs	180-181

### Anmerkungen:

\* Zur Anlage "Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit":  
Die Werte aus dem Jahr 2021 basieren auf vorläufigen Werten, da der Jahresabschluss des Jahres 2021 noch nicht erstellt ist.

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

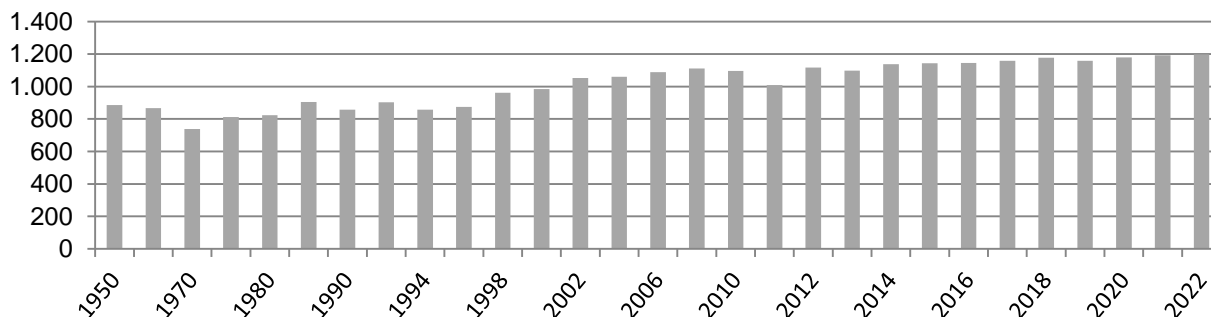




Gemeinde Horben  
LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

# HAUSHALTSSATZUNG mit HAUSHALTSPLAN HAUSHALTSJAHR 2023

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
---	------------	-----------------

<b>Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>1.192 Einwohner</b>
<b>Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>1.199 Einwohner</b>

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

Finanzausgleich	2022	2023
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	1.044.607 €	1.125.160 €
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	1.881.334 €	1.946.457 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	836.727 €	821.297 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	1.544.909 €	1.568.726 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.296 €	1.308 €





**GEMEINDE HORBEN**  
**LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD**

**Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Horben am 20. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

**§ 1**  
**Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.250.700 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.281.200 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 30.500 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.280.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.280.000 €
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.249.500 €

2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.101.100 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.060.600 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	40.500 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.800.100 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.189.200 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	610.900 €
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	651.400 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- €
2.10.	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- €
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	651.400 €

**§2  
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 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 4.482.000 Euro

**§ 4  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 600.000 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, 20. Dezember 2022

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 Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben.

### A) Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2022

#### 1. Rückblick auf das Ergebnis 2020

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 konnte aufgrund der Komplexität und der erheblichen Auslastung auf dem Rechnungsamt bisher noch nicht in allen einzelnen Details festgestellt werden. Dennoch stehen die rechnerischen Gesamtergebnisse bereits fest.

Das Haushaltsjahr 2020 schließt im Ergebnishaushalt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 263.071 Euro ab, was im Vergleich zum Planansatz eine deutliche Verbesserung um 354.571 Euro bedeutet.

Somit können 263.071 Euro der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

Auch im Finanzhaushalt konnten Ergebnisverbesserungen erzielt werden. Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) überstiegen die Einzahlungen mit insgesamt 2.679.794 Euro die Auszahlungen mit insgesamt 2.232.139 Euro, sodass sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 447.655 Euro (Planansatz 115.800 Euro) ergibt. Die Auszahlungen für die wenigen getätigten Investitionsmaßnahmen lagen im Jahr 2020 bei 117.835 Euro, die Einzahlungen bei 88.611 Euro, sodass unter Einbeziehung des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushaltes ein Finanzierungsmittelüberschuss von 418.431 Euro (Planansatz 75.300 Euro) verbleibt.

Der durch die sparsame Haushaltsbewirtschaftung und mittelbar auch die Corona-Krise positive Finanzierungsmittelüberschuss stärkt die Liquidität der Gemeinde. Zum Ende des Haushaltsjahres 2020 beträgt der Bestand an Zahlungsmitteln 840.192 Euro.

#### 2. Rückblick auf das Ergebnis 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung am 19. Januar 2021 beschlossen.

Auch wenn der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 bisher noch nicht endgültig festgestellt werden konnte, stehen einige wesentliche Ergebnisse des Jahres 2021 fest. Daher kann zum aktuellen Zeitpunkt zumindest ein vorläufiges Jahresergebnis für 2021 prognostiziert werden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um vorläufige Werte handelt. Es fehlen vereinzelt Abschlussbuchungen sowie Periodenabgrenzungen und die Auflösung von Rückstellungen. Bei den Abschreibungen und Auflösungen wurde deshalb aus Vereinfachungsgründen vom Planansatz ausgegangen.

Ein Vergleich der Planansätze 2022 ff. zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2021 wird lediglich im textlichen Vorbericht erfolgen. In den einzelnen Produkten mit den dortigen Sachkonten

werden die vorläufigen Werte des Ergebnisses 2021 nicht aufgezeigt, da ansonsten in den Summenzeilen Abweichungen gegenüber den Planwerten vorhanden sind, die eher irritierend als hilfreich wären.

Die Gemeinsame Finanzkommission, vertreten durch die Kommunalen Landesverbände und die Vertreter des Landes Baden-Württemberg haben sich im Jahr 2021 auf ein „Kommunalkpaket 2021“ zur Stabilisierung der Corona-bedingt angespannten Finanzsituation der Kommunen verständigt. Ein Baustein davon war die Stärkung der Kommunalen Finanzausgleichsmasse mit einem Betrag von 355 Millionen Euro sowie darüber hinaus gezielte Zuweisungen für verschiedene Bereiche und Einrichtungen. Insgesamt umfasste das Paket ein Volumen von 587 Millionen Euro.

Durch das „Kommunalkpaket 2021“ erhielt die Gemeinde Horben im Haushaltsjahr 2021 aus dem Finanzausgleich rund 72.300 Euro höhere Zuweisungen und zusätzlich Abschlusszahlungen in Höhe von 14.870 Euro für das Jahr 2020. Insgesamt erhielt die Gemeinde somit bei den Schlüsselzuweisungen rund 584.200 Euro und somit 87.200 Euro mehr.

Bei der Gewerbesteuer sind rund 100.000 Euro mehr zu verzeichnen und auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stehen rund 16.300 Euro mehr zur Verfügung.

Die Verbesserung des Ergebnisses ist maßgeblich auch auf eine sparsame Haushaltsführung zurückzuführen. So lagen die Ergebnisse der Sachkonten für die Unterhaltung der bebauten Grundstücke und des Infrastrukturvermögens um rund 79.000 Euro unter den Planansätzen. Auch bei den Transferaufwendungen wurden die Planansätze in Summe um rund 25.000 Euro unterschritten.

Durch diese Planabweichungen wird für das Haushaltsjahr 2021 im Ergebnishaushalt ein im Vergleich zum Planansatz um fast 400.000 Euro besseres und nur noch leicht negatives ordentliches Ergebnis erwartet. Im endgültigen Jahresabschluss kann sich das vorläufige Rechnungsergebnis des Ergebnishaushaltes jedoch noch etwas in die eine oder andere Richtung bewegen.

Das voraussichtlich negative ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 kann durch eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt und somit der Haushaltsausgleich erreicht werden.

Das vorläufige ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts für 2021 wird wie folgt prognostiziert:

Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2021	vorläufiges RE 2021	Bemerkungen
Steuern und ähnliche Abgaben	1.260.700 €	1.362.233 €	
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	653.100 €	762.088 €	
Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	122.100 €	122.100 €	Auflösung noch nicht berechnet
Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	322.800 €	321.711 €	Passive Rechn.abgrenzung noch fehlend
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.900 €	80.928 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000 €	10.338 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000 €	547 €	
Sonstige ordentliche Erträge	51.600 €	37.092 €	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.454.200 €</b>	<b>2.697.038 €</b>	
Personalaufwendungen	- 393.400 €	- 392.423 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	- 434.850 €	- 385.822 €	
Abschreibungen	- 307.800 €	- 310.002 €	Abschreibungen noch nicht berechnet
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 700 €	- 304 €	
Transferaufwendungen	- 1.529.500 €	- 1.504.720 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 241.100 €	- 168.542 €	Abrechnung VG noch ausstehend
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 2.907.350 €</b>	<b>- 2.761.813 €</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 453.150 €</b>	<b>- 64.775 €</b>	



Im Investitionsbereich waren folgende Auszahlungen und Einzahlungen für 2021 vorgesehen und wurden wie folgt verausgabt bzw. vereinnahmt:

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Planansatz 2021</b>	<b>Auszahlungen 2021</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	9.280 €
Sonstige Baumaßnahmen	56.000 €	50.318 €
Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	23.100 €	4.478 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeindeverbände	6.400 €	1.720 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an priv. Unternehmen	1.000 €	1.000 €
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.500 €</b>	<b>66.796 €</b>

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Planansatz 2021</b>	<b>Einzahlungen 2021</b>
Investitionszuweisungen vom Land	- €	28.366 €
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	50.000 €	50.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	59.500 €	- €
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	125.000 €	127.000 €
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>234.500 €</b>	<b>205.366 €</b>

Insgesamt wurden rund 20.000 Euro weniger für Investitionen ausbezahlt und rund 30.000 Euro weniger an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eingenommen wie geplant. Für die Investitionsvorhaben im Hochwasserschutz (Investitionsumlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental) sowie die PV-Anlage auf dem Vereinshaus wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 10.600 Euro gebildet.

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.

Der Zahlungsmittelbestand beträgt zum 31. Dezember 2021 rund 1.134.000 Euro, wovon rund 36.000 Euro aus Ermächtigungsübertragungen von 2020 und 2021 gebunden sind.

Kreditaufnahmen waren im Plan 2021 keine vorgesehen.

### **3. Übersicht auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2022**

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

Der Ergebnishaushalt weist im Plan ein positives ordentliches Ergebnis aus, dass sich wie folgt zusammensetzt:

<b>Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	1.341.600 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	929.050 €
Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	116.500 €
Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	416.800 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.450 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.400 €
Zinsen und ähnliche Erträge	800 €
Sonstige ordentliche Erträge	55.200 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.927.800 €</b>
Personalaufwendungen	- 424.700 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	- 525.450 €
Abschreibungen	- 221.800 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 600 €
Transferaufwendungen	- 1.463.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 249.750 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 2.885.300 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.500 €</b>

Nach vorläufiger Einschätzung wird sich das ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022 – mit Tendenz zu einer leichten Verbesserung – im Bereich des Planwertes bewegen.

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben zeichnen sich in Summe Mehreinnahmen von rund 30.000 Euro ab. Begründet sind diese insbesondere durch höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer, die auch Mindereinnahmen bei der bei der Grundsteuer B sowie aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kompensieren.

Aus dem Finanzausgleich ist im Vergleich zum Plan mit höheren Zuweisungen zu rechnen. In Summe werden in diesem Bereich Mehreinnahmen von rund 24.000 Euro prognostiziert. Aufgrund der zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Haushaltsplans noch ausstehenden vierten Teilzahlung des Finanzausgleichs sind hier noch 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 ganz erreicht werden. Planverbesserungen werden aufgrund von im laufenden Haushaltsjahr beschlossener neuer Entgeltstruktur bzw. Gebührenverzeichnis bei den Benutzungsgebühren für die Schulbetreuung und den Verwaltungsgebühren erzielt.

In Summe wird auf der Ertragsseite im Vergleich zu den im Plan 2022 veranschlagten ordentlichen Erträgen ein leichter Rückgang erwartet. Bei den ordentlichen Aufwendungen ist dagegen mit einer Ergebnisverbesserung zu rechnen, die den Rückgang bei den Erträgen ausgleicht.

Zu der positiven Entwicklung bei den ordentlichen Aufwendungen trägt die sparsame Haushaltsführung im Unterhaltungsbereich sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bei, deren Planansätze voraussichtlich nicht ausgeschöpft werden. Zudem werden, durch die dem neuen Nahverkehrsplan geschuldete neue Finanzsystematik im ÖPNV, die bei den Transferaufwendungen eingeplanten Restzahlungen an die Freiburger Verkehrs AG nicht in voller Höhe verausgabt.

Im Investitionsbereich waren folgende Auszahlungen und Einzahlungen für 2022 vorgesehen und wurden wie folgt vorläufig verausgabt bzw. vereinnahmt:

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Planansatz 2022</b>	<b>vorläufige Auszahlungen 2022</b>
Hochbaumaßnahmen	- €	16.477 €
Tiefbaumaßnahmen	5.000 €	7.385 €
Sonstige Baumaßnahmen	22.000 €	32.507 €
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	45.000 €	10.115 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeindeverbände	3.600 €	8.050 €
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.600 €</b>	<b>74.535 €</b>

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 vom 24. Mai 2022 mit der Planung beauftragt hat. Die Mehrauszahlung bei den Sonstigen Baumaßnahmen sind im Wesentlichen der PV-Anlage auf dem Vereinshaus zuzuordnen, u. a. für eine erforderlich gewordene Nachrüstung. Im Ansatz beim Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen sind Auszahlungen für die Umrüstung der Feuerwehr auf Digitalfunk enthalten. Diese werden voraussichtlich nicht mehr im laufenden Haushaltsjahr 2022 abfließen und werden im Haushaltsplan 2023 erneut angesetzt.

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Planansatz 2022</b>	<b>vorläufige Einzahlungen 2022</b>
Investitionszuweisungen vom Land	- €	3.519 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	59.500 €	47.482 €
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.500 €</b>	<b>51.001 €</b>

Aus dem Förderprogramm „netzdienliche Photovoltaik-Batteriespeicher“ hat die Gemeinde Horben für die PV-Anlage auf dem Vereinshaus einen Zuschuss vom Land erhalten.

Im Haushaltsplan 2022 waren keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Die Liquidität wird zum Jahresende voraussichtlich bei rund 1.100.000 Euro liegen.

## **B) Haushaltsplan 2023**

Der Ergebnishaushalt weist ein negatives ordentliches Ergebnis von 30.500 Euro aus. Insbesondere Mehraufwendungen im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie im Bereich der Transferaufwendungen und durch Tarifabschlüsse höhere Personalkosten tragen dazu bei, dass sich das Ergebnis im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres geringfügig um 73.000 Euro verschlechtert.

Den Berechnungen im Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen sowie die Oktober-Steuerschätzung zu Grunde. Diese Daten führen zu steigenden Erträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und dem Familienleistungsausgleich. Bei den Schlüsselzuweisungen erhält die Gemeinde gegenüber dem Vorjahr jedoch um 7.500 Euro geringere Zuweisungen, da diese durch die eigene Steuerkraft, welche gegenüber dem Vergleichsjahr des Vorjahres leicht gestiegen ist, beeinflusst wird. Inwieweit diese Berechnungen aufgrund der weitreichenden Auswirkungen des Ukraine-Krieges, der damit verbundenen Energiekrise sowie der Inflation belastbar sind, kann nicht vorhergesagt werden.

Die voraussichtlich 2023 zu erwartende Zahlung aus der bereits erfolgten Veräußerung eines Grundstücks über Buchwert führt zu einem außerordentlichen Ertrag, der entsprechend dem

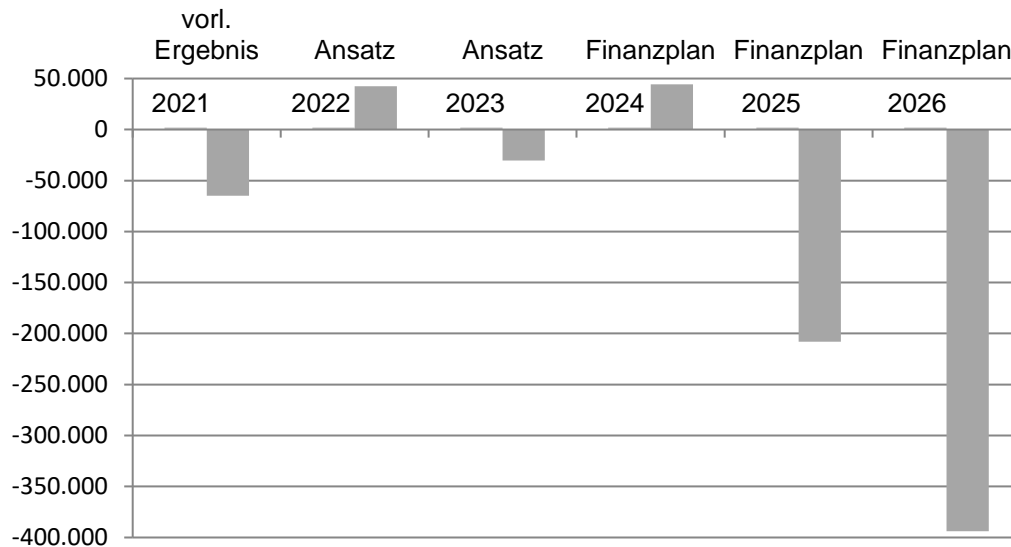
mehrstufigen Haushaltsausgleich zum Ausgleich von negativen ordentlichen Ergebnissen verwendet werden kann. Als außerordentlicher Ertrag sind Erträge auszuweisen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, insbesondere Gewinne aus Vermögensveräußerungen, soweit sie nicht von untergeordneter 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 (Gesamthaushalt)	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.362.233 €	1.341.600 €	1.495.200 €
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	762.088 €	929.050 €	914.500 €
3 +	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	122.100 €	116.500 €	149.600 €
4 +	Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €
5 +	Entgelte für öffentl. Leistungen o.Einrichtungen	321.711 €	416.800 €	445.400 €
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.928 €	54.450 €	52.600 €
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.338 €	13.400 €	139.300 €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	547 €	800 €	600 €
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränd.	- €	- €	- €
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	37.092 €	55.200 €	53.500 €
<b>11 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.697.038 €</b>	<b>2.927.800 €</b>	<b>3.250.700 €</b>
12 +	Personalaufwendungen	- 392.423 €	- 424.700 €	- 461.100 €
13 +	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €
14 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	- 385.822 €	- 525.450 €	- 780.400 €
15 +	Abschreibungen	- 310.002 €	- 221.800 €	- 220.600 €
16 +	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 304 €	- 600 €	- 600 €
17 +	Transferaufwendungen	- 1.504.720 €	- 1.463.000 €	- 1.536.800 €
18 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 168.542 €	- 249.750 €	- 281.700 €
<b>19 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 2.761.813 €</b>	<b>- 2.885.300 €</b>	<b>- 3.281.200 €</b>
<b>20 =</b>	<b>veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 64.775 €</b>	<b>42.500 €</b>	<b>- 30.500 €</b>
21 +	Außerordentliche Erträge	- €	- €	1.280.000 €
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
<b>23 =</b>	<b>veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1.280.000 €</b>
<b>24 =</b>	<b>veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>- 64.775 €</b>	<b>42.500 €</b>	<b>1.249.500 €</b>

Nach einem voraussichtlich zu erwartenden positiven ordentlichen Ergebnis in 2024 wird die Gemeinde Horben nach der jetzigen vorläufigen Langfristplanung in den nachfolgenden Jahren keine positiven ordentlichen Ergebnisse mehr ausweisen können. Ab dem Jahr 2025 sind die Abschreibungen für den geplanten Neubau der Kindertagesstätte und die neuen Außenanlagen enthalten, die zu den negativen ordentlichen Ergebnissen beitragen. Zudem führt die erwartete stetige Verbesserung der eigenen Steuerkraft – sofern sie eintritt – zu geringeren Zuweisungen aus dem Finanzausgleich und höheren Umlagen an das Land und den Kreis.



Ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt kann nach dem mehrstufigen Haushaltsausgleichskonzept 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 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 (Ifd. Nr. 1 bis 10 der Übersicht „Gesamthaushalt“).

## 1.1. Erträge

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

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Grundsteuer A	17.000 €	17.000 €	- €
Grundsteuer B	188.000 €	180.000 €	- 8.000 €
Gewerbsteuer	250.000 €	330.000 €	80.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	790.500 €	865.000 €	74.500 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.600 €	17.400 €	800 €
Hundesteuer	6.000 €	6.000 €	- €
Zweitwohnungssteuer	10.000 €	11.000 €	1.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)	62.800 €	68.100 €	5.300 €
sonstige Ausgleichsleistungen	700 €	700 €	- €
<b>Summe</b>	<b>1.341.600 €</b>	<b>1.495.200 €</b>	<b>153.600 €</b>

Die Realsteuerhebesätze werden für das Jahr 2023 beibehalten und betragen:

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

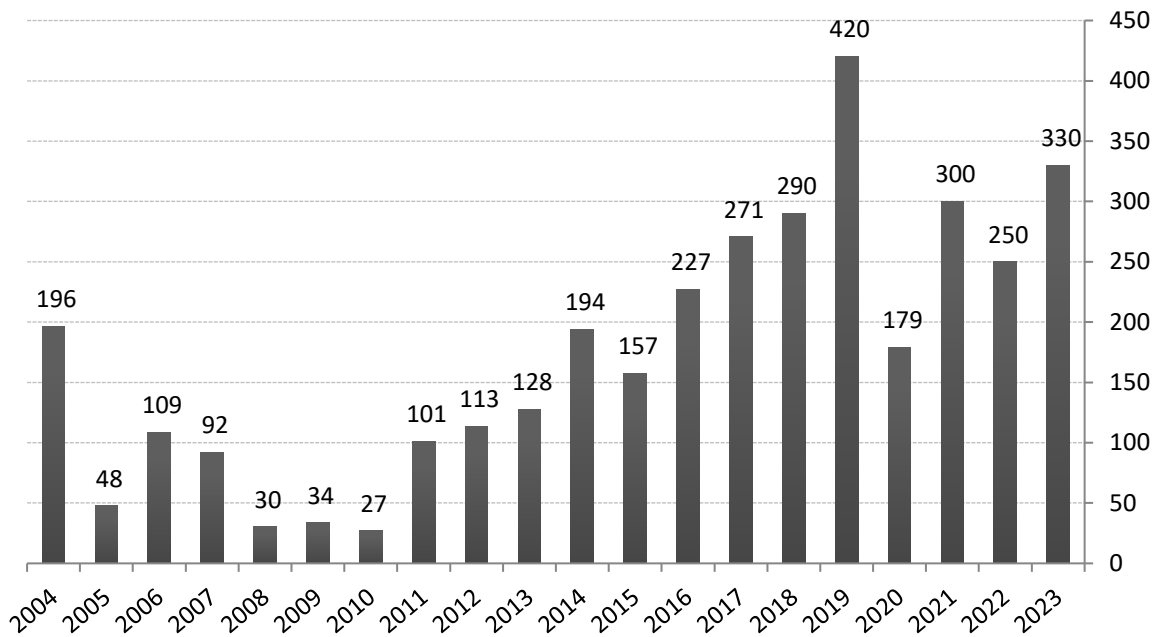
#### 1.1.1.1 Grundsteuer A und B

Der Planansatz für die Grundsteuer A wurde wie im Vorjahr festgesetzt. Der Ansatz bei der Grundsteuer B aufgrund des Vorjahresergebnisses um 8.000 Euro reduziert.

#### 1.1.1.2 Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer 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 weiter positiv, sodass der Planansatz gegenüber dem Vorjahr von 250.000 Euro auf 330.000 Euro angehoben werden kann.

### Entwicklung der Gewerbesteuer in 1.000 Euro



Anmerkung: Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 vorl. Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 Planansatz.

#### 1.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

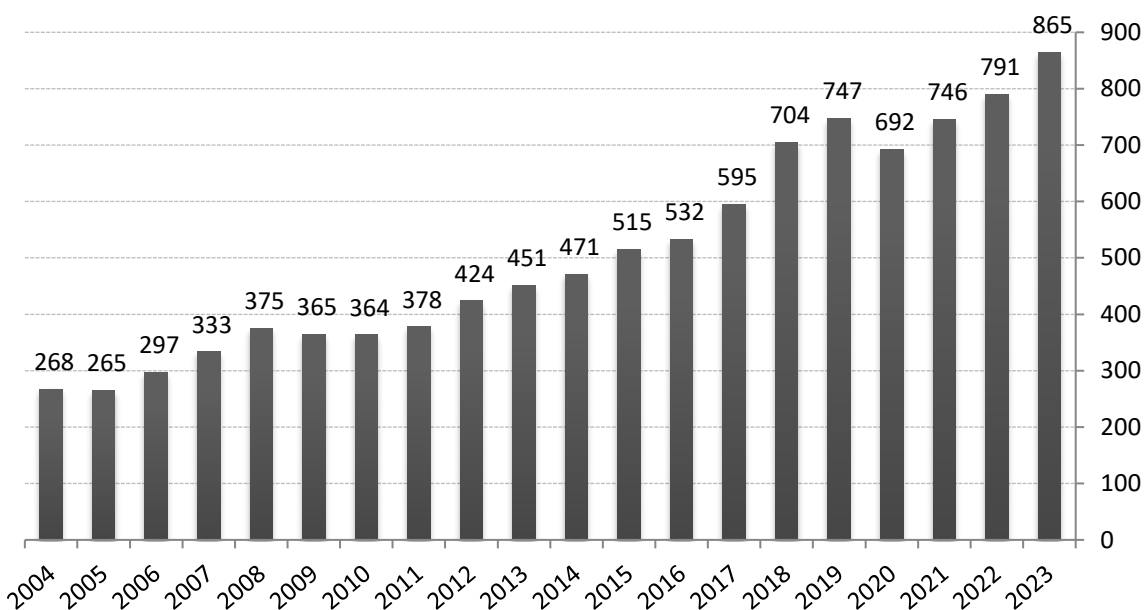
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine verfassungsrechtlich verankerte Beteiligung der Gemeinde an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt.

Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Gemeinde am Landesaufkommen aus. Für die Gemeinde Horben beträgt die Schlüsselzahl 0,0001115. Diese wurde zum 1. Januar 2021 neu festgesetzt. Unter Berücksichtigung des entsprechend der Oktober-Steuerschätzung voraussichtlichen Landesanteils von 7,758 Mrd. Euro ergibt sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres eine Erhöhung um 74.500 Euro. Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich das Landesaufkommen von 1,081 Mrd. Euro auf 1,134 Mrd. Euro und die Zuweisung an die Gemeinde Horben um 800 Euro auf 17.400 Euro.

Dazu siehe folgende Übersichten:

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung	Erläuterung
Gemeindeanteil Einkommensteuer	790.500 €	865.000 €	74.500 €	Erhöhung des EK-Anteils für BW von 7,090 Mrd. Euro auf 7,758 Mrd. Euro
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.600 €	17.400 €	800 €	Erhöhung des USt-Anteils für BW von 1,081 Mrd. Euro auf 1,134 Mrd. Euro

### Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer in 1.000 Euro



Anmerkung: Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 vorl. Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 Planansatz.

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

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Schlüsselzuweisungen vom Land	755.500 €	748.000 €	- 7.500 €
Kindergartenlastenausgleich	96.100 €	104.000 €	7.900 €
Pauschalzuweisungen Straßenbau	37.200 €	37.200 €	- €
sonstige Zuweisungen von Gemeinden	6.000 €	6.000 €	- €
sonstige Zuweisungen vom Land	34.250 €	15.100 €	- 19.150 €
sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	- €	4.200 €	4.200 €
<b>Summe</b>	<b>929.050 €</b>	<b>914.500 €</b>	<b>- 14.550 €</b>

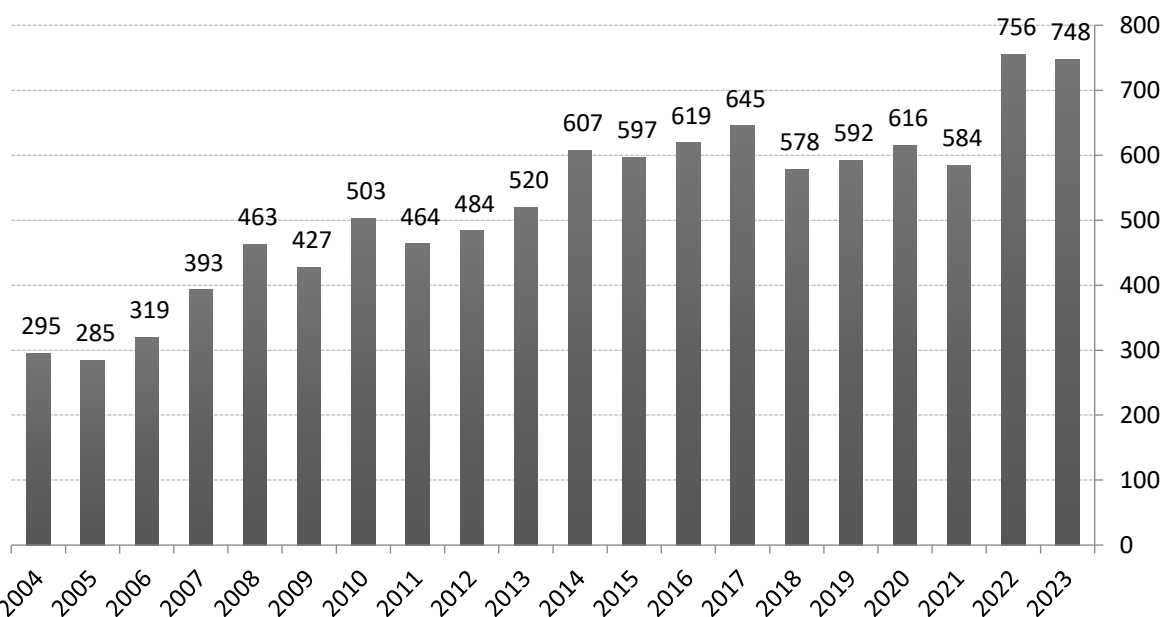
Die 4.200 Euro bei den sonstigen Zuweisungen von übrigen Bereichen sind die Jagdpacht. Bisher wurde diese auf dem Sachkonto 34110000 Mieten und Pachten vereinnahmt. Da die Jagdpacht eine Einnahme der Jaggenossenschaft Horben (= eigenständige Körperschaft des öffentlichen Rechts) ist, ist die Weiterleitung der Jagdpacht künftig als Zuweisung der Jagdgenossenschaft Horben auf dem Sachkonto 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen zu verbuchen.

#### Schlüsselzuweisungen vom Land

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von voraussichtlich 748.500 Euro (Vorjahr: 755.500 Euro). Dies bedeutet eine geringfügige Verringerung im Vergleich zum Vorjahr. Die im Vergleich zum Vorjahr höhere Steuerkraftmesszahl wird hierbei durch die Anhebung des Kopfbetrages und der Flächenkomponente nahezu ausgeglichen.



## Entwicklung der Schlüsselzuweisung vom Land in 1.000 Euro



Anmerkung: Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 vorl. Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 Planansatz.

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

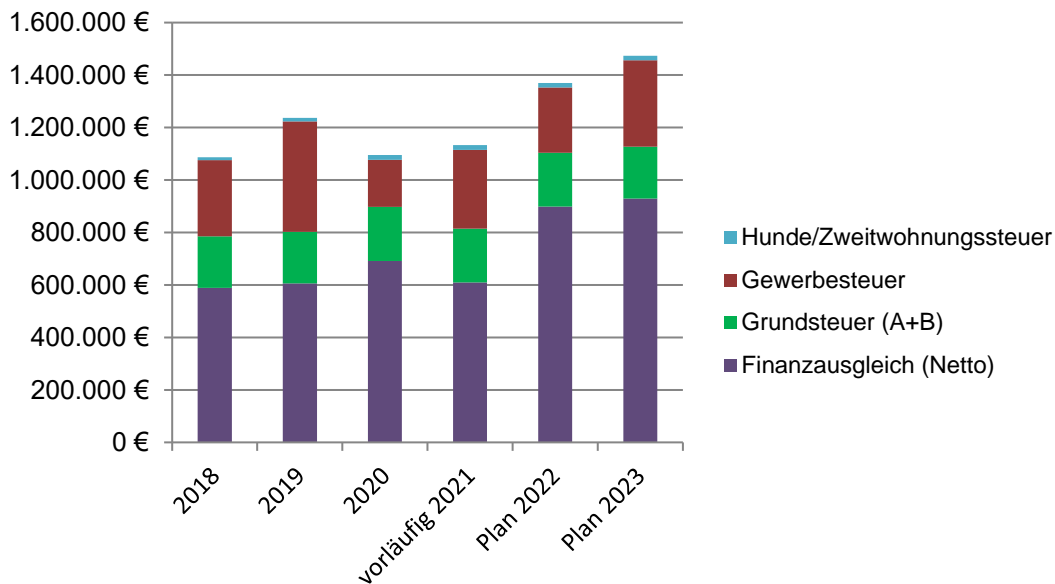
Bezeichnung	Rechnungsergebnisse					
	2018	2019	2020	vorläufig 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Einkommensteuer	704.242 €	747.072 €	692.009 €	761.864 €	790.500 €	865.000 €
Anteil Umsatzsteuer	12.885 €	14.612 €	15.843 €	19.405 €	16.600 €	17.400 €
Familienleistungsausgleich	52.921 €	54.782 €	50.095 €	57.784 €	62.800 €	68.100 €
Schlüsselzuweisungen	578.061 €	592.260 €	615.619 €	584.164 €	755.500 €	748.000 €
Kindergartenlastenausgleich	60.438 €	116.743 €	133.910 €	93.405 €	96.100 €	104.000 €
Pauschalzuweisung Straßenbau	38.498 €	38.411 €	37.339 €	38.411 €	37.200 €	37.200 €
Gewerbesteuerumlage	-41.063 €	-69.859 €	-21.959 €	-23.284 €	-23.000 €	-30.400 €
Finanzausgleichsumlage	-310.120 €	-337.140 €	-328.678 €	-359.400 €	-341.400 €	-346.700 €
Kreisumlage	-506.576 €	-550.712 €	-502.684 €	-562.588 €	-496.000 €	-533.100 €
<b>Finanzausgleich (Netto)</b>	<b>589.286 €</b>	<b>606.169 €</b>	<b>691.493 €</b>	<b>609.762 €</b>	<b>898.300 €</b>	<b>929.500 €</b>

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

	Rechnungsergebnisse					
	2018	2019	2020	vorläufig 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Finanzausgleich (Netto)</b>	<b>589.286 €</b>	<b>606.169 €</b>	<b>691.493 €</b>	<b>609.762 €</b>	<b>898.300 €</b>	<b>929.500 €</b>
Grundsteuer (A+B)	196.062 €	196.841 €	206.426 €	205.203 €	205.000 €	197.000 €
Gewerbesteuer	290.357 €	420.380 €	179.248 €	300.149 €	250.000 €	330.000 €
Hunde/Zweitwohnungssteuer	10.915 €	13.606 €	17.720 €	17.708 €	16.000 €	17.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.086.620 €</b>	<b>1.236.996 €</b>	<b>1.094.886 €</b>	<b>1.132.822 €</b>	<b>1.369.300 €</b>	<b>1.473.500 €</b>

Gegenüber dem Vorjahr erzielt die Gemeinde aus dem Finanzausgleich zzgl. der gemeindlichen Steuern 104.200 Euro höhere Erträge, was maßgeblich mit der Erhöhung des Ansatzes bei der Gewerbesteuer begründet werden kann.

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 149.600 Euro.

### 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 und Einrichtungen werden von der Gemeinde in Form von 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. Die Erträge belaufen sich im Jahr 2023 auf voraussichtlich 445.400 Euro.

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Abwassergebühren	50.700 €	64.100 €	13.400 €
Wassergebühren	234.900 €	233.800 €	- 1.100 €
Bauwassergebühren	500 €	500 €	- €
Bestattungsgebühren	6.000 €	6.000 €	- €
Benutzungsgebühren Schulbetreuung	42.000 €	47.000 €	5.000 €
Verwaltungsgebühren	11.700 €	12.800 €	1.100 €
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Ust-pflichtig)	1.300 €	- €	- 1.300 €
sonstige Benutzungsgebühren	19.700 €	21.200 €	1.500 €
Zweckgebundene Abgaben	50.000 €	60.000 €	10.000 €
<b>Summe</b>	<b>416.800 €</b>	<b>445.400 €</b>	<b>28.600 €</b>

### 1.1.5.1 Abwassergebühren/Wassergebühren

Die Abwassergebühren wurden zum 1. Januar 2021 für drei Jahre kalkuliert; die Wassergebühren zum 1. Januar 2023 für ein Jahr. Beide sind zum 1. Januar 2024 erneut zu kalkulieren. Die Entwicklung der Abwasser- und Wassergebühren ist stark abhängig vom Verbrauch des sich noch im Bau befindlichen Gesundheitsressorts Luisenhöhe. Die Planansätze konnten deshalb in diesem Bereich nur annähernd geschätzt werden. Auch nur geschätzt werden konnten die Planansätze der Produkte 53300000 (Wasserversorgung) und 53800000 (Abwasserbeseitigung) bei den Ertrags- und Aufwandskonten, da noch zu viele unbekannte Faktoren hinsichtlich des Gesundheitsressorts Luisenhöhe vorhanden sind.

### 1.1.5.2 Kurtaxe

Seit 1. Juli 2021 erhebt die Gemeinde eine Kurtaxe. Obwohl sich der Planansatz für 2022 als zu hoch erwiesen hat, kann der Ansatz für 2023 durch die für das Frühjahr 2023 angekündigte Eröffnung des Gesundheitsressorts Luisenhöhe um 10.000 Euro erhöht werden. Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 wurde noch mit einer Eröffnung im Herbst 2022 gerechnet.

### 1.1.6 zu lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Mieten und Pachten	31.250 €	27.100 €	- 4.150 €
Erträge aus Verkauf	5.600 €	6.800 €	1.200 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.600 €	18.700 €	1.100 €
<b>Summe</b>	<b>54.450 €</b>	<b>52.600 €</b>	<b>- 1.850 €</b>

Bezüglich der Reduzierung bei den Mieten und Pachten wird auf die Ausführungen unter 1.1.2 zur Jagdpacht verwiesen.

Die Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten gehen auf die Kostenbeteiligung Dritter an Bebauungsplänen zurück. Demgegenüber stehen entsprechende Aufwendungen beim Produkt 51100000 (Orts- und Regionalplanung) in etwa gleicher Höhe.

### 1.1.7 zu lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhält die Gemeinde Horben Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten.

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Erstattungen von Gemeinden	9.600 €	9.800 €	200 €
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	100 €	100 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	- €	128.200 €	128.200 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	2.300 €	- €	- 2.300 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500 €	1.200 €	- 300 €
<b>Summe</b>	<b>13.400 €</b>	<b>139.300 €</b>	<b>125.900 €</b>

Bei der Erstattung von privaten Unternehmen handelt es sich im Wesentlichen um die Erstattung von Vorlaufkosten zur Erstellung des Bebauungsplans Langacker II. Demgegenüber steht bei Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 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.

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	700 €	500 €	- 200 €
Sonstige Finanzerträge	100 €	100 €	- €
<b>Summe</b>	<b>800 €</b>	<b>600 €</b>	<b>- 200 €</b>

### 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 2023 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 53.500 Euro eingeplant.

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Konzessionsabgaben	30.000 €	32.000 €	2.000 €
Konzessionsabgaben (WL)	23.200 €	18.500 €	- 4.700 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	2.000 €	2.000 €	- €
Andere sonstige ordentliche Erträge	- €	1.000 €	1.000 €
<b>Summe</b>	<b>55.200 €</b>	<b>53.500 €</b>	<b>- 1.700 €</b>

Aus der vertraglich festgeschriebenen finanziellen Beteiligung an der eingespeisten Strommenge der Windenergieanlage am Standort Holzschlägermatte sind im Haushaltsjahr 2023 andere sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 1.000 Euro zu erwarten.

## 1.2 Aufwendungen

### 1.2.1 zu lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 461.100 Euro ausgewiesen und sind somit um 36.400 Euro höher als im Vorjahr.

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Personalaufwendungen	424.700 €	461.100 €	36.400 €
<b>Summe</b>	<b>424.700 €</b>	<b>461.100 €</b>	<b>36.400 €</b>

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 (Aufwandsentschädigungen für Bürgermeister und Gemeinderäte) mitaufgeführt.

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung	Erläuterung
11100000	Gemeindeorgane	18.500 €	19.000 €	500 €	
11140000	Hauptverwaltung	168.800 €	172.800 €	4.000 €	
11250000	Bauhof	98.400 €	101.600 €	3.200 €	
21100101	Schulbetreuung	101.000 €	126.100 €	25.100 €	Schaffung einer zusätzlichen 50% Stelle
53300000	Wasserversorgung	38.000 €	41.600 €	3.600 €	
	<b>Summe</b>	<b>424.700 €</b>	<b>461.100 €</b>	<b>36.400 €</b>	

nachrichtlich:

Produkt	Produkt-/ Sachkontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung	Erläuterung
11100000	Gemeindeorgane; Aufw. f. Ehrenamt	49.000 €	48.600 €	- 400 €	

### 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 2023 wurden die Aufwendungen mit insgesamt 780.400 Euro ermittelt.

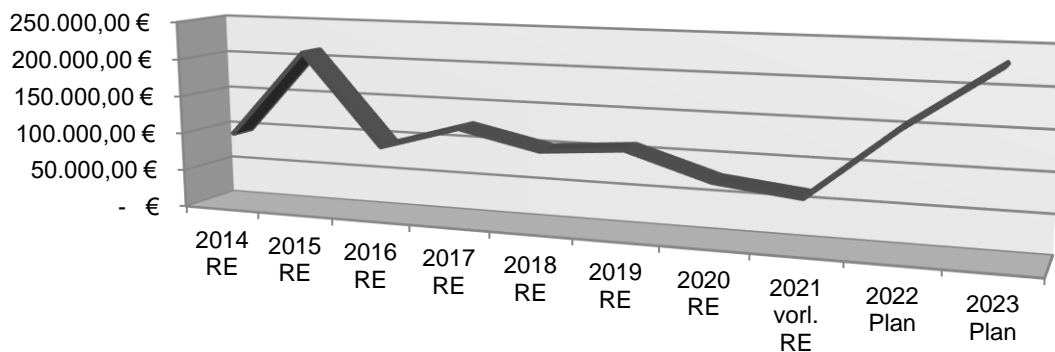
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.800 €	92.800 €	58.000 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	118.600 €	137.100 €	18.500 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.400 €	11.600 €	- 2.800 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	33.200 €	25.300 €	- 7.900 €
Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.000 €	23.800 €	19.800 €
Leasing	16.600 €	16.600 €	- €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.950 €	175.900 €	32.950 €
Haltung von Fahrzeugen	10.500 €	11.500 €	1.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	4.000 €	4.300 €	300 €
Aus- und Fortbildung	6.600 €	4.500 €	- 2.100 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121.800 €	257.800 €	136.000 €
Datenverarbeitung	9.700 €	11.200 €	1.500 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.300 €	4.000 €	700 €
Lernmittel	5.000 €	4.000 €	- 1.000 €
<b>Summe</b>	<b>525.450 €</b>	<b>780.400 €</b>	<b>254.950 €</b>

Die Erhöhung bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beinhaltet die Kosten für die Sanierung der Aufleger und der Kellerdecke im Rathausgebäude. Im Bereich des Infrastrukturvermögens ist die Sanierung des Abwasserkanalnetzes im Bereich Leimiweg mit 65.000 Euro enthalten. Aufgrund der Energiekrise ist bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit deutlichen Kostensteigerungen beim Bezug von Strom sowie dem Kauf von Holzpellets zu rechnen. Ebenso sind aufgrund der geplanten Inbetriebnahme des Gesundheitsressorts Luisenhöhe höhere Wasserzukaufkosten zu erwarten. Der Ansatz für die Mieten und Pachten beinhaltet die Anmietung von zwei Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen. Zur Erhöhung bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wird auf die Ausführungen unter 1.1.7 verwiesen.

Wesentliche Aufgabenschwerpunkte im Unterhaltungsbereich sind:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
53800000	42120000	Unterhaltung Abwasserbeseitigung	90.000 €
11200000	42110000	Unterhaltung Rathaus; Sanierung Aufleger und Kellerdecke	65.000 €
53300000	42120000	Unterhaltung Wasserversorgung	15.000 €
54101000	42120000	Unterhaltung der Straßen	15.000 €
54102000	42120000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	7.000 €

Die Entwicklung des Unterhaltungsaufwandes (Sachkonto 4211000 und 42120000) stellt sich wie folgt dar:



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

#### 1.2.4 zu lfd. Nr. 15: Abschreibungen

Für das Jahr 2023 sind bilanzielle Abschreibungen von 220.600 Euro veranschlagt. Die Höhe der Abschreibungen wurde auf Grundlage der Vermögensbewertung zur Einführung des neuen Haushaltsrechts, ergänzt um Investitionen der Folgejahre, berechnet.

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

Für das Jahr 2023 sind 600 Euro für sonstige Finanzaufwendungen vorgesehen. Zinsaufwendungen fallen keine an, da die Gemeinde Horben seit 2018 im Kernhaushalt schuldenfrei ist.

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- €	- €	- €
Sonstige Finanzaufwendungen	600 €	600 €	- €
<b>Summe</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>	<b>- €</b>

#### 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). Nachfolgend eine Übersicht der Transferaufwendungen von insgesamt 1.536.800 Euro für das Jahr 2023:

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
12200000	Ordnungswesen	43130000	Zuweisung an VG Hexental für GVD	- €	600 €	600 €
26200000	Musikpflege	43180000	Zuschüsse für musikalische Vereine	400 €	400 €	- €
26300000	Musikschulen	43180000	Zuschuss an Jugendmusikschule	4.500 €	4.000 €	- 500 €
27100000	Volkshochschule	43180000	Zuschuss an Volkshochschule	800 €	600 €	- 200 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Zuschuss an Narrenzunft, Horben-leben e.V.	200 €	600 €	400 €
29100000	Kirchengemeinden	43180000	Zuschuss Kirchenchor, Gemeindebücherei	200 €	400 €	200 €
31600000	Sozialstation	43180000	Zuschuss an Sozialstation	1.800 €	1.800 €	- €
36500101	Tageseinrichtungen f. Kinder	43180000	Zuschuss an Kath. Kirche für Kinderg.	270.000 €	260.000 €	- 10.000 €
36500201	Kindertagespflege	43180000	Zuschüsse an Tagesmütter	27.000 €	6.000 €	- 21.000 €
36500201	Kindertagespflege	43120000	Zuweisung an das LRA für Kindertagespflege	- €	29.000 €	29.000 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an sportliche Vereine	6.000 €	900 €	- 5.100 €
53600000	Breitbandversorgung	43130000	Umlage an ZV Breitband Br.H.	8.800 €	10.600 €	1.800 €
53800000	Abwasserbeseitigung	43130000	Umlage an Abwasserzweckv. Breisg.B.	37.800 €	40.000 €	2.200 €
54700000	ÖPNV	43160000	Umlage für ÖPNV (VAG Freiburg)	64.000 €	12.000 €	- 52.000 €
55200000	Gewässerschutz, Öff. Gewässer	43130000	Hochwasserschutzumlage an VG Hex.	19.300 €	21.200 €	1.900 €
55510000	Landwirtschaft	43180000	Landschaftspflegegeld, Steillagenförd. *	17.000 €	17.500 €	500 €
57500000	Tourismus und Fremdenverkehr	43180000	Zuschuss an Tourismusverein Horben e.V.	- €	400 €	400 €
61100000	Steuern, Umlagen	43410000	Gewerbsteuerumlage	23.000 €	30.400 €	7.400 €
61100000	Steuern, Umlagen	43710000	Finanzausgleichsumlage	341.400 €	346.700 €	5.300 €
61100000	Steuern, Umlagen	43720000	Kreisumlage	496.000 €	533.100 €	37.100 €
61100000	Steuern, Umlagen	43731000	VG Umlage	144.800 €	220.600 €	75.800 €
	<b>Gesamtaufwendungen</b>			<b>1.463.000 €</b>	<b>1.536.800 €</b>	<b>73.800 €</b>

Für die Auszahlung des Landschaftspflegegeldes erhält die Gemeinde eine Zuweisung von Landratsamt, welche nachfolgend dargestellt ist:

\* nachrichtlich

Produkt	Bezeichnung	Ertragskonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
55510000	Landwirtschaft	31420000	Zuweisung für Landschaftspflegegeld	6.000 €	6.000 €	- €

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Transferzahlungen um 73.800 Euro. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus nachfolgenden Positionen:

### 1.2.6.1 Umlage für ÖPNV

Aufgrund des neuen Nahverkehrsplanes, der seit dem 11. April 2022 gilt, entfallen die bisherigen Zahlungen für die Erbringung von Verkehrsleistungen an die Freiburger Verkehrs AG. Der Gemeinderat hat jedoch beschlossen, zwei zusätzliche Fahrten sowie eine Fahrt mit dem Anruf-Sammeltaxi kostenpflichtig zu bestellen. Aus diesem Grund wird der Ansatz um 52.000 Euro auf 12.000 Euro reduziert.

### 1.2.6.2 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich anhand des gesamten Steuermessbetrages der Gewerbebetriebe multipliziert mit dem Umlagesatz. Dieser beträgt im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich 35 Prozent. Aufgrund der Erhöhung des Ansatzes bei der Gewerbesteuer, erhöht sich analog die Gewerbesteuerumlage im Vergleich zum Vorjahr um 7.400 Euro auf 30.400 Euro.

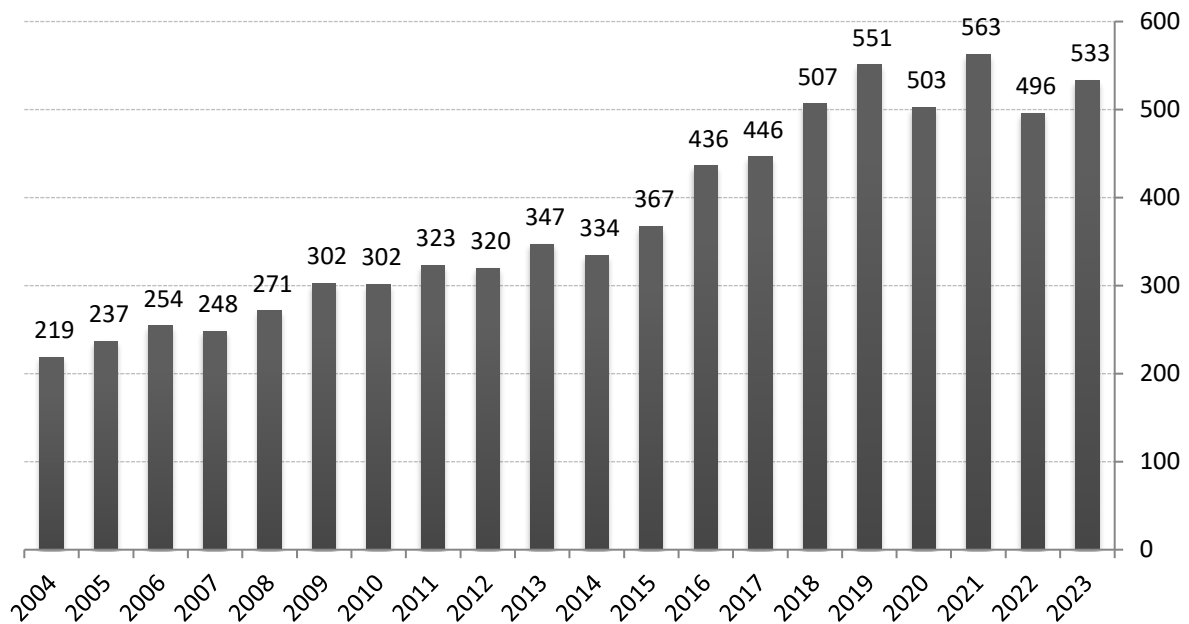
### 1.2.6.3 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird in einem Hundertsatz (Umlagesatz) der Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises bemessen. Die Grundlage zur Berechnung der Kreisumlage bildet die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2021). Die Steuerkraftsumme der Gemeinde ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Laut Haushaltsplanentwurf des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald erhöht sich der Umlagesatz von 32,1 Prozent auf 33,98 Prozent. Dadurch und durch die gestiegene Steuerkraftsumme der Gemeinde steigt die zu zahlende Umlage an den Kreis um



37.100 Euro auf einen Betrag von 533.100 Euro. In den nachfolgenden Jahren wird mit weiter steigenden Umlagesätzen gerechnet.

**Entwicklung der Kreisumlage in 1.000 Euro**

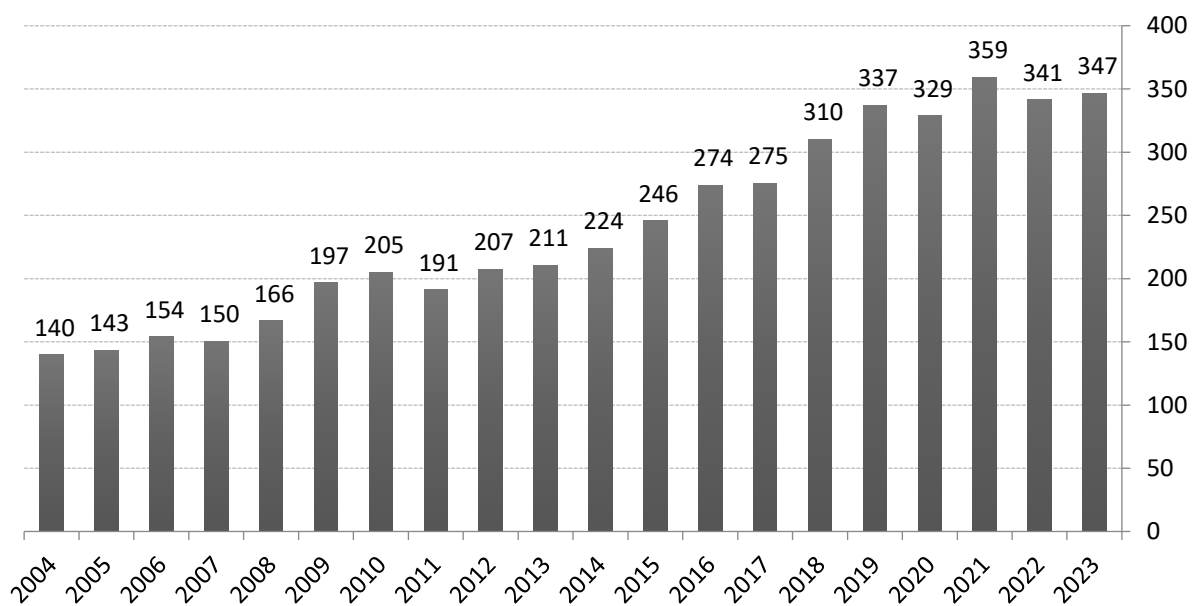


Anmerkung: Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 vorl. Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 Planansatz.

#### 1.2.6.4 Finanzausgleichsumlage

Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von 346.700 Euro (Vorjahr: 341.400 Euro). Auch hier macht sich die gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegene Steuerkraftsumme als Bemessungsgrundlage bemerkbar.

**Entwicklung der FAG-Umlage in 1.000 Euro**

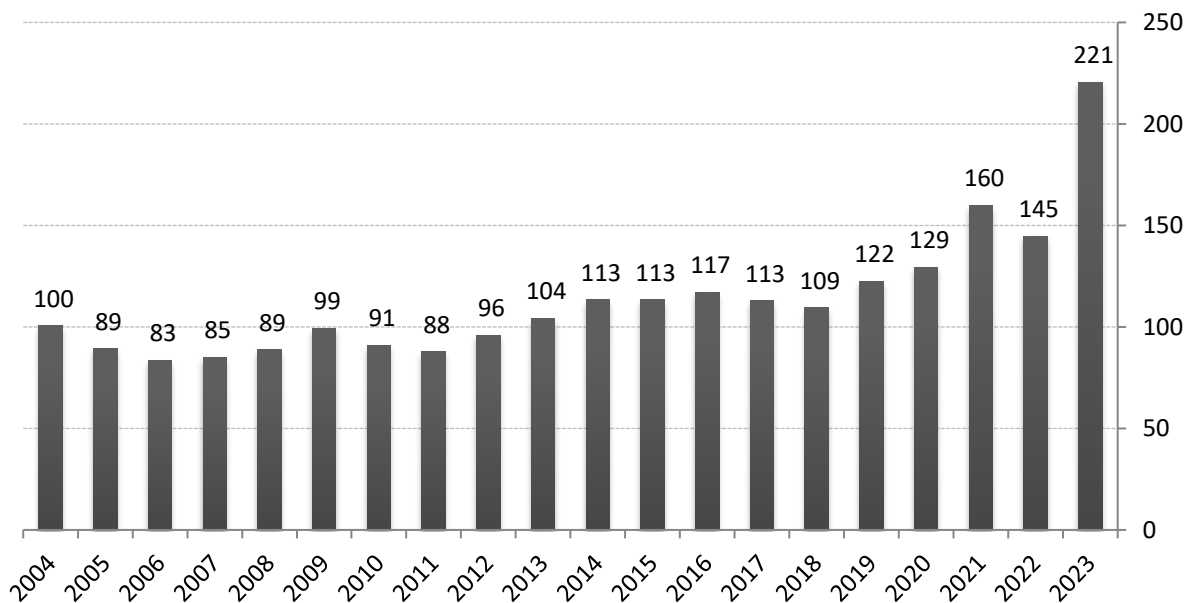


Anmerkung: Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 vorl. Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 Planansatz.

### 1.2.6.5 Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Die allgemeine Verbandsumlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental beträgt im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich 220.600 Euro. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sie sich um 75.800 Euro. Neben der Neueinstellung von Personal bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental führen die – aufgrund von Unsicherheiten hinsichtlich der Einführung von § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) und der umsatzsteuerrechtlichen Bewertung der Verbandsumlagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans – vorsorglich aufgenommenen 19 Prozent Umsatzsteuer (= 38.600 Euro) zu steigenden Umlagen an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental.

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



Anmerkung: Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 vorl. Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 Planansatz.

### 1.2.6.6 Zuschuss an die Katholische Kirche für den Betrieb des Kindergartens

Der Betriebskostenzuschuss an die Katholische Kirche für den Betrieb des Kindergartens kann aufgrund der Vorjahresergebnisse um 10.000 Euro auf 260.000 Euro reduziert werden.

### 1.2.7 zu lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

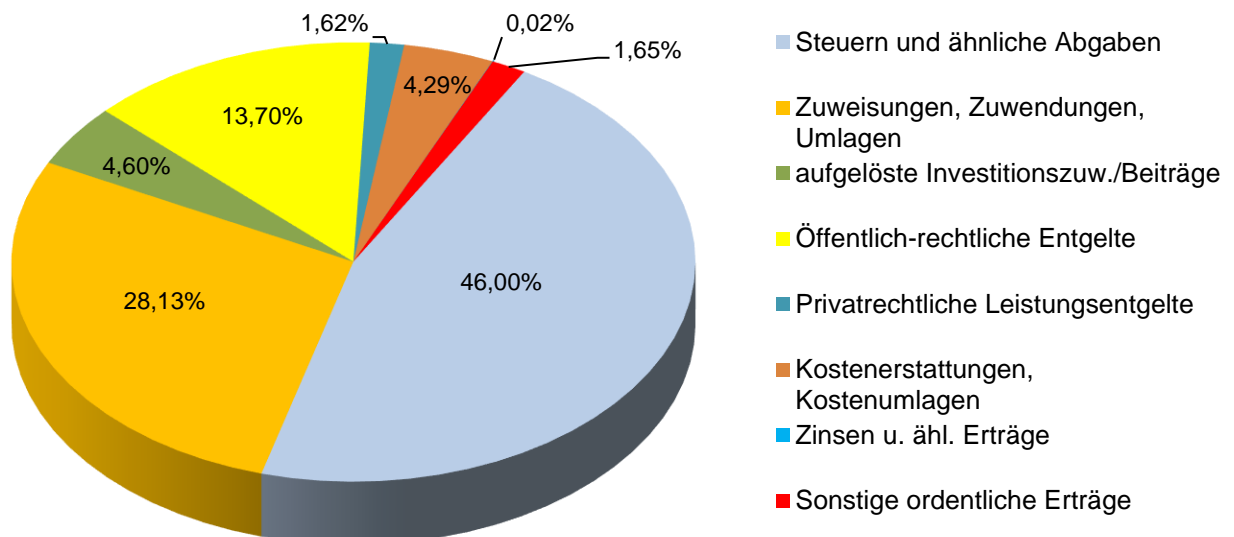
Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen insbesondere Reisekosten, Rechts- und Beratungskosten, Versicherungsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel, Erstattungen an Gemeinden und Dritte sowie im Gegensatz zur kamerale Zuordnung die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. Aufwandsentschädigung Gemeinderat, sonstige ehrenamtliche Entschädigungen).

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	57.000 €	55.100 €	- 1.900 €
Verfügun gsmittel	2.000 €	1.500 €	- 500 €
Mitgliedsbeiträge	10.150 €	10.000 €	- 150 €
Aufwendungen für Schülerbeförderung	7.500 €	7.500 €	- €
Geschäftsaufwendungen	14.200 €	14.100 €	- 100 €
Post- und Fernmeldegebühren	4.900 €	3.900 €	- 1.000 €
Dienstfahrten, Reisekosten	2.400 €	700 €	- 1.700 €
Rechts- und Beratungskosten	15.500 €	4.000 €	- 11.500 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.500 €	37.800 €	- 4.700 €
Erstattungen an den Bund	500 €	500 €	- €
Erstattungen an das Land	- €	- €	- €
Erstattungen an Gemeinden	51.800 €	63.700 €	11.900 €
Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	27.300 €	60.400 €	33.100 €
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	- €	500 €	500 €
Erstattungen an übrige Bereiche	14.000 €	22.000 €	8.000 €
<b>Summe</b>	<b>249.750 €</b>	<b>281.700 €</b>	<b>31.950 €</b>

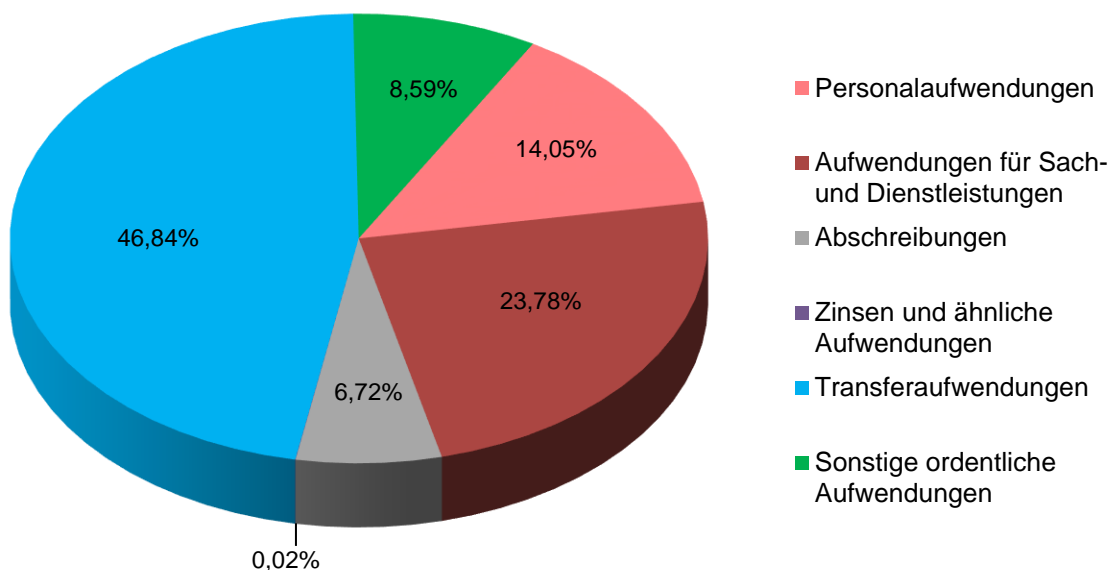
Der Erhöhung bei den Erstattungen an Gemeinden liegt maßgeblich die Kostenerstattung an die Gemeinde Merzhausen für die Durchführung von Aufgaben im Bereich der Personalverwaltung zu Grunde, die bisher über Verrechnungen zwischen der Gemeinde Merzhausen und der Verwaltungsgemeinschaft Hexental in der Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental enthalten war. Aufgrund der Vorarbeiten zur Umstellung auf § 2b UStG werden die Aufwendungen für die Personalverwaltung ab 2023 direkt zwischen der Gemeinde Merzhausen und der Gemeinde Horben (sowie den weiteren beteiligten Körperschaften) abgerechnet. Die Erstattungen an Zweckverbände und dgl. erhöhen sich aufgrund des Vertrages zur Kostenbeteiligung am Infrastrukturvermögen des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental sowie höheren Zahlungen an den Zweckverband Breisgau-Süd Touristik, aufgrund der mit der Eröffnung des Gesundheitsresorts Luisenhöhe zu erwartenden Steigerung der Übernachtungszahlen. Ebenso führt diese Steigerung zur Erhöhung des Ansatzes bei den Erstattungen an übrige Bereiche. Hierbei handelt es sich um die Weiterleitung des KONUS Beitrages an die Schwarzwald Tourismus GmbH.

## 2. Grafische Übersicht ordentliche Erträge/ordentliche Aufwendungen insgesamt

### Ordentliche Erträge



## Ordentliche Aufwendungen



### 3. 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 u. a. 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.

Das ordentliche Ergebnis der Gemeinde Horben stellt sich wie folgt dar:

	2023
ordentliche Erträge insgesamt	3.250.700 €
ordentliche Aufwendungen insgesamt	3.281.200 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.500 €</b>

Das negative ordentliche Ergebnis im Haushaltsjahr 2023 bedeutet aber nicht, dass die Gemeinde Horben den Haushaltsausgleich nicht erreicht. Wie unter 1. Gesamtergebnishaushalt ausgeführt, enthält das NKHR eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung.

Unter Berücksichtigung des bereits feststehenden Ergebnisses des Haushaltsjahres 2020 sowie der Ansätze für die Jahre 2021 und 2022 wird das negative ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 nicht aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden können, sondern der Überschuss des Sonderergebnisses des Haushaltsjahres 2023 ist zum Haushaltsausgleich heranzuziehen. Werden jedoch das vorläufige Ergebnis 2021 und die Prognose für 2022 zu Grunde gelegt, sind voraussichtlich ausreichend Überschüsse aus den ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre zum Ausgleich des negativen ordentlichen Ergebnisses 2023 vorhanden.

Die nicht zum Haushaltsausgleich verwendeten Überschüsse des Sonderergebnisses werden der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

#### 4. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und 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 Verwaltungstätigkeit plus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit).

Der Finanzhaushalt stellt eine Art Liquiditätsplanung dar. Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, der für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zur Verfügung steht. Im Gesamtergebnis erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand um 651.400 Euro. Dazu nachfolgende Zusammenstellung:

	<b>Einzahlungen 2023</b>	<b>Auszahlungen 2023</b>	<b>Saldo</b>
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts)	3.101.100 €	3.060.600 €	40.500 €
Aus Investitionstätigkeit	1.800.100 €	1.189.200 €	610.900 €
Aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditäts-Abnahme/-Zunahme)			<b>651.400 €</b>

Dieses positive Ergebnis ist auf die zu erwartende Zahlung aus der bereits erfolgten Veräußerung eines Grundstücks zurückzuführen. Ohne diesen Betrag (1.285.100 Euro) wäre eine gegenteilige Entwicklung anzunehmen.

##### 4.1 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes beinhalten die zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösung von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen nicht. Weitere Abweichungen sind in der Regel nicht enthalten, da Abgrenzungen z. B. Grabnutzungsgebühren in der Planung nicht berücksichtigt werden.

Im Vergleich zu den Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind in den zahlungswirksamen Auszahlungen die Abschreibungen nicht enthalten. Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da Rückstellungen, Abgrenzungen u. a. in der Planung nicht berücksichtigt sind.

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt auf, dass ein Zahlungsmittelüberschuss von 40.500 Euro erwartet wird. Da die Gemeinde Horben schuldenfrei ist, steht der gesamte Betrag für die Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zur Verfügung. Dazu nachfolgende Tabelle zur besseren Darstellung:

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.500 €
- Tilgungen	- €
= Beitrag zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.500 €

##### 4.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil der kommunalen Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf

1.189.200 Euro. Die geplanten Auszahlungen werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	Auszahlungen
				2023
1260	78312	999	Umstellung auf Digitalfunk	26.000 €
211001	7871	122	Umbau und Erweiterung der Grundschule (Teilbetrag)	495.000 €
211001	7872	122	Außenanlage (Schulhof)	33.000 €
211001	78312	999	Anschaffung von digitalen Tafeln für die Grundschule	20.000 €
36500101	7871	122	Neubau Kindertagesstätte (Teilbetrag)	512.000 €
36500101	7872	122	Außenanlage (Freiflächen Kindertagesstätte)	23.000 €
4241	7872	122	Außenanlage (Übungsanlage Tauziehverein und Minispielfeld)	11.000 €
5330	7873	999	Lüftungsanlage HB Luisenhöhe	30.000 €
5510	7872	122	Außenanlage (öffentlicher Spielplatz)	2.000 €
5520	7813	999	HWS-Umlage an VG Hexental (Hochwasserrückhaltebecken)	37.200 €
<b>Summe</b>				<b>1.189.200 €</b>

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2023 auf 1.800.100 Euro. Diese entfallen auf die folgenden Einzahlungen:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	Einzahlungen
				2023
211001	6811	999	Zuwendung DigitalPakt Schule	15.000 €
36500101	6811	122	Ausgleichstock 2023 für Kindergarten (Teilbetrag)	500.000 €
5551	6821	999	Veräußerung von Grundstücken	1.285.100 €
<b>Summe</b>				<b>1.800.100 €</b>

Sowohl bei den Auszahlungen als auch bei den Einzahlungen handelt es sich um aktuelle Planwerte, die sich noch zum Nachteil der Gemeinde Horben entwickeln können.

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 Kostenschätzung des Architekturbüros betragen die Gesamtkosten voraussichtlich rund 2.350.000 Euro. Zudem entstehen insgesamt anteilige Kosten für den beauftragten Projektsteuerer in Höhe von rund 106.000 Euro. Baubeginn ist für den Herbst 2023 vorgesehen und somit ist im Haushaltsjahr 2023 mit ersten Auszahlungen zu rechnen. Für die Auszahlungen in den Folgejahren (1.945.000 Euro) sind Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Mit der Fertigstellung der Kindertagesstätte wird nach derzeitigem Planungsstand im Frühjahr 2025 gerechnet. Zur Finanzierung des Neubaus der Kindertagesstätte soll im Haushaltsjahr 2023 ein Antrag auf Gewährung einer Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock gestellt werden. Mit einer ersten Auszahlungsrate wird bereits im Haushaltsjahr 2023 gerechnet.

### Neugestaltung der Außenanlagen in der Dorfmitte

Im Zusammenhang mit dem Neubau der Kindertagesstätte, der auf dem bisherigen Sportplatz realisiert werden soll, 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 Kostenschätzung des Architekturbüros betragen die Gesamtkosten hierfür voraussichtlich rund 520.000 Euro. Zudem entstehen insgesamt anteilige Kosten für den beauftragten Projektsteuerer in Höhe von rund 22.000 Euro. Erste Auszahlungen sind bereits für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt; für die Auszahlungen in den Folgejahren sind Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Zur Finanzierung des neuen Minispielfeldes soll ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums für die Förderung des Baus von kommunalen Sporthallen und Sportfreianlagen gestellt werden.

### Umbau und Erweiterung der Grundschule

Neben dem Neubau der Kindertagesstätte und der Umgestaltung der Außenanlagen plant die Gemeinde Horben die Erweiterung und den Umbau 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. Im Haushaltsplan 2023 sind auch hierfür erste Auszahlungen veranschlagt, wobei der Baubeginn hier nach derzeitigem Planungsstand voraussichtlich Ende 2024 sein wird. Mit der Fertigstellung wird nach derzeitiger Planung Ende 2026 gerechnet. 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 Grundschul Kinder ab dem Schuljahr 2026/2027 – im Erweiterungsbau vorgesehen. Zur Finanzierung der Maßnahmen wurden bereits im Jahr 2022 Schulbauförderanträge gestellt. Zusätzlich soll im Jahr 2024 hierfür 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 2023 bis 2026 werden Umlagezahlungen in Höhe von insgesamt 147.600 Euro angenommen. Da sich der Bau der drei Hochwasserrückhaltebecken voraussichtlich bis ins Jahr 2031 ziehen wird, ist mit weiteren Umlagezahlungen in den Folgejahren zu rechnen. Da die Umlagen auf Kostenschätzungen beruhen, sind Kostensteigerungen nicht auszuschließen.

### Veräußerung von Grundstücken

Aus der Veräußerung eines Grundstücks kann im Haushaltsjahr ein Erlös von 1.285.100 Euro erzielt werden. Dieser führt zu einem Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit, wodurch sich der Bestand an liquiden Mitteln deutlich erhöht und somit für die Finanzierung der anstehenden Investitionen zur Verfügung steht.

## **4.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um Kreditaufnahmen und Kredittilgungen. Die Gemeinde Horben ist seit dem Haushaltsjahr 2018 schuldenfrei. Kreditaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2023 nicht vorgesehen. In den Planjahren 2024 bis 2026 sind für die Finanzierung der oben beschriebenen Investitionen jedoch Kreditaufnahmen – nach derzeitigem Planungsstand in Höhe von insgesamt 1,56 Mio. Euro – erforderlich.

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen 2023
61200000	69273000	999	Kreditaufnahme	- €

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen 2023
61200000	79273000	999	Kredittilgungen	- €

## 5. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 651.400 Euro auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität zum Ende des Jahres 2023 um diesen Betrag zunehmen wird.

In der kommunalen Doppik nimmt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung deren Leistungsfähigkeit ein.

Wichtig ist, dass die aus Vorjahren gebildeten Ermächtigungsübertragungen im Mittelabfluss Berücksichtigung finden, da hierfür keine neuen Planansätze aufgenommen werden.

Bei der Berechnung der Liquidität wurden die voraussichtlichen Veränderungen in 2021 und 2022 berücksichtigt. Die Entwicklung der Liquidität kann nachfolgender Darstellung entnommen werden:

Bezeichnung	Betrag
Stand der verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2022	1.134.291 €
Voraussichtliche Entwicklung in 2022	1.700 €
gebundene Auszahlungsmittel aus Ermächtigungsübertragungen 2020 und 2021	- 36.286 €
Voraussichtliche vorhandene Liquidität zum 31.12.2022	1.099.705 €
Geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2023	651.400 €
Voraussichtliche verfügbare Liquidität am 31.12.2023	1.751.105 €
davon gesetzliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	49.139 €

## 6. Verpflichtungsermächtigungen

Die Haushaltssatzung 2023 enthält Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtbetrag von 4.482.000 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 2023 ff.
Umbau und Erweiterung der Grundschule	2.087.000 €
Neubau Kindertagesstätte	1.945.000 €
Außenanlagen	450.000 €
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>4.482.000 €</b>

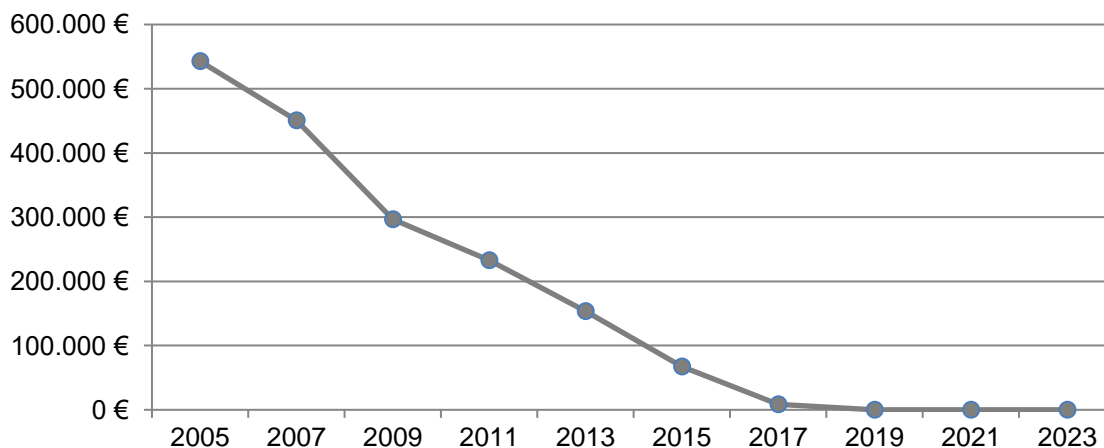
Verpflichtungsermächtigungen sind gemäß § 86 Abs. 4 GemO von der Rechtsaufsichtsbehörde zu genehmigen, soweit in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt worden sind,



Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Vorliegend sind somit in Summe Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.560.000 Euro genehmigungspflichtig.

## 8. Entwicklung der Verschuldung

Die Gemeinde Horben ist seit dem Jahr 2018 schuldenfrei.



## C) Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat 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 ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde 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 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. Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt

Aufgrund der guten Prognosen aus der Oktober-Steuerschätzung 2022 ergeben sich für die Folgejahre steigende Erträge insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer. Demgegenüber ist aufgrund der zu erwartenden steigenden eigenen Steuerkraft der Gemeinde Horben in den Folgejahren mit niedrigeren Schlüsselzuweisungen vom Land zu rechnen, was in Summe über den Finanzplanungszeitraum hinweg zu einem in etwa gleichbleibenden Gesamtbetrag an ordentlichen Erträgen führt. Auf der Aufwandsseite führt die erwartete Steigerung bei der eigenen Steuerkraft zu höheren Umlagen an das Land und den Kreis. Zudem wirken sich ab dem Jahr 2025 die Abschreibungen aus den fertiggestellten Investitionsvorhaben sowie die aus der Kreditaufnahme resultierenden Zinsaufwendungen negativ auf das ordentliche Ergebnis aus. Zu beachten ist, dass in den folgenden Planjahren 2024 bis 2026 jeweils Aufwendungen für zusätzliche Sanierungsmaßnahmen in der Größenordnung von 70.000 bis 210.000 Euro enthalten sind.

- 2024: Einbau einer zweiten Ebene in den Geräteraum der Mehrzweckhalle und Wärmedämmung des Dachspeichers im Schulgebäude
- 2025: Sanierung der Räumlichkeiten der Feuerwehr

- 2026: Modernisierung der Sanitäreanlagen und Umkleiden der Mehrzweckhalle

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2022	Planung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
ordentliche Erträge	2.927.800 €	3.250.700 €	3.227.600 €	3.200.700 €	3.212.700 €
ordentliche Aufwendungen	2.885.300 €	3.281.200 €	3.183.400 €	3.408.600 €	3.606.500 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.500 €</b>	<b>- 30.500 €</b>	<b>44.200 €</b>	<b>- 207.900 €</b>	<b>- 393.800 €</b>

## 2. Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt

Eine weitere wichtige Kennzahl im NKHR ist der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit. Im Folgejahr 2024 kann ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht werden, welcher als Beitrag zur Finanzierung von Tilgung und Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen verwendet werden kann. Die Planjahre 2025 und 2026 erreichen einen solchen Überschuss nicht, unter anderem aufgrund der geplanten größeren Sanierungsmaßnahmen und des Anstiegs der Finanzausgleichs- und der Kreisumlage, bei gleichzeitigem Rückgang der Schlüsselzuweisungen.

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2022	Planung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.811.300 €	3.101.100 €	3.077.100 €	3.029.200 €	3.034.200 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.663.500 €	3.060.600 €	2.935.600 €	3.050.300 €	3.301.300 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt (Cashflow)</b>	<b>147.800 €</b>	<b>40.500 €</b>	<b>141.500 €</b>	<b>- 21.100 €</b>	<b>- 267.100 €</b>

## 3. Mittelfristige Finanzplanung Verschuldung

Für die Finanzierung der Investitionen sind in den Folgejahren Kreditaufnahmen eingeplant. Diese werden dazu führen, dass die Verschuldung der Gemeinde in den Planjahren 2024 bis 2026 ansteigt. Die Höhe der voraussichtlichen Kreditaufnahmen und der Auszahlung zur Tilgung der Kredite können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2022	Planung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
Einzahlung. Aufnahme von Krediten	- €	- €	200.000 €	400.000 €	960.000 €
Auszahlung für Tilgung von Krediten	- €	- €	2.000 €	8.000 €	21.600 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>198.000 €</b>	<b>392.000 €</b>	<b>938.400 €</b>

## 4. Mittelfristige Finanzplanung Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Das Investitionsprogramm für die drei nachfolgenden Haushaltsjahre ist geprägt von der Fortführung der bereits im Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2023 enthaltenen Projekte Neubau Kindertagesstätte, Neugestaltung der Außenanlagen in der Dorfmitte sowie Umbau und Erweiterung der Grundschule. Zudem soll das Klassenzimmer im Obergeschoss des Rathauses in zwei Vereinsräume umgebaut werden und eine neue Vereinsküche an neuem Standort entstehen. Die Umlagen an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental basieren noch auf groben Kostenschätzungen und werden im Zweifel eher höher ausfallen.

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	Auszahlungen			
				2023	2024	2025	2026
1120	7873	999	Umbau Klassenzimmer zu zwei Vereinsräumen	0 €	0 €	65.000 €	0 €
211001	7871	122	Umbau und Erweiterung der Grundschule	495.000 €	200.000 €	912.000 €	975.000 €
211001	7872	122	Außenanlage (Schulhof)	33.000 €	214.000 €	0 €	0 €
211001	78312	122	Ausstattung Schule Neubau	0 €	0 €	0 €	100.000 €
28101	7871	999	neue Vereinsküche an neuem Standort	0 €	0 €	153.000 €	0 €
36500101	7871	122	Neubau Kindertagesstätte	512.000 €	1.500.000 €	445.000 €	0 €
36500101	7872	122	Außenanlage (Freiflächen Kindertagesstätte)	23.000 €	151.000 €	0 €	0 €
36500101	78312	122	Ausstattung Kindertagesstätte	0 €	100.000 €	0 €	0 €
4241	7872	122	Außenanlage (Übungsanlage Tauziehverein und Minispielfeld)	11.000 €	72.000 €	0 €	0 €
5510	7872	122	Außenanlage (öffentlicher Spielplatz)	2.000 €	13.000 €	0 €	0 €
5520	7813	999	HWS-Umlage an VG Hexental (Hochwasserrückhaltebecken)	37.200 €	12.400 €	12.400 €	85.600 €
<b>Summen</b>				<b>1.113.200 €</b>	<b>2.262.400 €</b>	<b>1.587.400 €</b>	<b>1.160.600 €</b>

## D) Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Sonderposten

Eine der wesentlichen Veränderungen durch die Umstellung des kommunalen Rechnungswesens auf die Doppik ergibt sich in der Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten (erhaltene Investitionszuweisungen und Beiträge). In der Kameralistik wurden diese Kostenarten 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 im Unterabschnitt 9100 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 Anschaffungs- und 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- oder 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 (z. B. Bund oder Land) werden sogenannte 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.

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2023 ff. derzeit folgendes Bild:

lfd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Planung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	149.600 €	150.500 €	171.500 €	178.500 €
15 -	Planmäßige Abschreibungen	220.600 €	247.800 €	358.300 €	305.200 €
11 =	<b>Saldo (Netto-Abschreibung)</b>	<b>71.000 €</b>	<b>97.300 €</b>	<b>186.800 €</b>	<b>126.700 €</b>

## E) Schlussbetrachtung

Im Jahr 2023 kann im Ergebnishaushalt knapp kein positives ordentliches Ergebnis erreicht werden. Das bedeutet, dass der Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr nicht vollständig erwirtschaftet werden kann. Voraussichtlich ist der Haushaltsausgleich jedoch durch Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses möglich.

Die nachfolgenden Jahre weisen, mit Ausnahme des Jahres 2024, im Ergebnishaushalt ebenfalls negative Ergebnisse auf, was im Wesentlichen mit der insgesamt für die Gemeinde Horben negativen Entwicklung im Finanzausgleich, der zusätzlichen Belastung durch die Netto-Abschreibung der im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich fertiggestellten Großprojekte Kindertagesstätte und Außenanlagen in der Dorfmitte sowie den vorgesehenen größeren Sanierungsmaßnahmen zu begründen ist. Kommt es hier zu Veränderungen oder Verschiebungen, so verändern sich folglich auch die Finanzplanungswerte.

Durch den mit der Veräußerung eines Grundstückes über Buchwert zu erwartenden Sonderertrag 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. Ungeachtet dessen sollte die Gemeinde Horben weiterhin auf eine strukturelle Verbesserung des Ergebnishaushalts hinarbeiten.

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

Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 beträgt der Bestand an liquiden Mitteln voraussichtlich rund 1.750.000 Euro. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird dieser kontinuierlich abnehmen und zum Ende des Haushaltsjahres 2026 voraussichtlich noch rund 190.000 Euro betragen.

Dr. Benjamin Bröcker  
Bürgermeister

Doris Ebner  
Fachbedienstete für das Finanzwesen

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.341.600	1.495.200	1.567.200	1.630.400	1.681.600
	• 30110000 Grundsteuer A		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 30120000 Grundsteuer B		188.000	180.000	190.000	190.000	190.000
	• 30130000 Gewerbesteuer		250.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		790.500	865.000	924.300	985.300	1.034.400
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		16.600	17.400	18.300	18.900	19.300
	• 30320000 Hundesteuer		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		0	0	0	0	0
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		62.800	68.100	69.900	71.500	73.200
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		700	700	700	700	700
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		929.050	914.500	919.800	808.700	762.500
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		755.500	748.000	753.300	642.200	596.000
	+ • 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		167.550	156.300	156.300	156.300	156.300
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	4.200	4.200	4.200	4.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		116.500	149.600	150.500	171.500	178.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		88.100	100.900	101.800	122.800	129.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		28.400	48.700	48.700	48.700	48.700
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		416.800	445.400	474.400	474.400	474.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		11.700	12.800	12.800	12.800	12.800
	+ • 33111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen		0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		311.300	325.100	344.100	344.100	344.100
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		500	500	500	500	500
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig)		1.300	0	0	0	0
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		54.450	52.600	37.600	37.600	37.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		27.150	23.200	23.200	23.200	23.200
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 34120000 Nebenkosten		4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		5.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.600	18.700	3.700	3.700	3.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.400	139.300	12.000	12.000	12.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	700	700	700
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		9.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 34860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (priv.rechtl.)		0	100	100	100	100

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	200	200	200	200
	+ • 34871000	Erstattungen von privaten Unternehmen (öff.-rechtl.)		0	128.000	0	0	0
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.300	0	0	0	0
	+ • 34881000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			800	600	600	600	600
	+ • 36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		700	500	500	500	500
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	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			55.200	53.500	65.500	65.500	65.500
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben		30.000	0	0	0	0
	+ • 35110100	Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		0	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 35111000	Konzessionsabgaben (WL)		23.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ • 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		0	1.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>2.927.800</b>	<b>3.250.700</b>	<b>3.227.600</b>	<b>3.200.700</b>	<b>3.212.700</b>
12	- Personalaufwendungen			424.700	461.100	452.100	461.200	470.300
	- • 40110000	Bezüge der Beamten		67.500	66.100	67.500	68.800	70.200
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		230.200	256.200	261.500	266.800	272.100
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		60.800	61.800	44.100	45.000	45.900
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		18.000	20.200	20.800	21.200	21.600
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		45.100	53.700	55.000	56.100	57.200
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
	- • 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			525.450	780.400	548.100	558.600	688.600
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34.800	92.800	94.800	105.800	235.800
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		118.600	137.100	72.100	71.600	71.600
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		14.400	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		33.200	25.300	25.300	25.300	25.300
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		4.000	23.800	23.800	23.800	23.800
	- • 42320000	Leasing		16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		142.950	175.900	175.900	175.900	175.900

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen		10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung		4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung		6.600	4.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		121.800	257.800	87.500	87.500	87.500
	- • 42711000	Datenverarbeitung		9.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42750000	Lernmittel		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen			221.800	220.600	247.800	358.300	305.200
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		219.600	210.700	238.300	348.900	295.800
	- • 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)		2.200	9.900	9.500	9.400	9.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			600	600	4.600	16.600	43.800
	- • 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	0	4.000	16.000	43.200
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		600	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen			1.463.000	1.536.800	1.641.800	1.723.600	1.805.600
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		65.900	72.400	60.700	60.700	61.100
	- • 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen		64.000	0	0	0	0
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		327.900	292.600	297.600	302.600	307.600
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage		23.000	30.400	30.400	30.400	30.400
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		341.400	346.700	383.900	407.200	430.500
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		496.000	533.100	607.600	657.500	707.000
	- • 43731000	VG Umlage		144.800	220.600	220.600	224.200	228.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			249.750	281.700	289.000	290.300	293.000
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		57.000	55.100	56.700	57.700	59.300
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		10.150	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44291000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen		14.200	14.100	14.500	14.500	14.800
	- • 44311000	Post- und Fernmeldebühren		4.900	3.900	4.400	4.400	4.900
	- • 44312000	Dienstreisen		2.400	700	700	700	700
	- • 44313000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		42.500	37.800	37.800	37.800	37.800
	- • 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

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 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		51.800	63.700	60.900	61.200	61.400
-	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		27.300	60.400	65.000	65.000	65.100
-	• 44560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	500	500	500	500
-	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		14.000	22.000	25.000	25.000	25.000
-	• 44980000	Deckungsreserve		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>2.885.300</b>	<b>3.281.200</b>	<b>3.183.400</b>	<b>3.408.600</b>	<b>3.606.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>42.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>44.200</b>	<b>-207.900</b>	<b>-393.800</b>
21	+ Außerordentliche Erträge			0	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		0	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
-	• 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
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>			<b>0</b>	<b>1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>			<b>42.500</b>	<b>1.249.500</b>	<b>44.200</b>	<b>-207.900</b>	<b>-393.800</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			42.500	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	0	44.200	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			0	0	0	44.200	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses			0	178.078	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0	1.101.922	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	163.700	393.800
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



## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
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 einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.341.600	1.495.200	1.567.200	1.630.400	1.681.600
	• 60110000 Grundsteuer A		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 60120000 Grundsteuer B		188.000	180.000	190.000	190.000	190.000
	• 60130000 Gewerbesteuer		250.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		790.500	865.000	924.300	985.300	1.034.400
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		16.600	17.400	18.300	18.900	19.300
	• 60320000 Hundesteuer		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		62.800	68.100	69.900	71.500	73.200
	• 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		700	700	700	700	700
	• 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		929.050	914.500	919.800	808.700	762.500
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		755.500	748.000	753.300	642.200	596.000
	+ • 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		167.550	156.300	156.300	156.300	156.300
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	4.200	4.200	4.200	4.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		416.800	445.400	474.400	474.400	474.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		11.700	12.800	12.800	12.800	12.800
	+ • 63111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen		0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		311.300	325.100	344.100	344.100	344.100
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		500	500	500	500	500
	+ • 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig)		1.300	0	0	0	0
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben		50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		54.450	52.600	37.600	37.600	37.600
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		27.150	23.200	23.200	23.200	23.200
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 64120000 Nebenkosten		4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		5.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.600	18.700	3.700	3.700	3.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.400	139.300	12.000	12.000	12.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	0	700	700	700
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		9.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 64821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (priv.rechtl.)		0	100	100	100	100
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	200	200	200	200
	+ • 64871000 Erstattungen von privaten Unternehmen (öff.-rechtl.)		0	128.000	0	0	0

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.300	0	0	0	0
	+ • 64881000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			800	600	600	600	600
	+ • 66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		700	500	500	500	500
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	0	0	0	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			55.200	53.500	65.500	65.500	65.500
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben		30.000	0	0	0	0
	+ • 65110100	Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		0	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 65111000	Konzessionsabgaben (WL)		23.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ • 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		0	1.000	13.000	13.000	13.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.811.300</b>	<b>3.101.100</b>	<b>3.077.100</b>	<b>3.029.200</b>	<b>3.034.200</b>
10	- Personalauszahlungen			424.700	461.100	452.100	461.200	470.300
	- • 70110000	Bezüge der Beamten		67.500	66.100	67.500	68.800	70.200
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		230.200	256.200	261.500	266.800	272.100
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		60.800	61.800	44.100	45.000	45.900
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		18.000	20.200	20.800	21.200	21.600
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		45.100	53.700	55.000	56.100	57.200
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
	- • 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			525.450	780.400	548.100	558.600	688.600
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34.800	92.800	94.800	105.800	235.800
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		118.600	137.100	72.100	71.600	71.600
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		14.400	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		33.200	25.300	25.300	25.300	25.300
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		4.000	23.800	23.800	23.800	23.800
	- • 72320000	Leasing		16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		142.950	175.900	175.900	175.900	175.900
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung		4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung		6.600	4.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		121.800	257.800	87.500	87.500	87.500
	- • 72711000	Datenverarbeitung		9.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72750000	Lernmittel		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			600	600	4.600	16.600	43.800
	- • 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		0	0	4.000	16.000	43.200

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		600	600	600	600	600
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		1.463.000	1.536.800	1.641.800	1.723.600	1.805.600
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		65.900	72.400	60.700	60.700	61.100
	- • 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		64.000	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		327.900	292.600	297.600	302.600	307.600
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		23.000	30.400	30.400	30.400	30.400
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		341.400	346.700	383.900	407.200	430.500
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		496.000	533.100	607.600	657.500	707.000
	- • 73731000 VG Umlage		144.800	220.600	220.600	224.200	228.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		249.750	281.700	289.000	290.300	293.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		57.000	55.100	56.700	57.700	59.300
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.150	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74291000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		14.200	14.100	14.500	14.500	14.800
	- • 74311000 Post- und Fernmeldebühren		4.900	3.900	4.400	4.400	4.900
	- • 74312000 Dienstreisen		2.400	700	700	700	700
	- • 74313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		42.500	37.800	37.800	37.800	37.800
	- • 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		51.800	63.700	60.900	61.200	61.400
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		27.300	60.400	65.000	65.000	65.100
	- • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	500	500	500	500
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		14.000	22.000	25.000	25.000	25.000
	- • 74980000 Deckungsreserve		0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.663.500	3.060.600	2.935.600	3.050.300	3.301.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		147.800	40.500	141.500	- 21.100	- 267.100
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	515.000	657.500	1.233.500	178.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	515.000	657.500	1.233.500	178.000
	+ • 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		59.500	0	0	0	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		59.500	0	0	0	0
	+ • 68911000	Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich		0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	1.285.100	0	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	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
<b>23</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>59.500</b>	<b>1.800.100</b>	<b>657.500</b>	<b>1.233.500</b>	<b>178.000</b>
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		27.000	1.106.000	2.150.000	1.575.000	975.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		0	1.007.000	1.700.000	1.510.000	975.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen		5.000	69.000	450.000	0	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen		22.000	30.000	0	65.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45.000	46.000	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		45.000	46.000	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
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		3.600	37.200	12.400	12.400	85.600
	- • 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.		3.600	37.200	12.400	12.400	85.600
	- • 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0	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

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.600	1.189.200	2.262.400	1.587.400	1.160.600
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 16.100	610.900	- 1.604.900	- 353.900	- 982.600
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		131.700	651.400	- 1.463.400	- 375.000	- 1.249.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	200.000	400.000	960.000
	+ • 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	0	200.000	400.000	960.000
	+ • 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	0	2.000	8.000	21.600
	- • 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	0	2.000	8.000	21.600
	- • 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	0	198.000	392.000	938.400
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		131.700	651.400	- 1.265.400	17.000	- 311.300
	<b>nachrichtlich:</b>						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		630.056	1.099.705	1.751.105	485.705	502.705
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0	0			





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.650	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	600	600	600	600
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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>7.150</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
12	- Personalaufwendungen		285.700	293.400	280.800	286.400	292.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		67.500	66.100	67.500	68.800	70.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		119.300	124.300	126.900	129.400	132.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		60.800	61.800	44.100	45.000	45.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.600	10.100	10.400	10.600	10.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		25.400	28.000	28.700	29.300	29.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.000	141.700	72.700	72.700	72.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.400	70.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		400	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		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		500	800	800	800	800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		14.500	16.100	12.100	12.100	12.100
	- • 42711000 Datenverarbeitung		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen		4.900	4.200	2.800	67.400	2.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.000	3.300	2.300	67.000	2.000
	- • 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)		900	900	500	400	400

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.700	82.900	84.100	85.400	86.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		49.000	48.600	49.600	50.600	51.600
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44312000 Dienstreisen		1.800	700	700	700	700
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	12.200	12.400	12.700	12.900
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		500	0	0	0	0
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>435.800</b>	<b>522.700</b>	<b>440.900</b>	<b>512.400</b>	<b>454.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 428.650</b>	<b>-516.900</b>	<b>-435.100</b>	<b>-506.600</b>	<b>-448.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		257.900	287.000	287.000	287.000	287.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		257.900	287.000	287.000	287.000	287.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		66.900	74.100	74.100	74.100	74.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.900	74.100	74.100	74.100	74.100
23	- kalkulatorische Kosten		0	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>191.000</b>	<b>211.200</b>	<b>211.200</b>	<b>211.200</b>	<b>211.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 237.650</b>	<b>-305.700</b>	<b>-223.900</b>	<b>-295.400</b>	<b>-237.200</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.150	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		2.000	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	600	600	600	600
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		430.900	518.500	438.100	445.000	451.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		67.500	66.100	67.500	68.800	70.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		119.300	124.300	126.900	129.400	132.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		60.800	61.800	44.100	45.000	45.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.600	10.100	10.400	10.600	10.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		25.400	28.000	28.700	29.300	29.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.400	70.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		400	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		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		500	800	800	800	800
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		14.500	16.100	12.100	12.100	12.100
	- • 72711000 Datenverarbeitung		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		49.000	48.600	49.600	50.600	51.600
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74311000 Post- und Fernmeldegebühren		3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 74312000 Dienstreisen		1.800	700	700	700	700

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 74313000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	12.200	12.400	12.700	12.900
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		500	0	0	0	0
	- • 74560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	500	500	500	500
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		500	500	500	500	500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>			<b>- 423.750</b>	<b>-512.700</b>	<b>-432.300</b>	<b>-439.200</b>	<b>-446.000</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	65.000	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	65.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>			<b>- 423.750</b>	<b>-512.700</b>	<b>-432.300</b>	<b>-504.200</b>	<b>-446.000</b>

## 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		18.500	19.000	19.400	19.800	20.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		18.500	19.000	19.400	19.800	20.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.000	51.100	52.100	53.100	54.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		49.000	48.600	49.600	50.600	51.600
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		300	300	300	300	300
	- • 44312000 Dienstreisen		1.500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>76.500</b>	<b>74.100</b>	<b>75.500</b>	<b>76.900</b>	<b>78.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 76.500</b>	<b>-74.100</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.900</b>	<b>-78.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		50.600	53.500	53.500	53.500	53.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50.600	53.500	53.500	53.500	53.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>41.200</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 35.300</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.800</b>	<b>-33.200</b>	<b>-34.600</b>

## 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen		168.800	172.800	157.600	160.700	163.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		67.500	66.100	67.500	68.800	70.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		43.300	46.900	47.900	48.800	49.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		42.300	42.800	24.700	25.200	25.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.200	10.200	10.500	10.700	10.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 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		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.900	30.700	30.900	31.200	31.400
	- • 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		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44312000 Dienstreisen		200	100	100	100	100
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		5.500	5.700	5.700	5.700	5.700

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	12.200	12.400	12.700	12.900
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		500	0	0	0	0
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>207.700</b>	<b>221.000</b>	<b>206.000</b>	<b>209.400</b>	<b>212.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 207.100</b>	<b>-220.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-208.400</b>	<b>-211.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		115.000	120.800	120.800	120.800	120.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		115.000	120.800	120.800	120.800	120.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.100	15.900	15.900	15.900	15.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.100	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>99.900</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 107.200</b>	<b>-115.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-103.500</b>	<b>-106.900</b>

<b>11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 42711000 Datenverarbeitung</b>	
Notiz	auch Aufwendungen für Webgis

<b>11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)</b>	
Notiz	auch IG Schauinsland und Gemeindetag BW

<b>11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Kostenerstattung an Gemeinde Merzhausen für Durchführung von Aufgaben im Bereich der Personalverwaltung

<b>11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</b>	
Notiz	Kostenerstattung an KVBW für Kindergeldsachbearbeitung

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

<b>Produkt</b>	11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.20 Organisation und EDV
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

### 11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		350	300	300	300	300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		50	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.350</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500	80.300	15.300	15.300	15.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	69.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		2.100	1.800	400	65.000	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.600	1.300	300	65.000	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		500	500	100	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>15.600</b>	<b>82.100</b>	<b>15.700</b>	<b>80.300</b>	<b>15.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 13.250</b>	<b>-81.800</b>	<b>-15.400</b>	<b>-80.000</b>	<b>-15.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.900	23.700	23.700	23.700	23.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.900	23.700	23.700	23.700	23.700
23	- kalkulatorische Kosten		0	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 18.900</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 32.150</b>	<b>-105.600</b>	<b>-39.200</b>	<b>-103.800</b>	<b>-38.800</b>

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

Notiz 2023 auch Sanierung Aufleger und Kellerdecke im Rathausgebäude (65.000 Euro)



## 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	4.500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	4.500	500	500	500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 11.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 10.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

#### 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	300	300	300	300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	- Personalaufwendungen		98.400	101.600	103.800	105.900	107.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		76.000	77.400	79.000	80.600	82.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.100	6.300	6.500	6.600	6.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.200	17.800	18.200	18.600	18.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.500	33.400	33.400	33.400	33.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	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		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		500	800	800	800	800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		600	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		400	800	800	800	800
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		300	200	200	200	200
	- • 44312000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>128.500</b>	<b>138.500</b>	<b>140.700</b>	<b>142.800</b>	<b>144.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 128.400</b>	<b>-138.200</b>	<b>-140.400</b>	<b>-142.500</b>	<b>-144.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		92.300	112.700	112.700	112.700	112.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		92.300	112.700	112.700	112.700	112.700

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
23	- kalkulatorische Kosten		0	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>88.700</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 39.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-32.900</b>	<b>-35.000</b>	<b>-37.000</b>

#### 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

<b>Produkt</b>	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produktgruppe</b>	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 5.400</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

#### 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz die Verteilung des Hexentäler Amtsblattes wird seit 2022 komplett über die VG Hexental abgewickelt

#### 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Internetauftritt

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

<b>Produkt</b>	11.33.0000 Grundstücksmanagement
<b>Produktgruppe</b>	11.33 Grundstücksmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	0	0	0	0
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		4.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.900</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
23	- kalkulatorische Kosten		0	300	300	300	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 6.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 7.900</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		171.550	166.500	166.500	166.500	166.500
	+ • 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		165.550	156.300	156.300	156.300	156.300
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	4.200	4.200	4.200	4.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		116.500	149.600	150.500	171.500	178.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		88.100	100.900	101.800	122.800	129.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		28.400	48.700	48.700	48.700	48.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		416.300	444.400	473.400	473.400	473.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		11.200	11.800	11.800	11.800	11.800
	+ • 33111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen		0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		311.300	325.100	344.100	344.100	344.100
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		500	500	500	500	500
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig)		1.300	0	0	0	0
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		51.800	49.800	34.800	34.800	34.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 34120000 Nebenkosten		4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		5.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.100	18.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.400	139.300	12.000	12.000	12.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	700	700	700
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		9.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 34860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (priv.rechtl.)		0	100	100	100	100
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	200	200	200	200
	+ • 34871000 Erstattungen von privaten Unternehmen (öff.-rechtl.)		0	128.000	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		2.300	0	0	0	0
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		53.200	50.500	50.500	50.500	50.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		30.000	0	0	0	0
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		0	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 35111000 Konzessionsabgaben (WL)		23.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>823.450</b>	<b>1.000.800</b>	<b>888.400</b>	<b>909.400</b>	<b>916.400</b>
12	- Personalaufwendungen		139.000	167.700	171.300	174.800	178.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		110.900	131.900	134.600	137.400	140.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		8.400	10.100	10.400	10.600	10.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		19.700	25.700	26.300	26.800	27.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		457.450	638.700	475.400	485.900	615.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.400	22.800	89.800	100.800	230.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		118.600	137.100	72.100	71.600	71.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		26.200	19.300	19.300	19.300	19.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.600	22.100	22.100	22.100	22.100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		134.950	165.900	165.900	165.900	165.900
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		2.000	1.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		107.300	241.700	75.400	75.400	75.400
	- • 42711000 Datenverarbeitung		5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42750000 Lernmittel		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen		216.900	216.400	245.000	290.900	302.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		215.600	207.400	236.000	281.900	293.800
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		1.300	9.000	9.000	9.000	9.000
17	- Transferaufwendungen		457.800	406.000	399.300	404.300	409.700
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		65.900	72.400	60.700	60.700	61.100



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		64.000	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		327.900	292.600	297.600	302.600	307.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		173.050	198.800	204.900	204.900	206.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		8.000	6.500	7.100	7.100	7.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		7.650	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44291000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		9.600	10.100	10.500	10.500	10.800
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		1.600	700	1.200	1.200	1.700
	- • 44312000 Dienstreisen		600	0	0	0	0
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		37.000	32.100	32.100	32.100	32.100
	- • 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		51.800	51.500	48.500	48.500	48.500
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		26.800	60.400	65.000	65.000	65.100
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		14.000	22.000	25.000	25.000	25.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.444.200</b>	<b>1.627.600</b>	<b>1.495.900</b>	<b>1.560.800</b>	<b>1.713.100</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 620.750</b>	<b>-626.800</b>	<b>-607.500</b>	<b>-651.400</b>	<b>-796.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		34.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		34.200	30.200	30.200	30.200	30.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		254.100	272.400	272.400	272.400	272.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		254.100	272.400	272.400	272.400	272.400
23	- kalkulatorische Kosten		23.900	70.100	70.400	70.200	70.200
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 243.800</b>	<b>-312.300</b>	<b>-312.600</b>	<b>-312.400</b>	<b>-312.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 864.550	-939.100	-920.100	-963.800	-1.109.100

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		706.950	851.200	737.900	737.900	737.900
	+ • 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		165.550	156.300	156.300	156.300	156.300
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		11.200	11.800	11.800	11.800	11.800
	+ • 63111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen		0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		311.300	325.100	344.100	344.100	344.100
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		500	500	500	500	500
	+ • 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig)		1.300	0	0	0	0
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben		50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 64120000 Nebenkosten		4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		5.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.100	18.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	0	700	700	700
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		9.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 64821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (priv.rechtl.)		0	100	100	100	100
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	200	200	200	200
	+ • 64871000 Erstattungen von privaten Unternehmen (öff.-rechtl.)		0	128.000	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		2.300	0	0	0	0
	+ • 64881000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		30.000	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	+ • 65110100	Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		0	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 65111000	Konzessionsabgaben (WL)		23.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ • 65210000	Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 65610000	Bußgelder		0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.227.300	1.411.200	1.250.900	1.269.900	1.410.300
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		110.900	131.900	134.600	137.400	140.100
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		8.400	10.100	10.400	10.600	10.800
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		19.700	25.700	26.300	26.800	27.400
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.400	22.800	89.800	100.800	230.800
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		118.600	137.100	72.100	71.600	71.600
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		26.200	19.300	19.300	19.300	19.300
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.600	22.100	22.100	22.100	22.100
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		134.950	165.900	165.900	165.900	165.900
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung		2.000	1.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		107.300	241.700	75.400	75.400	75.400
	- • 72711000	Datenverarbeitung		5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72750000	Lernmittel		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 73110000	Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		65.900	72.400	60.700	60.700	61.100
	- • 73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		64.000	0	0	0	0
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		327.900	292.600	297.600	302.600	307.600
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		8.000	6.500	7.100	7.100	7.700
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		7.650	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 74291000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		9.600	10.100	10.500	10.500	10.800
-	• 74311000	Post- und Fernmeldebühren		1.600	700	1.200	1.200	1.700
-	• 74312000	Dienstreisen		600	0	0	0	0
-	• 74313000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.000	0	0	0	0
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		37.000	32.100	32.100	32.100	32.100
-	• 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		51.800	51.500	48.500	48.500	48.500
-	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		26.800	60.400	65.000	65.000	65.100
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		14.000	22.000	25.000	25.000	25.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>			<b>- 520.350</b>	<b>-560.000</b>	<b>-513.000</b>	<b>-532.000</b>	<b>-672.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	515.000	657.500	1.233.500	178.000
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	515.000	657.500	1.233.500	178.000
	+ • 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
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			59.500	0	0	0	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		59.500	0	0	0	0
	+ • 68911000	Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich		0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	1.285.100	0	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	1.285.100	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>			<b>59.500</b>	<b>1.800.100</b>	<b>657.500</b>	<b>1.233.500</b>	<b>178.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			27.000	1.106.000	2.150.000	1.510.000	975.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		0	1.007.000	1.700.000	1.510.000	975.000

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		5.000	69.000	450.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		22.000	30.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45.000	46.000	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		45.000	46.000	100.000	0	100.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		3.600	37.200	12.400	12.400	85.600
	- • 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.		3.600	37.200	12.400	12.400	85.600
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>75.600</b>	<b>1.189.200</b>	<b>2.262.400</b>	<b>1.522.400</b>	<b>1.160.600</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 16.100</b>	<b>610.900</b>	<b>-1.604.900</b>	<b>-288.900</b>	<b>-982.600</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 536.450</b>	<b>50.900</b>	<b>-2.117.900</b>	<b>-820.900</b>	<b>-1.655.000</b>

## 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	700	700	700
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400	1.700	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.400	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0	0	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	1.700	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300	1.800	1.800	3.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	600	600	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	300	700	700	1.000
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		0	0	500	500	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.400</b>	<b>2.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>6.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		300	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-7.700</b>

### 12100000 Wahlen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen		0	600	600	600	700
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	600	600	600	700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 500</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 11.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 11.500</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>

#### 12200000 Ordnungswesen 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz an die VG Hexental für den Gemeindevollzugsdienst



## 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 42711000 Datenverarbeitung		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>12.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.700	17.600	17.600	17.600	17.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.700	17.600	17.600	17.600	17.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 16.700</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 21.400</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>

#### 12220000 Einwohnerwesen 42711000 Datenverarbeitung

Notiz Datenverarbeitung Einwohnermeldewesen (LEWIS, DIGANT)

#### 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

<b>Produkt</b>	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen
<b>Produktgruppe</b>	12.24 Kommunales Grundbuchwesen
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 4.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 5.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>

#### 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		5.100	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		10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	400	400	400	400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		200	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>16.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.100	29.600	29.600	107.600	29.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	81.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42711000 Datenverarbeitung		200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		18.500	22.400	22.400	22.300	22.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		18.500	22.400	22.400	22.300	22.100
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.200	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		300	200	200	200	200
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		100	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.60.0000 Feuerwehr**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>59.800</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>	<b>140.000</b>	<b>61.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 43.300</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-126.000</b>	<b>-47.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
23	- kalkulatorische Kosten		0	300	300	300	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.500</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 46.800</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-129.900</b>	<b>-51.700</b>

<b>12600000 Feuerwehr 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Zuwendung nach VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen (Pauschalförderung für aktive Angehörige der freiwilligen Feuerwehr)

<b>12600000 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	2025 auch div. Sanierungsarbeiten im und am Feuerwehrhaus (78.000 Euro)

<b>12600000 Feuerwehr 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Überlandhilfe

<b>12600000 Feuerwehr 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</b>	
Notiz	Umlage an Feuerwehrzweckverband Südlicher Breisgau

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.80.0000 Katastrophenschutz

<b>Produkt</b>	12.80.0000 Katastrophenschutz
<b>Produktgruppe</b>	12.80 Katastrophenschutz
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

### 12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	16.600	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	16.600	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	1.800	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	1.800	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.300	18.400	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.300	-18.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.300	-18.400	0	0	0

#### 12800000 Katastrophenschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Erstellung einer Katastrophen- und Krisenplanung
-------	--

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

Notiz	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.000	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		5.000	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.600	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	600	600	600	600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		200	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	600	600	600	600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>12.100</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.300	73.000	98.000	73.000	73.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000	8.000	33.000	8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42750000 Lernmittel		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen		18.900	20.900	32.300	32.200	32.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		18.900	20.900	32.300	32.200	32.200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		500	200	200	200	200
	- • 44312000 Dienstreisen		0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>107.200</b>	<b>104.800</b>	<b>141.200</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 95.100</b>	<b>-94.500</b>	<b>-130.900</b>	<b>-105.800</b>	<b>-105.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.700	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.700	9.400	9.400	9.400	9.400
23	- kalkulatorische Kosten		0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 9.700</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 104.800</b>	<b>-111.900</b>	<b>-148.300</b>	<b>-123.200</b>	<b>-123.200</b>

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

Notiz Schullastenausgleich

#### 21100100 Grundschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2024 auch Wärmedämmung Dachspeicher des Schulhauses (25.000 Euro)

#### 21100100 Grundschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz bspw. Schulschwimmen, Fahrten zum Verkehrsübungsplatz, Schulhomepage und App

#### 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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0101 Schulbetreuung

<b>Produkt</b>	21.10.0101 Schulbetreuung
<b>Produktgruppe</b>	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

### 21.10.0101 Schulbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>50.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
12	- Personalaufwendungen		101.000	126.100	128.800	131.300	134.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		79.000	97.000	99.000	101.000	103.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.800	7.300	7.500	7.600	7.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.200	21.800	22.300	22.700	23.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen		300	200	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		300	200	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	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44312000 Dienstreisen		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>125.100</b>	<b>159.100</b>	<b>161.600</b>	<b>164.100</b>	<b>166.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 75.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-102.600</b>	<b>-105.100</b>	<b>-107.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	3.100	3.100	3.100	3.100



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0101 Schulbetreuung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten		0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 77.600	-103.300	-105.800	-108.300	-111.000

## 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		7.400	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44291000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		400	400	400	400	400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

#### 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

#### 26300000 Musikschulen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss an Jugendmusikschule
-------	-------------------------------

## 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		800	600	600	600	600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		800	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 800</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 800</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

<b>Produkt</b>	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	28.10 Sonstige Kulturpflege
<b>Produktbereich</b>	28 Sonstige Kulturpflege

### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		200	600	600	600	600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		200	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>200</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 200</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 700</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

#### 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

<b>Produkt</b>	28.10.1000 Vereinshaus Horben
<b>Produktgruppe</b>	28.10 Sonstige Kulturpflege
<b>Produktbereich</b>	28 Sonstige Kulturpflege

### 28.10.1000 Vereinshaus Horben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.000	0	0	0	0
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		1.600	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		800	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>17.600</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.900	16.600	16.600	16.600	16.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		600	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	800	800	800	800
15	- Abschreibungen		17.200	17.200	17.200	26.200	26.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		17.200	17.200	17.200	26.200	26.200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>33.100</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 15.500</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.500	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
23	- kalkulatorische Kosten		0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.200</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 16.700</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

<b>Produkt</b>	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produktgruppe</b>	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produktbereich</b>	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		200	400	400	400	400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		200	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 500</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	700	700	700	700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	700	700	700	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.100</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

### 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

<b>Produkt</b>	31.40.0500 Obdachlosenunterbringung
<b>Produktgruppe</b>	31.40 Soziale Einrichtungen
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

### 31.40.0500 Obdachlosenunterbringung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

<b>Produkt</b>	31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
<b>Produktgruppe</b>	31.40 Soziale Einrichtungen
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

### 31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	22.300	22.300	22.300	22.300
	- • 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		300	300	300	300	300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>14.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		23.100	24.600	24.600	24.600	24.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.100	24.600	24.600	24.600	24.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 23.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 8.400</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.900</b>

#### 31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Anmietung 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)

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

### 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

#### 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 5.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 6.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

**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

### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)

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

### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	200	200	200	200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	100	100	100	100
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
23	- kalkulatorische Kosten		0	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)

<b>Produkt</b>	36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)
<b>Produktgruppe</b>	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produktbereich</b>	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		96.100	104.000	104.000	104.000	104.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		96.100	104.000	104.000	104.000	104.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	21.000	28.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	21.000	28.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		2.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>98.100</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>125.000</b>	<b>132.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	11.600	48.800	61.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	11.600	48.800	61.100
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		270.000	260.000	265.000	270.000	275.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		270.000	260.000	265.000	270.000	275.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>309.000</b>	<b>294.000</b>	<b>310.600</b>	<b>352.800</b>	<b>370.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 210.900</b>	<b>-190.000</b>	<b>-206.600</b>	<b>-227.800</b>	<b>-238.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 211.900</b>	<b>-191.100</b>	<b>-207.700</b>	<b>-228.900</b>	<b>-239.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Landeszuschüsse gem. § 29 b FAG (Kindergartenförderung) und § 29 c FAG (Kleinkindbetreuung)
<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Zuschuss an Kath. Kirchengemeinde als Träger des Kindergartens
<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.500	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		27.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>31.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 31.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 31.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>



## 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		6.000	900	900	900	900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		6.000	900	900	900	900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>6.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 6.000</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	700	700	700	700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	700	700	700	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 6.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

#### 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	900	900	900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	900	900	900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		0	0	4.200	4.200	4.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	4.200	4.200	4.200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	300	300	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

<b>Produkt</b>	51.10.0000 Orts- und Regionalplanung
<b>Produktgruppe</b>	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung

### 51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	128.000	0	0	0
	+ • 34871000 Erstattungen von privaten Unternehmen (öff.-rechtl.)		0	128.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>15.000</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000	142.000	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		13.000	142.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>13.000</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>700</b>	<b>-300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

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

Notiz	2023 Erstattung Vorlaufkosten Bebauungsplan Langackern II (128.000 Euro)
-------	--

#### 51100000 Orts- und Regionalplanung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	2023 auch Vorlaufkosten Bebauungsplan Langackern II (129.000 Euro)
-------	--

## 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.700	6.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.700	6.700	3.700	3.700	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.700	6.700	3.700	3.700	3.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.700	-6.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.700	-6.700	-3.700	-3.700	-3.700

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 8.800</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 8.800</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20.1000 Wohnungen im Rathaus Horben

<b>Produkt</b>	52.20.1000 Wohnungen im Rathaus Horben
<b>Produktgruppe</b>	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen

### 52.20.1000 Wohnungen im Rathaus Horben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	+ • 34120000 Nebenkosten		1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>11.400</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	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		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>6.400</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
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		900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>11.800</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>18.200</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20.2000 Wohnungen Dorfstraße 5

<b>Produkt</b>	52.20.2000 Wohnungen Dorfstraße 5
<b>Produktgruppe</b>	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen

### 52.20.2000 Wohnungen Dorfstraße 5

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.000	0	0	0	0
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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>13.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>20.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 6.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>2.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 4.800</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>

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

Notiz Mietvertrag mit der Gemeinde Au (bis 30.06.2026)

## 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		53.200	50.500	50.500	50.500	50.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		30.000	0	0	0	0
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		0	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 35111000 Konzessionsabgaben (WL)		23.200	18.500	18.500	18.500	18.500
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>53.200</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>53.200</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>52.200</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>



## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Es liegen noch keine Erfahrungswerte vor. Die Planansätze beruhen deshalb auf Schätzwerten.
-------------------------	---

### 53.10.1000 Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.300	0	0	0	0
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig)		1.300	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		700	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Abschreibungen		3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>53101000 Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus 34210000 Erträge aus Verkauf</b>	
Notiz	Einspeisevergütung

<b>53101000 Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
Notiz	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung in Höhe des eingesparten Stroms durch PV-Anlage

<b>53101000 Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	EEG Umlage auf Eigenverbrauch, 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		10.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		28.000	31.800	31.800	31.800	31.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		24.800	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		3.200	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		236.400	233.800	240.900	240.900	240.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		234.900	232.300	239.400	239.400	239.400
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>275.900</b>	<b>266.800</b>	<b>273.900</b>	<b>273.900</b>	<b>273.900</b>
12	- Personalaufwendungen		38.000	41.600	42.500	43.500	44.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		31.900	34.900	35.600	36.400	37.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.600	2.800	2.900	3.000	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.500	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.500	60.600	60.600	60.600	60.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		24.000	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	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.000	37.100	37.100	37.100	37.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		28.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen		76.700	73.200	75.200	75.200	75.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		76.700	65.500	67.500	67.500	67.500
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	7.700	7.700	7.700	7.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		1.000	400	400	400	400

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.30.0000 Wasserversorgung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44312000 Dienstreisen		600	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		28.700	24.200	24.200	24.200	24.200
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	22.700	22.700	22.700	22.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>226.500</b>	<b>222.700</b>	<b>225.600</b>	<b>226.600</b>	<b>227.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>49.400</b>	<b>44.100</b>	<b>48.300</b>	<b>47.300</b>	<b>46.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		26.300	26.900	26.900	26.900	26.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.300	26.900	26.900	26.900	26.900
23	- kalkulatorische Kosten		23.700	21.300	21.300	21.100	21.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 50.000</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 600</b>	<b>-4.100</b>	<b>100</b>	<b>-700</b>	<b>-1.500</b>

**53300000 Wasserversorgung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Notiz | Kalkulationszeitraum 2023; Neukalkulation zum 01.01.2024 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, Kapitalertrags- und Körperschaftssteuer

**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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		8.800	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		8.800	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>8.800</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 8.800</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 9.300</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>

<b>53600000 Breitbandversorgung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.</b>	
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	200	200	200	200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.000</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	400	400	400	400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.400</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.800	11.700	11.700	11.700	11.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.800	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 12.800</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 11.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>

#### 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"

#### 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

<b>Produkt</b>	53.80.0000 Abwasserbeseitigung
<b>Produktgruppe</b>	53.80 Abwasserbeseitigung
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		33.500	64.700	64.700	64.700	64.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.100	23.500	23.500	23.500	23.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		22.400	41.200	41.200	41.200	41.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		52.300	65.700	77.600	77.600	77.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50.700	64.100	76.000	76.000	76.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>85.800</b>	<b>130.400</b>	<b>142.300</b>	<b>142.300</b>	<b>142.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.000	94.000	29.000	29.000	29.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		44.000	90.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen		28.800	28.500	27.500	27.500	27.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		27.700	27.400	26.400	26.400	26.300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	- Transferaufwendungen		37.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		37.800	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>114.600</b>	<b>162.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 28.800</b>	<b>-32.100</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		34.100	34.200	34.200	34.200	34.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.100	34.200	34.200	34.200	34.200
23	- kalkulatorische Kosten		0	700	700	700	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 24.200</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 53.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>21.000</b>

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz Entwässerungsgenehmigungen

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurden für den Zeitraum 2021 bis 2023 kalkuliert. Es wurden Gebührenüberschüsse der Vorjahre in die Kalkulation einbezogen.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	2023 auch Sanierung Kanalnetz im Bereich Leimiweg (65.000 Euro)

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Abnahmegebühren AZV Breisgauer Bucht für Hausanschlüsse

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

<b>Produkt</b>	54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze
<b>Produktgruppe</b>	54.10 Gemeindestraßen
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		13.600	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>50.800</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		24.300	21.000	20.800	20.700	20.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		24.300	21.000	20.800	20.700	20.700
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	500	500	500	500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	500	500	500	500
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>52.400</b>	<b>36.600</b>	<b>36.400</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.600</b>	<b>10.800</b>	<b>11.000</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		39.000	41.200	41.200	41.200	41.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.000	41.200	41.200	41.200	41.200
23	- kalkulatorische Kosten		0	15.800	15.800	15.800	15.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 39.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 40.600</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.000</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.900</b>

#### 54101000 Straßen, Wege, Plätze 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Landeszuwendung für Gemeindeverbindungsstraßen nach § 27 Abs. 1 FAG

#### 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>25.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 25.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
23	- kalkulatorische Kosten		0	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 27.100</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

<b>Produkt</b>	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produktgruppe</b>	54.50 Straßenreinigung Winterdienst
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.500	40.800	40.800	40.800	40.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	800	800	800	800
	- • 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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>43.300</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 43.300</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.100	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.100	11.200	11.200	11.200	11.200
23	- kalkulatorische Kosten		0	400	400	400	400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 7.100</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 50.400</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>

#### 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

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

### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
	+ • 34860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (priv.rechtl.)		0	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
17	- Transferaufwendungen		64.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		64.000	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>64.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 63.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 63.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>

#### 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

<b>Produkt</b>	54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlage beim Rathaus
<b>Produktgruppe</b>	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlage beim Rathaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		800	700	700	700	700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		800	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>800</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.800	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>11.000</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 10.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
23	- kalkulatorische Kosten		0	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 500</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 10.700</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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

### 55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000	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	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		0	0	800	800	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	800	800	800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.200</b>	<b>1.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
23	- kalkulatorische Kosten		0	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 4.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 6.900</b>	<b>-5.200</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen		19.300	21.200	9.500	9.500	9.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		19.300	21.200	9.500	9.500	9.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>20.500</b>	<b>22.900</b>	<b>11.200</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 20.200</b>	<b>-22.600</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
23	- kalkulatorische Kosten		0	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 21.300</b>	<b>-25.100</b>	<b>-13.400</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.200</b>

#### 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 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Hochwasserschutzumlage für laufenden Betrieb an VG Hexental; Mehraufwand wegen tournusmäßigem Tausch Hydraulikschläuche HRB Bitzenmatte und Erneuerung der Holzpalisaden HRB Ehrenmatte und HRB Bitzenmatte (Geschwemmsel-Schutz) -> wurde in den Vorjahren nicht durchgeführt
-------	--

#### 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		0	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	13.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	10.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	900
	- • 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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>6.700</b>	<b>14.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000	11.400	11.400	11.400	11.400
23	- kalkulatorische Kosten		200	300	300	300	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 8.200</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 8.900</b>	<b>-20.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.200</b>

#### 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz 2023 auch Neufassung der Friedhofssatzung und Gebührenkalkulation (8.000 Euro)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald

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

### 55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		150	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		150	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.750</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750	800	800	800	800
	- • 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		150	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		50	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	300	300	300	300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.600</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.150</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
23	- kalkulatorische Kosten		0	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.000</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>150</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>

#### 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		6.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.300	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.300	0	0	0	0
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>11.000</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
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	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>23.100</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 12.100</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten		0	2.900	2.900	2.900	2.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 13.100	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

#### 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

<b>Produkt</b>	56.10.0000 Klima- und Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktbereich</b>	56 Umweltschutz

### 56.10.0000 Klima- und Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	1.400	2.800	2.800	2.900
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		2.000	1.400	2.800	2.800	2.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>6.000</b>	<b>5.400</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 6.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 6.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>

**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
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0800 Festhalle Horben

<b>Produkt</b>	57.30.0800 Festhalle Horben
<b>Produktgruppe</b>	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktbereich</b>	57 Wirtschaft und Tourismus

### 57.30.0800 Festhalle Horben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.000	800	800	800	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>8.000</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.800	20.800	62.800	20.800	228.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	47.000	5.000	213.000
	- • 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		11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>26.300</b>	<b>30.800</b>	<b>72.800</b>	<b>30.800</b>	<b>238.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 18.300</b>	<b>-22.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-230.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.100	6.200	6.200	6.200	6.200
23	- kalkulatorische Kosten		0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.100</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 23.400</b>	<b>-27.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-235.500</b>

#### 57300800 Festhalle Horben 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2024 auch Einbau zweite Ebene im Geräteraum als Lagerfläche (42.000 Euro) 2026 auch Modernisierung Sanitäranlagen und Umkleideräume (208.000 Euro)
-------	---

## 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>50.000</b>	<b>60.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		0	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	100	100	100	100
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	400	400	400	400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.700	58.500	66.500	66.500	66.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	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.		21.000	32.000	37.000	37.000	37.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		14.000	22.000	25.000	25.000	25.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>42.000</b>	<b>61.300</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>8.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 8.500</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 500</b>	<b>-10.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>57500000 Tourismus und Fremdenverkehr 33610000 Zweckgebundene Abgaben</b>	
Notiz	Kurtaxe
<b>57500000 Tourismus und Fremdenverkehr 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Wartung der Schnittstelle zu FINANZ+
<b>57500000 Tourismus und Fremdenverkehr 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Zuschuss an Tourismusverein Horben e.V.
<b>57500000 Tourismus und Fremdenverkehr 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)</b>	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Breisgau-Süd Touristik, Naturpark Südschwarzwald, Schwarzwaldverein und FWTM
<b>57500000 Tourismus und Fremdenverkehr 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</b>	
Notiz	Erstattung an Zweckverband Breisgau-Süd Touristik für Management
<b>57500000 Tourismus und Fremdenverkehr 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Konus Beitrag (Erstattung an Schwarzwald Tourismus GmbH)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 3 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.340.900	1.494.500	1.566.500	1.629.700	1.680.900
	+ • 30110000 Grundsteuer A		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B		188.000	180.000	190.000	190.000	190.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		250.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		790.500	865.000	924.300	985.300	1.034.400
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		16.600	17.400	18.300	18.900	19.300
	+ • 30320000 Hundesteuer		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		62.800	68.100	69.900	71.500	73.200
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		755.500	748.000	753.300	642.200	596.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		755.500	748.000	753.300	642.200	596.000
	+ • 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		800	600	600	600	600
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		700	500	500	500	500
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	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		0	1.000	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		0	1.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.097.200</b>	<b>2.244.100</b>	<b>2.333.400</b>	<b>2.285.500</b>	<b>2.290.500</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100	100	4.100	16.100	43.300
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	0	4.000	16.000	43.200
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen		1.005.200	1.130.800	1.242.500	1.319.300	1.395.900
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		23.000	30.400	30.400	30.400	30.400
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		341.400	346.700	383.900	407.200	430.500
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		496.000	533.100	607.600	657.500	707.000
	- • 43731000 VG Umlage		144.800	220.600	220.600	224.200	228.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.005.300	1.130.900	1.246.600	1.335.400	1.439.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.091.900	1.113.200	1.086.800	950.100	851.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		28.900	29.300	29.300	29.300	29.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.900	29.300	29.300	29.300	29.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		28.900	29.300	29.300	29.300	29.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		1.120.800	1.142.500	1.116.100	979.400	880.600



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.097.200	2.244.100	2.333.400	2.285.500	2.290.500
	+ • 60110000 Grundsteuer A		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B		188.000	180.000	190.000	190.000	190.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		250.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		790.500	865.000	924.300	985.300	1.034.400
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		16.600	17.400	18.300	18.900	19.300
	+ • 60320000 Hundesteuer		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		62.800	68.100	69.900	71.500	73.200
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen		0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		755.500	748.000	753.300	642.200	596.000
	+ • 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		0	1.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		700	500	500	500	500
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	0	0	0	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		1.005.300	1.130.900	1.246.600	1.335.400	1.439.200
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		23.000	30.400	30.400	30.400	30.400
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		341.400	346.700	383.900	407.200	430.500
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		496.000	533.100	607.600	657.500	707.000
	- • 73731000 VG Umlage		144.800	220.600	220.600	224.200	228.000
	- • 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
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		0	0	4.000	16.000	43.200
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		100	100	100	100	100

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		1.091.900	1.113.200	1.086.800	950.100	851.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		1.091.900	1.113.200	1.086.800	950.100	851.300

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

<b>Produkt</b>	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Produktgruppe</b>	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.340.900	1.494.500	1.566.500	1.629.700	1.680.900
	+ • 30110000 Grundsteuer A		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B		188.000	180.000	190.000	190.000	190.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		250.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		790.500	865.000	924.300	985.300	1.034.400
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		16.600	17.400	18.300	18.900	19.300
	+ • 30320000 Hundesteuer		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		62.800	68.100	69.900	71.500	73.200
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		755.500	748.000	753.300	642.200	596.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		755.500	748.000	753.300	642.200	596.000
	+ • 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		0	1.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	1.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.096.400</b>	<b>2.243.500</b>	<b>2.332.800</b>	<b>2.284.900</b>	<b>2.289.900</b>
17	- Transferaufwendungen		1.005.200	1.130.800	1.242.500	1.319.300	1.395.900
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		23.000	30.400	30.400	30.400	30.400
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		341.400	346.700	383.900	407.200	430.500
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		496.000	533.100	607.600	657.500	707.000
	- • 43731000 VG Umlage		144.800	220.600	220.600	224.200	228.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.005.200</b>	<b>1.130.800</b>	<b>1.242.500</b>	<b>1.319.300</b>	<b>1.395.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.091.200</b>	<b>1.112.700</b>	<b>1.090.300</b>	<b>965.600</b>	<b>894.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		28.900	29.300	29.300	29.300	29.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.900	29.300	29.300	29.300	29.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>28.900</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>1.120.100</b>	<b>1.142.000</b>	<b>1.119.600</b>	<b>994.900</b>	<b>923.300</b>

<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</b>	
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		800	600	600	600	600
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		700	500	500	500	500
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100	100	4.100	16.100	43.300
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	0	4.000	16.000	43.200
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>4.100</b>	<b>16.100</b>	<b>43.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>700</b>	<b>500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-42.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>700</b>	<b>500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-42.700</b>

**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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>												
<b>Maßnahme: 999-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	65.000	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	65.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	65.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-65.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	65.000	0	

<b>11200000 999 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	
Information	2025 Umbau Klassenzimmer Rathaus in zwei Vereinsräume

**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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b>												
<b>Maßnahme: 999-Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		45.000	26.000	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		45.000	26.000	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>45.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 45.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>45.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**12600000 999 Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen)**

Information	Beschaffungen für die Feuerwehr (2023 Umstellung auf Digitalfunk)
-------------	---

**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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschule</b>												
<b>Maßnahme: 122-Erweiterung und Umbau Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.195.000	0	0		0	0	0	89.000	883.500	178.000	44.500
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.195.000	0	0		0	0	0	89.000	883.500	178.000	44.500
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>1.195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>883.500</b>	<b>178.000</b>	<b>44.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.829.000	0	0		0	528.000	2.301.000	414.000	912.000	975.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.582.000	0	0		0	495.000	2.087.000	200.000	912.000	975.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	247.000	0	0		0	33.000	214.000	214.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0		0	0	0	0	0	100.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100.000	0	0		0	0	0	0	0	100.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>2.929.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>528.000</b>	<b>2.301.000</b>	<b>414.000</b>	<b>912.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-1.734.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-528.000</b>	<b>-2.301.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-897.000</b>	<b>44.500</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>2.929.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>528.000</b>	<b>2.301.000</b>	<b>414.000</b>	<b>912.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>0</b>

<b>21100100 Grundschule 122 Erweiterung und Umbau Grundschule 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	beantragte Zuweisungen aus der Schulbauförderung (insg. 445.000 Euro) noch zu beantragende Zuweisung aus dem Ausgleichstock (ca. 750.000 Euro)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>21100100 Grundschule 122 Erweiterung und Umbau Grundschule 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschule</b>												
<b>Maßnahme: 999-Grundschule (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	20.000	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		0	20.000	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>21100100 999 Grundschule (Vorhandene Einrichtungen)</b>	
Information	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 28.10.1000-Vereinshaus Horben</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vereinshaus Horben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	153.000	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	153.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	153.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-153.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	153.000	0	

**28101000 Vereinshaus Horben 999 Vereinshaus Horben 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz | 2025 Neubau Vereinsküche an neuem Standort

**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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)</b>												
<b>Maßnahme: 122-Neubau Kindertagesstätte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0	0		0	500.000	0	550.000	350.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.400.000	0	0		0	500.000	0	550.000	350.000	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.647.477	16.477	0		0	535.000	2.096.000	1.651.000	445.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.457.000	0	0		0	512.000	1.945.000	1.500.000	445.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	190.477	16.477	0		0	23.000	151.000	151.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0		0	0	0	100.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100.000	0	0		0	0	0	100.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>2.747.477</b>	<b>16.477</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>535.000</b>	<b>2.096.000</b>	<b>1.751.000</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-1.347.477</b>	<b>-16.477</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-2.096.000</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>2.747.477</b>	<b>16.477</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>535.000</b>	<b>2.096.000</b>	<b>1.751.000</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Notiz noch zu beantragende Zuweisung aus dem Ausgleichstock

**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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.41.0000-Sportplätze</b>												
<b>Maßnahme: 122-Minispießfeld und Übungsanlage Tauziehverein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.500	0	0		0	0	0	18.500	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	18.500	0	0		0	0	0	18.500	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.000	0	0		0	11.000	72.000	72.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	83.000	0	0		0	11.000	72.000	72.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-64.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-53.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**42410000 Sportplätze 122 Minispießfeld und Übungsanlage Tauziehverein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz: noch zu beantragende Zuweisung aus der Sportstättenförderung

### 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.10.1000-Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus</b>												
<b>Maßnahme: 121-Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.183	66.183	0		7.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	66.183	66.183	0		7.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>66.183</b>	<b>66.183</b>	<b>0</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-66.183</b>	<b>-66.183</b>	<b>0</b>		<b>- 7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>66.183</b>	<b>66.183</b>	<b>0</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 999-Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		25.000	0	0	0	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich	0	0	0		25.000	0	0	0	0	0	
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**53300000 Wasserversorgung 999 Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen**

Notiz | Lüftunganlage 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 999-Abwasserbeseitigung (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		34.500	0	0	0	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich	0	0	0		34.500	0	0	0	0	0	
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



### 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 999-Straßen, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	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		5.000	0	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>												
<b>Maßnahme: 122-öffentlicher Spielplatz Ortsmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0		0	2.000	13.000	13.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0		0	2.000	13.000	13.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	0		0	2.000	13.000	13.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0		0	-2.000	-13.000	-13.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0		0	2.000	13.000	13.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 999-Hochwasserschutz (Umlagen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		3.600	37.200	0	12.400	12.400	85.600	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbär und dgl.	0	0	0		3.600	37.200	0	12.400	12.400	85.600	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.600</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>85.600</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 3.600</b>	<b>-37.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-85.600</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.600</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>85.600</b>	

#### 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft</b>												
<b>Maßnahme: 999-Landwirtschaft (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	1.285.100	0	0	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	1.285.100	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.285.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.285.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Notiz	Grundstücksverkauf
-------	--------------------

### 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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	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	3.800	2.000	293.400	141.700	0	87.600	287.000	74.100	1.700	-305.700
1110	11.10 Steuerung	0	0	19.000	4.000	0	51.100	53.500	9.800	0	-30.400
11100000	11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung	0	0	19.000	4.000	0	51.100	53.500	9.800	0	-30.400
1114	11.14 Zentrale Funktionen	1.000	0	172.800	17.500	0	30.700	120.800	15.900	0	-115.100
11140000	11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen	1.000	0	172.800	17.500	0	30.700	120.800	15.900	0	-115.100
1120	11.20 Organisation und EDV	300	0	0	80.300	0	1.800	0	23.700	100	-105.600
11200000	11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	300	0	0	80.300	0	1.800	0	23.700	100	-105.600
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	0	2.000	0	4.500	0	500	0	11.500	0	-14.500
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung	0	2.000	0	4.500	0	500	0	11.500	0	-14.500
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	300	0	101.600	33.400	0	3.500	112.700	3.900	1.300	-30.700
11250000	11.25.0000 Bauhof	300	0	101.600	33.400	0	3.500	112.700	3.900	1.300	-30.700
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	2.000	0	0	0	3.100	0	-5.100
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	2.000	0	0	0	3.100	0	-5.100
1133	11.33 Grundstücksmanagement	2.200	0	0	0	0	0	0	6.200	300	-4.300
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	2.200	0	0	0	0	0	0	6.200	300	-4.300
<b>Summe THH</b>		<b>3.800</b>	<b>2.000</b>	<b>293.400</b>	<b>141.700</b>	<b>0</b>	<b>87.600</b>	<b>287.000</b>	<b>74.100</b>	<b>1.700</b>	<b>-305.700</b>

### 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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12	12 Sicherheit und Ordnung	23.100	0	0	53.700	600	42.700	0	39.800	300	-114.000
1210	12.10 Statistik und Wahlen	0	0	0	1.700	0	300	0	2.200	0	-4.200
12100000	12.10.0000 Wahlen	0	0	0	1.700	0	300	0	2.200	0	-4.200
1220	12.20 Ordnungswesen	500	0	0	800	600	0	0	11.500	0	-12.400
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	500	0	0	800	600	0	0	11.500	0	-12.400
1222	12.22 Einwohnerwesen	8.500	0	0	5.000	0	7.000	0	17.600	0	-21.100
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	8.500	0	0	5.000	0	7.000	0	17.600	0	-21.100
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	100	0	0	0	0	1.100	0	4.900	0	-5.900
12240000	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen	100	0	0	0	0	1.100	0	4.900	0	-5.900
1260	12.60 Brandschutz	14.000	0	0	29.600	0	32.500	0	3.600	300	-52.000
12600000	12.60.0000 Feuerwehr	14.000	0	0	29.600	0	32.500	0	3.600	300	-52.000
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	16.600	0	1.800	0	0	0	-18.400
12800000	12.80.0000 Katastrophenschutz	0	0	0	16.600	0	1.800	0	0	0	-18.400
21	21 Schulträgeraufgaben	76.700	0	126.100	105.300	0	40.000	0	12.500	8.100	-215.300
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	69.300	0	126.100	105.300	0	32.500	0	12.500	8.100	-215.200
21100100	21.10.0100 Grundschule	10.300	0	0	73.000	0	31.800	0	9.400	8.000	-111.900
21100101	21.10.0101 Schulbetreuung	59.000	0	126.100	32.300	0	700	0	3.100	100	-103.300

### 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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	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
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	7.400	0	0	0	0	7.500	0	0	0	-100
21400100	21.40.0100 Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)	7.400	0	0	0	0	7.500	0	0	0	-100
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	4.400	0	0	1.000	0	-5.400
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	400	0	0	500	0	-900
26200000	26.20.0000 Musikpflege	0	0	0	0	400	0	0	500	0	-900
2630	26.30 Musikschulen	0	0	0	0	4.000	0	0	500	0	-4.500
26300000	26.30.0000 Musikschulen	0	0	0	0	4.000	0	0	500	0	-4.500
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
28	28 Sonstige Kulturpflege	15.700	0	0	16.600	600	17.200	0	6.400	5.000	-30.100
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	15.700	0	0	16.600	600	17.200	0	6.400	5.000	-30.100
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	600	0	0	500	0	-1.100
28101000	28.10.1000 Vereinshaus Horben	15.700	0	0	16.600	0	17.200	0	5.900	5.000	-29.000
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

### 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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	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
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	300	400	0	0	700	0	-1.400
31	31 Soziale Hilfen	22.500	0	0	22.400	1.800	6.000	0	30.700	0	-38.400
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	22.500	0	0	22.400	0	0	0	29.700	0	-29.600
31400500	31.40.0500 Obdachlosenunterbringung	4.500	0	0	100	0	0	0	5.100	0	-700
31400700	31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	18.000	0	0	22.300	0	0	0	24.600	0	-28.900
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	1.800	0	0	500	0	-2.300
31600000	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)	0	0	0	0	1.800	0	0	500	0	-2.300
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	6.000	0	500	0	-6.500
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	0	0	0	0	0	6.000	0	500	0	-6.500
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	104.000	0	0	300	295.000	34.200	0	2.200	100	-227.800
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	0	300	0	200	0	1.100	100	-1.700
36200100	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36200400	36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)	0	0	0	300	0	200	0	1.100	100	-1.700
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	104.000	0	0	0	295.000	34.000	0	1.100	0	-226.100
36500101	36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)	104.000	0	0	0	260.000	34.000	0	1.100	0	-191.100



### 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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36500201	36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
42	42 Sport und Bäder	0	0	0	500	900	0	0	2.500	0	-3.900
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
4241	42.41 Sportstätten	0	0	0	500	0	0	0	1.800	0	-2.300
42410000	42.41.0000 Sportplätze	0	0	0	500	0	0	0	1.800	0	-2.300
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	143.000	0	0	142.000	0	6.700	0	1.300	0	-7.000
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	143.000	0	0	142.000	0	0	0	1.300	0	-300
51100000	51.10.0000 Orts- und Regionalplanung	143.000	0	0	142.000	0	0	0	1.300	0	-300
5111	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	6.700	0	0	0	-6.700
51110000	51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"	0	0	0	0	0	6.700	0	0	0	-6.700
52	52 Bauen und Wohnen	23.000	0	0	13.500	0	8.700	16.100	11.200	6.700	-1.000
5210	52.10 Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	9.200	0	-9.200
52100000	52.10.0000 Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	9.200	0	-9.200
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	23.000	0	0	13.500	0	8.700	16.100	2.000	6.700	8.200
52201000	52.20.1000 Wohnungen im Rathaus Horben	11.200	0	0	4.500	0	0	12.700	1.000	0	18.400

### 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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	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	9.000	0	8.700	3.400	1.000	6.700	-10.200
53	53 Ver- und Entsorgung	404.800	50.500	41.600	163.500	50.600	152.400	14.100	74.400	22.000	-35.100
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	3.800	50.500	0	4.400	0	3.400	4.100	1.100	0	49.500
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	50.500	0	0	0	0	0	1.100	0	49.400
53101000	53.10.1000 Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus	3.800	0	0	4.400	0	3.400	4.100	0	0	100
5330	53.30 Wasserversorgung	266.800	0	41.600	60.600	0	120.500	0	26.900	21.300	-4.100
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung	266.800	0	41.600	60.600	0	120.500	0	26.900	21.300	-4.100
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	10.600	0	0	500	0	-11.100
53600000	53.60.0000 Breitbandversorgung	0	0	0	0	10.600	0	0	500	0	-11.100
5370	53.70 Abfallwirtschaft	3.800	0	0	4.500	0	0	0	11.700	0	-12.400
53700000	53.70.0000 Abfallwirtschaft	3.800	0	0	4.500	0	0	0	11.700	0	-12.400
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	130.400	0	0	94.000	40.000	28.500	10.000	34.200	700	-57.000
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	130.400	0	0	94.000	40.000	28.500	10.000	34.200	700	-57.000
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	48.200	0	0	73.400	12.000	31.100	0	55.500	18.900	-142.700
5410	54.10 Gemeindestraßen	47.400	0	0	29.100	0	21.600	0	43.800	15.900	-63.000
54101000	54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze	47.400	0	0	15.100	0	21.500	0	41.200	15.800	-46.200
54102000	54.10.2000 Straßenbeleuchtung	0	0	0	14.000	0	100	0	2.600	100	-16.800
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	40.800	0	1.800	0	11.200	400	-54.200

### 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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	40.800	0	1.800	0	11.200	400	-54.200
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
5490	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	700	0	0	3.500	0	7.700	0	500	2.600	-13.600
54900000	54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlage beim Rathaus	700	0	0	3.500	0	7.700	0	500	2.600	-13.600
55	55 Natur- und Landschaftspflege	20.300	1.280.700	0	20.100	38.700	6.200	0	18.600	10.300	1.207.100
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	0	1.200	0	0	0	3.900	100	-5.200
55100000	55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	0	1.200	0	0	0	3.900	100	-5.200
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	300	0	0	1.500	21.200	200	0	1.100	1.400	-25.100
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	300	0	0	1.500	21.200	200	0	1.100	1.400	-25.100
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	6.100	0	0	13.500	0	1.200	0	11.400	300	-20.300
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	6.100	0	0	13.500	0	1.200	0	11.400	300	-20.300
5550	55.50 Forstwirtschaft	3.700	0	0	800	0	2.000	0	1.100	5.600	-5.800
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald	3.700	0	0	800	0	2.000	0	1.100	5.600	-5.800
5551	55.51 Landwirtschaft	10.200	1.280.700	0	3.100	17.500	2.800	0	1.100	2.900	1.263.500
55510000	55.51.0000 Landwirtschaft	10.200	1.280.700	0	3.100	17.500	2.800	0	1.100	2.900	1.263.500
56	56 Umweltschutz	0	0	0	4.000	0	1.400	0	0	0	-5.400

### 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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	4.000	0	1.400	0	0	0	-5.400
56100000	56.10.0000 Klima- und Umweltschutz	0	0	0	4.000	0	1.400	0	0	0	-5.400
57	57 Wirtschaft und Tourismus	68.300	0	0	23.100	400	68.600	0	15.600	-1.300	-38.100
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8.200	0	0	20.800	0	10.000	0	6.200	-1.300	-27.500
57300800	57.30.0800 Festhalle Horben	8.200	0	0	20.800	0	10.000	0	6.200	-1.300	-27.500
5750	57.50 Tourismus	60.100	0	0	2.300	400	58.600	0	9.400	0	-10.600
57500000	57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr	60.100	0	0	2.300	400	58.600	0	9.400	0	-10.600
<b>Summe THH</b>		<b>949.600</b>	<b>1.331.200</b>	<b>167.700</b>	<b>638.700</b>	<b>406.000</b>	<b>415.200</b>	<b>30.200</b>	<b>272.400</b>	<b>70.100</b>	<b>340.900</b>

#### Teilhaushalt 3 Allgemeine Verwaltung

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	748.000	1.496.100	0	0	1.130.800	100	29.300	0	0	1.142.500
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	748.000	1.495.500	0	0	1.130.800	0	29.300	0	0	1.142.000
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	748.000	1.495.500	0	0	1.130.800	0	29.300	0	0	1.142.000
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	600	0	0	0	100	0	0	0	500
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	600	0	0	0	100	0	0	0	500
<b>Summe THH</b>		<b>748.000</b>	<b>1.496.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.130.800</b>	<b>100</b>	<b>29.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.142.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.701.400</b>	<b>2.829.300</b>	<b>461.100</b>	<b>780.400</b>	<b>1.536.800</b>	<b>502.900</b>	<b>346.500</b>	<b>346.500</b>	<b>71.800</b>	<b>1.177.700</b>

### 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
11	Innere Verwaltung	-512.700	0	0	-512.700	0	0	-512.700	0
1110	Steuerung	-74.100	0	0	-74.100	0	0	-74.100	0
1110000	Gemeindeorgane/Steuerung	-74.100	0	0	-74.100	0	0	-74.100	0
1114	Zentrale Funktionen	-220.000	0	0	-220.000	0	0	-220.000	0
1114000	Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen	-220.000	0	0	-220.000	0	0	-220.000	0
1120	Organisation und EDV	-80.000	0	0	-80.000	0	0	-80.000	0
1120000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-80.000	0	0	-80.000	0	0	-80.000	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
1122000	Finanzverwaltung	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-135.800	0	0	-135.800	0	0	-135.800	0
1125000	Bauhof	-135.800	0	0	-135.800	0	0	-135.800	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
1133	Grundstücksmanagement	2.200	0	0	2.200	0	0	2.200	0
1133000	Grundstücksmanagement	2.200	0	0	2.200	0	0	2.200	0
12	Sicherheit und Ordnung	-62.100	0	26.000	-88.100	0	0	-88.100	0
1210	Statistik und Wahlen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
1210000	Wahlen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
1220	Ordnungswesen	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
1220000	Ordnungswesen	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
1222	Einwohnerwesen	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
1222000	Einwohnerwesen	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	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
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
1260	Brandschutz	-36.300	0	26.000	-62.300	0	0	-62.300	0
12600000	Feuerwehr	-36.300	0	26.000	-62.300	0	0	-62.300	0
1280	Katastrophenschutz	-18.400	0	0	-18.400	0	0	-18.400	0
12800000	Katastrophenschutz	-18.400	0	0	-18.400	0	0	-18.400	0
21	Schulträgeraufgaben	-182.000	15.000	548.000	-715.000	0	0	-715.000	2.301.000
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-181.900	15.000	548.000	-714.900	0	0	-714.900	2.301.000
21100100	Grundschule	-82.000	15.000	548.000	-615.000	0	0	-615.000	2.301.000
21100101	Schulbetreuung	-99.900	0	0	-99.900	0	0	-99.900	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
21400100	Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-4.400	0	0	-4.400	0	0	-4.400	0
2620	Musikpflege	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
26200000	Musikpflege	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
2630	Musikschulen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
26300000	Musikschulen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	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
28	Sonstige Kulturpflege	-15.500	0	0	-15.500	0	0	-15.500	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-15.500	0	0	-15.500	0	0	-15.500	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
28100000	Sonstige Kulturpflege	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
28101000	Vereinshaus Horben	-14.900	0	0	-14.900	0	0	-14.900	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
31	Soziale Hilfen	-7.700	0	0	-7.700	0	0	-7.700	0
3140	Soziale Einrichtungen	100	0	0	100	0	0	100	0
31400500	Obdachlosenunterbringung	4.400	0	0	4.400	0	0	4.400	0
31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	-4.300	0	0	-4.300	0	0	-4.300	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-225.300	500.000	535.000	-260.300	0	0	-260.300	2.096.000
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-300	0	0	-300	0	0	-300	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen)	0	0	0	0	0	0	0	0
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)	-300	0	0	-300	0	0	-300	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-225.000	500.000	535.000	-260.000	0	0	-260.000	2.096.000
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)	-190.000	500.000	535.000	-225.000	0	0	-225.000	2.096.000
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)	-35.000	0	0	-35.000	0	0	-35.000	0
42	Sport und Bäder	-1.400	0	11.000	-12.400	0	0	-12.400	72.000
4210	Förderung des Sports	-900	0	0	-900	0	0	-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
42100000	Förderung des Sports	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
4241	Sportstätten	-500	0	11.000	-11.500	0	0	-11.500	72.000
42410000	Sportplätze	-500	0	11.000	-11.500	0	0	-11.500	72.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-5.700	0	0	-5.700	0	0	-5.700	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
51100000	Orts- und Regionalplanung	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-6.700	0	0	-6.700	0	0	-6.700	0
51110000	Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"	-6.700	0	0	-6.700	0	0	-6.700	0
52	Bauen und Wohnen	9.500	0	0	9.500	0	0	9.500	0
5210	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
52100000	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	9.500	0	0	9.500	0	0	9.500	0
52201000	Wohnungen im Rathaus Horben	6.700	0	0	6.700	0	0	6.700	0
52202000	Wohnungen Dorfstraße 5	2.800	0	0	2.800	0	0	2.800	0
53	Ver- und Entsorgung	53.300	0	30.000	23.300	0	0	23.300	0
5310	Elektrizitätsversorgung	47.400	0	0	47.400	0	0	47.400	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	50.500	0	0	50.500	0	0	50.500	0
53101000	Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus	-3.100	0	0	-3.100	0	0	-3.100	0
5330	Wasserversorgung	85.500	0	30.000	55.500	0	0	55.500	0
53300000	Wasserversorgung	85.500	0	30.000	55.500	0	0	55.500	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-10.600	0	0	-10.600	0	0	-10.600	0
53600000	Breitbandversorgung	-10.600	0	0	-10.600	0	0	-10.600	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
5370	Abfallwirtschaft	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
53700000	Abfallwirtschaft	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
5380	Abwasserbeseitigung	-68.300	0	0	-68.300	0	0	-68.300	0
53800000	Abwasserbeseitigung	-68.300	0	0	-68.300	0	0	-68.300	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-48.800	0	0	-48.800	0	0	-48.800	0
5410	Gemeindestraßen	7.600	0	0	7.600	0	0	7.600	0
54101000	Straßen, Wege, Plätze	21.600	0	0	21.600	0	0	21.600	0
54102000	Straßenbeleuchtung	-14.000	0	0	-14.000	0	0	-14.000	0
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-41.000	0	0	-41.000	0	0	-41.000	0
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	-41.000	0	0	-41.000	0	0	-41.000	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
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
54900000	Öffentliche Toilettenanlage beim Rathaus	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-42.800	1.285.100	39.200	1.203.100	0	0	1.203.100	13.000
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-1.200	0	2.000	-3.200	0	0	-3.200	13.000
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-1.200	0	2.000	-3.200	0	0	-3.200	13.000
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-22.600	0	37.200	-59.800	0	0	-59.800	0
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-22.600	0	37.200	-59.800	0	0	-59.800	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-7.600	0	0	-7.600	0	0	-7.600	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-7.600	0	0	-7.600	0	0	-7.600	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	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
5550	Forstwirtschaft	900	0	0	900	0	0	900	0
55500000	Forstwirtschaft/Gemeindewald	900	0	0	900	0	0	900	0
5551	Landwirtschaft	-12.300	1.285.100	0	1.272.800	0	0	1.272.800	0
55510000	Landwirtschaft	-12.300	1.285.100	0	1.272.800	0	0	1.272.800	0
56	Umweltschutz	-5.400	0	0	-5.400	0	0	-5.400	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-5.400	0	0	-5.400	0	0	-5.400	0
56100000	Klima- und Umweltschutz	-5.400	0	0	-5.400	0	0	-5.400	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-20.400	0	0	-20.400	0	0	-20.400	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-19.300	0	0	-19.300	0	0	-19.300	0
57300800	Festhalle Horben	-19.300	0	0	-19.300	0	0	-19.300	0
5750	Tourismus	-1.100	0	0	-1.100	0	0	-1.100	0
57500000	Tourismus und Fremdenverkehr	-1.100	0	0	-1.100	0	0	-1.100	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.113.200	0	0	1.113.200	0	0	1.113.200	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.112.700	0	0	1.112.700	0	0	1.112.700	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.112.700	0	0	1.112.700	0	0	1.112.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500	0	0	500	0	0	500	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500	0	0	500	0	0	500	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000	Jahresabschlussbuchungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>40.500</b>	<b>1.800.100</b>	<b>1.189.200</b>	<b>651.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651.400</b>	<b>4.482.000</b>

\* 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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	1.134.290,97				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.134.290,97</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	36.286,00				
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]	1.700,00	651.400	-1.265.400	17.000	-311.300
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>1.099.704,97</b>	<b>1.751.105</b>	<b>485.705</b>	<b>502.705</b>	<b>191.405</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.099.704,97</b>	<b>1.751.105</b>	<b>485.705</b>	<b>502.705</b>	<b>191.405</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	49.138,67	49.139	54.662	57.731	60.310

- 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 Zahlungsmittelbestands. 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.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

**Gemeinde Horben**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der be- setzten Stellen 30.06.2022	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
<b>Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
<b>Teil A: Beamte</b>								
Gehobener Dienst	A 12	1,00				1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>				<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe	S 11b	0,64				0,64	0,64	
Entgeltgruppe	S 8a	0,76				0,26	0,26	
Entgeltgruppe	S 3	0,85				0,85	0,95	
Entgeltgruppe	EG 9b	0,60				0,60	0,60	
Entgeltgruppe	EG 7	0,50				0,50	0,50	
Entgeltgruppe	EG 6	1,50				1,50	1,50	
Entgeltgruppe	EG 5	0,55				0,55	0,55	
Entgeltgruppe	EG 2	0,27				0,27	0,27	
Entgeltgruppe	EG 1	0,29				0,29	0,29	
<b>Insgesamt</b>		<b>5,96</b>				<b>5,46</b>	<b>5,56</b>	
<b>Beamte und Beschäftigte insgesamt</b>								
<b>Teil A Beamte</b>		1,00				1,00	1,00	
<b>Teil B Beschäftigte</b>		5,96				5,46	5,56	
<b>Insgesamt</b>		<b>6,96</b>				<b>6,46</b>	<b>6,56</b>	

S = Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst

## Gemeinde Horben Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Bürger- meister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Vermerke, Erläuterungen
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9Z	A 8	A 7	A 6	A 5	
<b>Beamte</b>														
1	1114	Hauptverwaltung			1,00									
	<b>Insgesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beschäftigte</b>														
Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Vermerke, Erläuterungen
			S 11b	S 8a	S 3	10	9b	8	7	6	5	4	2	
1	1114	Hauptverwaltung							0,50	0,50				0,08
1	1125	Bauhof								1,00	0,55		0,27	
2	2110	Schulbetreuung	0,64	0,76	0,85									0,21
2	5330	Wasserversorg.					0,60							
	<b>Insgesamt</b>		<b>0,64</b>	<b>0,76</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,50</b>	<b>0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,29</b>

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Bürgermeister	Ehrensold	1,00	1,00	1,00	Ehrenbeamter
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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
<b>3</b>	<b>= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Liquide Mittel [5]	1.099.704,97	1.751.105,32
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]</b>	<b>1.099.704,97</b>	<b>1.751.105,32</b>
<b>8</b>	<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-1.099.704,97</b>	<b>-1.751.105,32</b>
<b>9</b>	<b>Bestand an inneren Darlehen [9]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11.10</b>	<b>Steuerung</b>						
		11100000	Gemeindeorgane/Steuerung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>						
		11140000	Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.20</b>	<b>Organisation und EDV</b>						
		11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.22</b>	<b>Finanzverwaltung Kasse</b>						
		11220000	Finanzverwaltung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.25</b>	<b>Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge</b>						
		11250000	Bauhof			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.30</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.33</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						
		12100000	Wahlen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>12.20</b>	<b>Ordnungswesen</b>						
		12200000	Ordnungswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>12.22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>12.24</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b>						
		12600000	Feuerwehr			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>12.80</b>	<b>Katastrophenschutz</b>						
		12800000	Katastrophenschutz			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

<b>21.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen</b>						
		21100100	Grundschule			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		21100101	Schulbetreuung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>21.40</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>						
		21400100	Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen**

<b>26.20</b>	<b>Musikpflege</b>						
		26200000	Musikpflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>26.30</b>	<b>Musikschulen</b>						
		26300000	Musikschulen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen**

<b>27.10</b>	<b>Volkshochschulen</b>						
		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
<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>						
		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							
<b>29.10</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
<b>36.20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>						
		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
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>						
		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
<b>42.41</b>	<b>Sportstätten</b>						
		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
<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>						
		51110000	Gutachterausschuss "Markgräferland-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
<b>52.20</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>						
		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

<b>53.10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		53101000	Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>53.30</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
		53300000	Wasserversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>53.60</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>						
		53600000	Breitbandversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>53.70</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						
		53700000	Abfallwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>53.80</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

### Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
		54101000	Straßen, Wege, Plätze			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		54102000	Straßenbeleuchtung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>54.50</b>	<b>Straßenreinigung Winterdienst</b>						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

### Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

### Produktbereich 56 Umweltschutz

<b>56.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>						
		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
<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
		57300800	Festhalle Horben			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>						
		57500000	Tourismus und Fremdenverkehr			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Planjahr 2023</b>						
2023	4.482.000	2.150.000	1.357.000	975.000	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe:</b>		<b>2.150.000</b>	<b>1.357.000</b>	<b>975.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

## 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	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	1.101.922
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>1.101.922</b>

<b>Gemeinde Horben</b>			
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)</b>			

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres  (01.01.2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  (01.01.2023)	Ursprünglicher Betrag der Schulden
<b>1</b>	<b>Anleihen</b>			
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
	2.1 Bund			
	2.2 Land			
	2.3 Gemeinden und GV			
	2.4 Zweckverbände und dgl.			
	2.5 Kreditinstitute			
	2.6 Sonstiger öffentlicher Bereich			
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>3</b>	<b>Kreditmarkt</b>			
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>4</b>	<b>Kassenkredite</b>			
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>			
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**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			
					€	€			
<b>1</b>									
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>			
<b>2</b>									
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		
<b>3</b>									
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		
<b>4</b>									
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		
<b>5</b>									
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		
	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
<b>1.</b>	<b>Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>163.967</b>	<b>120.461</b>
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	163.967	120.461
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2.</b>	<b>Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>163.967</b>	<b>120.461</b>

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

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

Die Übertragbarkeit von Investitionen- und Investitionsförderungsmitteln 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	143.537,14	42.500	- 30.500	44.200	- 207.900	- 393.800
Betrag je Einwohner	€/EW	121,64	36	- 25	37	- 173	- 328
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,83	101	99	101	94	89
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	859.246,42	1.091.900	1.112.400	1.078.000	953.300	881.700
Betrag je Einwohner	€/EW	728,17	925	928	899	795	735
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,87	38	34	34	28	24
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	715.709,28	1.049.400	1.142.900	1.033.800	1.161.200	1.275.500
Betrag je Einwohner	€/EW	606,53	889	953	862	968	1.064
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	29,05	36	35	32	34	35
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	1.280.000	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	143.537,14	42.500	1.249.500	44.200	- 207.900	- 393.800
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	156.022,62	147.800	40.500	141.500	- 21.100	- 267.100
Betrag je Einwohner	€/EW	132,22	125	34	118	- 18	- 223
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	2.000	8.000	21.600
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	156.022,62	147.800	40.500	139.500	- 29.100	- 288.700
Betrag je Einwohner	€/EW	132,22	125	34	116	- 24	- 241
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	47.073,01	49.139	49.139	54.662	57.731	60.310
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	1.099.705	1.751.105	485.705	502.705	191.405
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	198.000	392.000	938.400

**Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2023**

**HORBEN**

Grundsteuer A	16.428 €	x	195 : 510	=	6.281 €
Grundsteuer B	189.477 €	x	185 : 510	=	68.731 €
Gewerbesteuer	293.113 €	x	290 : 380	=	223.691 €
Gewerbesteuerumlage	-293.113 €	x	35 : 380	=	-26.997 €
Einkommensteueranteil	6.989.467.931 €	x	0,0001115	=	779.325 €
Familienleistungsausgleich	524.712.614 €	x	0,0001115	=	58.505 €
Umsatzsteueranteil	19.530 €	x	80,00% x	=	15.624 €
<b>STEUERKRAFTMESSZAHL</b>					<b>1.125.160 €</b>

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2021	633.756 € x 69,99%	=	443.566 €
Mehrzuweisungen	2021	0 € x 30,01%	=	0 €
<b>STEUERKRAFTSUMME</b>				<b>1.568.726 €</b>

<b>Steuerkraft je Einwohner</b>		=	938,42 €
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner</b>	= % des Landesdurchschnitts	72,13%	= 1.308,36 €
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)</b>		=	1.814,00 €
<b>Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres</b>			<b>1.199</b>
<b>Berechnung der Bedarfsmesszahl A</b>			
<b>Kopfbetrag bis 3000 Einwohner</b>	1.542		
<b>Einwohner</b>	1.199		
<b>Kopfbetrag x Einwohner = Bedarfsmesszahl A</b>			<b>1.848.858</b>
<b>Berechnung der Bedarfsmesszahl B</b>			
<b>Fläche</b>	875	ha	
<b>Einwohner</b>	1.199		
<b>Fläche je Einwohner</b>	7.297,7	qm/EW	
<b>Flächenzuschlag</b>	105,50%	§7 Abs. 4 FAG	
<b>Flächenkomponente</b>	5,00%	des Grundbetrages nach Abs. 3 (Kopfbetrag)	
<b>Grundbetrag</b>	77,1		
<b>mit Flächenzuschlag</b>	81,4		
<b>Bedarfsmesszahl nach Fläche</b>			
<b>Einwohner x Flächenzuschlag = Bedarfsmesszahl B</b>			<b>97.599</b>
<b>BEDARFSMESSZAHL A und B insgesamt</b>		=	<b>1.946.457</b>

<b>Bedarfsmesszahl</b>	=	1.946.457 €
<b>abzügl. Steuerkraftmesszahl</b>	=	1.125.160 €
<b>SCHLÜSSELZAHL</b>	=	<b>821.297 €</b>

<b>60 % der Bedarfsmesszahl</b>	=	1.167.874 €
<b>abzügl. Steuerkraftmesszahl</b>	=	1.125.160 €
<b>UNTERSCHIED (Sockelgarantie)</b>	=	<b>42.714 €</b>

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	821.297 € x 70,00%	=	574.908 €
Mehrzuweisungen	42.714 x 30,00%	=	12.814 €
<b>SCHLÜSSELZUWEISUNGEN</b>	<b>587.722 €</b>		

<b>INVESTITIONSPAUSCHALE</b> (Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)	1.199	x	125%	x	107,00 €	=	<b>160.366 €</b>
---	-------	---	------	---	----------	---	------------------

<b>Finanzausgleichsumlage*</b>	1.568.726 €	x	22,100%	=	<b>346.688 €</b>
--------------------------------	-------------	---	---------	---	------------------

<b>Kreisumlage</b>	1.568.726 €	x	33,98%	=	<b>533.053 €</b>
--------------------	-------------	---	--------	---	------------------

<b>GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER</b>							
	7.758.000.000 €	x	0,0001115	=	<b>865.017 €</b>		

<b>GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER</b>							
	1.134.000.000 €	x	0,0000154	=	<b>17.464 €</b>		

<b>FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH</b>							
	611.100.000 €	x	0,0001115	=	<b>68.138 €</b>		

<b>Pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG</b>							
	8,40 €	x	875	ha	=	<b>7.350 €</b>	

<b>Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen</b>							
	2.500,00 €	x	11,95	km	=	<b>29.875 €</b>	

<b>*) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage</b>							
Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	0,57805541	gerundet	=	<b>0,57</b>			
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	57%	-	60%	=	<b>-3%</b>		
Erhöhungsbetrag	-3%	x	0,06%	=	<b>-0,18%</b>		
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+	-0,18%	=	<b>21,920%</b>		