

Gemeinde Horben



# Haushaltsplan 2025

# Gemeinde Horben



## Haushaltsplan 2025

	Seitenzahl
<b>Vorspann</b>	
Strukturdaten Gemeinde Horben	3
Haushaltssatzung	4-5
<b>Vorbericht</b>	
	6-36
<b>Haushaltsplan</b>	
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>37-49</b>
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	37-42
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	43-49
<b>Teilhaushalt 1*</b>	<b>50-65</b>
Teilergebnishaushalt 1 Innere Verwaltung	51-52
Teilfinanzhaushalt 1 Innere Verwaltung	53-55
Produktbereich 11	55-65
<b>Teilhaushalt 2*</b>	<b>65-135</b>
Teilergebnishaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	67-70
Teilfinanzhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	71-74
Produktbereich 12 bis 57	75-135
<b>Teilhaushalt 3*</b>	<b>136-143</b>
Teilergebnishaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	137-138
Teilfinanzhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	139-140
Produktbereich 61	141-143
<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen THH 1 bis 3*</b>	<b>144-160</b>
<b>Anlagen</b>	
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	162-173
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	174-183
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	184
Stellenplan	185-186
Innere Darlehen	187
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den THH	188-194
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	195
Stand der Rücklagen	196
Stand der Schulden	197
Stand der Rückstellungen	198
Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit (Haushaltsvermerke)	199-201
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	202-203
Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs	204-205

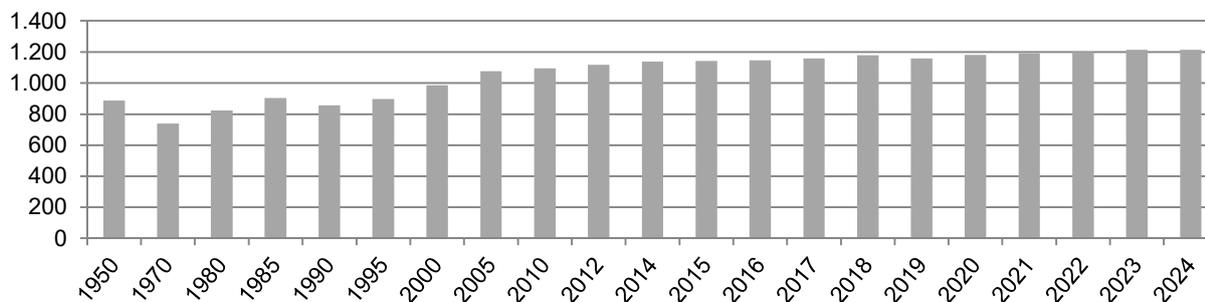
\* Auf einen Ausweis von Positionen mit Null-Salden wird verzichtet.



Gemeinde Horben  
LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

# HAUSHALTSSATZUNG mit HAUSHALTSPLAN HAUSHALTSJAHR 2025

Entwicklung der Einwohnerzahlen



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

Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am	31.12.2011	1.013 Einwohner
Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2022 am	30.06.2022	1.201 Einwohner

<b>Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>1.214 Einwohner</b>
<b>Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2022 am</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>1.212 Einwohner</b>
<b>Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>1.213 Einwohner</b>

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

Finanzausgleich	2024	2025
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	1.256.923 €	1.231.718 €
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	2.134.212 €	2.189.950 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	877.289 €	958.232 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	1.931.851 €	1.822.842 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.591 €	1.503 €



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

**Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Horben am 17. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 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	3.375.700 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.589.500 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 213.800 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	- €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	- €
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 213.800 €

2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.245.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.312.900 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 67.900 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.839.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.269.800 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.430.800 €
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.498.700 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.400.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	23.400 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.376.600 €
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 122.100 €

**§2  
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.400.000 Euro

**§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.250.500 Euro

**§ 4  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 710.000 Euro

Horben, den 18. Dezember 2024

Dr. Benjamin Bröcker  
Bürgermeister

## VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE HORBEN

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

### A) Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 bis 2024

#### 1. Rückblick auf das Ergebnis 2022

In der Sitzung vom 8. Oktober 2024 hat der Gemeinderat den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 festgestellt.

Das Haushaltsjahr 2022 schloss in der Ergebnisrechnung mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 342.597,65 Euro ab, was im Vergleich zum Planansatz (42.500 Euro) eine deutliche Verbesserung um 300.097,65 Euro bedeutet. Ergebnisverbesserungen waren auch in der Finanzrechnung zu verzeichnen, sodass sich der Finanzierungsmittelbestand unter Einrechnung der kurzfristigen Geldanlage in Höhe von 1.000.000 Euro um 391.040,98 Euro (Planansatz 131.700 Euro) auf 1.525.331,95 Euro erhöht hat.

Zum 31. Dezember 2022 weist die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses einen Bestand von 730.830,62 Euro aus; die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses einen Bestand von 126.304,45 Euro. Diese stehen zum Ausgleich von etwaigen in Folgejahren entstehenden Fehlbeträgen zur Verfügung.

#### 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

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

Auch wenn der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 bisher noch nicht erarbeitet werden konnte, stehen wesentliche Ergebnisse bereits fest. Daher kann zum aktuellen Zeitpunkt zumindest ein vorläufiges Jahresergebnis für 2023 prognostiziert werden. Dabei wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um vorläufige Werte handelt. Es fehlen Abschlussbuchungen sowie Periodenabgrenzungen und die Auflösung von Rückstellungen. Bei den Abschreibungen und Auflösungen wurde aus Vereinfachungsgründen vom Planansatz ausgegangen.

Ein Vergleich der Planansätze 2024 ff. zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2023 wird lediglich im textlichen Vorbericht erfolgen. In den einzelnen Produkten mit den dortigen Sachkonten werden die vorläufigen Werte des Ergebnisses 2023 nicht aufgezeigt, da ansonsten in den Summenzeilen Abweichungen gegenüber den Planwerten vorhanden sind, die eher irritierend als hilfreich wären.

Die größte Planabweichung mit Mindererträgen von rund 104.200 Euro ist 2023 bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen entstanden. Ursächlich hierfür ist, dass sich die Erstattung von Vorlaufkosten zur Erstellung des Bebauungsplans „Langackern II“ nach 2024 verschoben hat. Mehrerträge in Höhe von rund 85.600 Euro konnten dagegen bei der Gewerbesteuer erzielt werden. Auch bei den Zuweisungen vom Land sind in Summe Mehrerträge in Höhe von rund 55.200 Euro zu verzeichnen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Summe rund 106.600 Euro weniger verausgabt worden, was insbesondere an der Verschiebung der Abrechnung der Vorlaufkosten für die Erstellung des Bebauungsplans „Langackern II“ durch den Erschließungsträger sowie der Verschiebung der Sanierung der Aufleger und der Kellerdecke im Rathaus liegt. Die Verbesserung des Ergebnisses bei den Transferaufwendungen um rund 94.600 Euro ist im Wesentlichen auf die geringere Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental (GVV) zurückzuführen, welche sich insbesondere aufgrund von Personalausfällen bzw. nicht erfolgten Personaleinstellungen sowie der Verschiebung der Umstellung auf § 2b Umsatzsteuergesetz bzw. der Veränderungen bei der umsatzsteuerrechtlichen Beurteilung der VG Umlage im Vergleich zum Planansatz deutlich reduziert hat.

Durch die Planabweichungen wird für das Haushaltsjahr 2023 in der Ergebnisrechnung ein im Vergleich zum Planansatz um rund 286.800 Euro besseres ordentliches Ergebnis erwartet. Im endgültigen Jahresabschluss wird sich das vorläufige Rechnungsergebnis jedoch noch verändern.

Das voraussichtlich positive ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 kann der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden und wird im Einzelnen wie folgt prognostiziert:

Ordentliche Erträge/Aufwendungen	Ansatz 2023	vorläufiges RE 2023	Bemerkungen
Steuern und ähnliche Abgaben	1.495.200 €	1.574.970 €	
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	914.500 €	971.501 €	
Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	149.600 €	149.600 €	Auflösung noch nicht berechnet
Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	445.400 €	448.550 €	Passive Rechn.abgrenzung noch fehlend
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.600 €	81.594 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.300 €	35.138 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	600 €	32.190 €	
Sonstige ordentliche Erträge	53.500 €	29.949 €	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.250.700 €</b>	<b>3.323.492 €</b>	
Personalaufwendungen	- 461.100 €	- 482.615 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	- 780.400 €	- 673.774 €	
Abschreibungen	- 220.600 €	- 222.344 €	Abschreibungen noch nicht berechnet
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 600 €	- 492 €	
Transferaufwendungen	- 1.536.800 €	- 1.442.130 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 281.700 €	- 245.828 €	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 3.281.200 €</b>	<b>- 3.067.182 €</b>	
<b>vorläufiges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.500 €</b>	<b>256.309 €</b>	<b>Grob-Schätzung</b>

Im Investitionsbereich waren folgende Ein- und Auszahlungen für 2023 vorgesehen und wurden wie folgt verausgabt bzw. vereinnahmt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2023	Einzahlungen 2023
Investitionszuweisungen vom Land	515.000 €	- €
Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	100.723 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	1.285.100 €	- €
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800.100 €</b>	<b>100.723 €</b>

Bei den Einzahlungen sind 2023 erhebliche betragsmäßige Veränderungen zu verzeichnen. Zum einen war der Neubau der Kindertagesstätte noch nicht so weit fortgeschritten, dass die Anforderung der ersten Teilzahlung aus dem Ausgleichstock noch in 2023 erfolgen konnte, zum anderen hat sich die geplante Grundstücksveräußerung in das Jahr 2024 verschoben.

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Planansatz 2023</b>	<b>Auszahlungen 2023</b>
Hochbaumaßnahmen	1.007.000 €	376.183 €
Tiefbaumaßnahmen	69.000 €	38.834 €
Sonstige Baumaßnahmen	30.000 €	- €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.000 €	38.572 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	- €	23 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an ZV, GVW	37.200 €	6.649 €
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.189.200 €</b>	<b>460.261 €</b>

Auch auf der Auszahlungsseite wurden die Ansätze in 2023 nicht vollständig verausgabt. Bei den Auszahlungen im Bereich der Hoch- und Tiefbaumaßnahmen handelt es sich insbesondere um Planungsleistungen sowie die Projektsteuerung für den Neubau der Kindertagesstätte, mit dessen Bauausführung erst im Dezember 2023 begonnen wurde. Die Position Erwerb von beweglichem Sachvermögen beinhaltet im Wesentlichen die Anschaffung von diversen Kleingeräten für die Feuerwehr sowie von digitalen Tafeln für die Grundschule. Nicht umgesetzt wurde der Einbau einer Lüftungsanlage im Hochbehälter Luisenhöhe (sonstige Baumaßnahme).

Der Zahlungsmittelbestand beträgt zum 31. Dezember 2023 rund 1.402.500 Euro, wovon noch rund 15.300 Euro aus Ermächtigungsübertragungen gebunden sind.

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 die Belastung im Finanzhaushalt erst in dem Jahr erfolgt, in dem von der Ermächtigung Gebrauch gemacht wird.

Kreditaufnahmen waren im Plan 2023 keine vorgesehen.

### 3. Übersicht auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung am 19. Dezember 2023 beschlossen.

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

<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	1.560.100 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	959.500 €
Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	123.400 €
Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	494.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.100 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.700 €
Zinsen und ähnliche Erträge	14.400 €
Sonstige ordentliche Erträge	57.700 €
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.433.900 €</b>

<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Personalaufwendungen	- 505.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	- 739.900 €
Abschreibungen	- 223.500 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 34.500 €
Transferaufwendungen	- 1.752.700 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 361.500 €
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 3.617.100 €</b>

<b>geplantes ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 183.200 €</b>
--	--------------------

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird der Ansatz bei der Gewerbesteuer nach derzeitigem Stand voraussichtlich um rund 70.000 Euro unterschritten werden. Aus dem Finanzausgleich werden in Folge des im Vergleich zum Plan reduzierten Kopfbetrages sowie der Reduzierung der Investitionszuschüsse rund 40.000 Euro geringere Zuweisungen erwartet. Ebenso ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage im Vergleich zum Planansatz 2024 mit einem leichten Rückgang zu rechnen. Da der vorliegende Haushaltsplan im noch laufenden Haushaltsjahr 2024 erstellt wurde, sind im Ergebnis 2024 jedoch noch Abweichungen möglich.

Im Gegensatz zur Entwicklung auf der Ertragsseite werden auf der Aufwandsseite Ergebnisverbesserungen erwartet.

Im Investitionsbereich sind folgende Ein- und Auszahlungen für 2024 vorgesehen und wurden wie nachfolgend dargestellt vereinbart bzw. verausgabt. Da der Haushaltsplan 2025 noch im laufenden Haushaltsjahr 2024 erarbeitet wurde, handelt es sich um vorläufige Werte. Es wird darauf hingewiesen, dass im Jahr 2024 noch zusätzliche Zahlungsflüsse zu erwarten sind.

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Planansatz 2024</b>	<b>vorläufige Einzahlungen 2024</b>
Investitionszuweisungen vom Land	535.000 €	514.242 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	22.443 €
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.285.100 €	1.285.100 €
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.820.100 €</b>	<b>1.821.785 €</b>

Die Einzahlungen werden sich in 2024 voraussichtlich auf Planniveau bewegen. Die betragsmäßig höchsten Einzahlungen sind die Einzahlung aus einer Grundstücksveräußerung sowie die erste Teilzahlung aus dem Ausgleichsstock für den Neubau der Kindertagesstätte.

Die in 2024 vollzogene Veräußerung eines Grundstücks über Buchwert führt zu einem außerordentlichen Ertrag, der entsprechend des mehrstufigen Haushaltsausgleichs zum Ausgleich von etwaigen negativen ordentlichen Ergebnissen in Folgejahren 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.

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Planansatz 2024</b>	<b>vorläufige Auszahlungen 2024</b>
Hochbaumaßnahmen	2.868.000 €	1.326.241 €
Tiefbaumaßnahmen	216.000 €	59.883 €
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.800 €	29.586 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an ZV, GW	38.800 €	1.421 €
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	7.000 €	- €
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.135.600 €</b>	<b>1.417.130 €</b>

Bei den Auszahlungen im Bereich der Hochbaumaßnahmen handelt es sich insbesondere um Auszahlungen für den Neubau der Kindertagesstätte sowie Planungsleistungen für den Umbau und die Erweiterung der Grundschule. Die Auszahlungen bei den Tiefbaumaßnahmen setzen sich aus Planungsleistungen für den Außenbereich der Kindertagesstätte sowie Leistungen für den Bau des Rasenspielfeldes zusammen.

Die im Ansatz beim Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen enthaltenen Beschaffungen für die Feuerwehr sind planmäßig erfolgt. Die Mehrauszahlungen in Höhe von rund 24.000 Euro ergeben sich zum einen aus Auszahlungen für den Digitalfunk bei der Feuerwehr, für die eine Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr zur Verfügung steht. Zum anderen wurde für den Bauhof unter anderem ein Industrie-Gefahrstoffschrank sowie ein Ladeschrank für Akkugeräte beschafft. Voraussichtlich noch im laufenden Haushaltsjahr 2024 abfließen wird die Zuweisung an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental (GVV) für den Bau der Regenrückhaltebecken (36.600 Euro). Der vorgesehene Zuschuss an den Weideverein für die Anschaffung eines Böschungsmulchers wird nicht ausbezahlt, da hier eine andere Lösung gefunden wurde.

Die Haushaltssatzung 2024 enthält eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.300.000 Euro, die aufgrund der geringeren Auszahlungen in 2024 nicht in Anspruch genommen werden muss. Für das Haushaltsjahr 2025 und die Finanzplanungsjahre werden die voraussichtlichen Kreditaufnahmen neu angesetzt.

Die Liquidität (unter Berücksichtigung der kurzfristigen Geldanlagen) wird zum Jahresende voraussichtlich bei rund 1.400.000 Euro liegen.

## **B) Haushaltsplan 2025**

Der Ergebnishaushalt weist ein negatives ordentliches Ergebnis von 213.800 Euro aus, was im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres eine Verschlechterung um 30.600 Euro bedeutet. Während aus dem Finanzausgleich Mehrerträge erwartet werden, tragen insbesondere Mindererträge bei der Gewerbesteuer (-70.000 Euro), durch Tarifierhöhungen steigende Personalkosten (+61.800 Euro) sowie die Netto-Abschreibungen des in 2025 voraussichtlich fertiggestellten Neubaus der Kindertagesstätte (+34.500 Euro) dazu bei, dass sich das ordentliche Ergebnis verschlechtert.

Den Berechnungen im Produkt 61100000 (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 2024 zu Grunde. Auf Grundlage dieser Daten ist für das Haushaltsjahr 2025 bei den Schlüsselzuweisungen vom Land, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Finanzausgleichsumlage in Summe mit Verbesserungen in Höhe von rund 178.000 Euro zu rechnen. Dies ist unter anderem auf die im Vergleich zum Vorjahr geringere Steuerkraftsumme der Gemeinde Horben und die Erhöhung des Kopfbetrages pro Einwohner sowie der Investitionspauschale zurückzuführen. Demgegenüber stehen jedoch rund 35.000 Euro höhere Aufwendungen bei der Kreisumlage.

Ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis kann nach dem mehrstufigen Haushaltsausgleich gemäß § 80 Abs. 2 und 3 Gemeindeordnung (GemO) i. V. m. § 24 GemHVO zunächst mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden (2. Stufe). Ist dies nicht möglich, können Überschüsse des Sonderergebnisses bzw. die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verwendet werden (3. Stufe). Ein verbleibender Fehlbetrag kann längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen und durch positive Ergebnisse ausgeglichen werden (4. Stufe). Gelingt der Ausgleich innerhalb dieses Zeitraums nicht bzw. nicht in voller Höhe, ist der verbleibende Fehlbetrag mit dem Basiskapital zu verrechnen (5. Stufe).

Unter Berücksichtigung der bereits feststehenden Ergebnisse der Haushaltsjahre 2020 bis 2022 sowie der Ansätze für die Jahre 2023 und 2024 wird das negative ordentliche Ergebnis des Jahres 2025 aus den Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre (= Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses) gedeckt werden können und der Haushaltsausgleich somit in der zweiten Stufe des Haushaltsausgleichs erreicht.

## 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 enthalten):

lfd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.574.970 €	1.560.100 €	1.529.900 €
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	971.501 €	959.500 €	1.109.000 €
3 +	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	149.600 €	123.400 €	130.700 €
4 +	Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €
5 +	Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	448.550 €	494.000 €	487.500 €
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.594 €	38.100 €	36.400 €
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.138 €	186.700 €	9.100 €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	32.190 €	14.400 €	12.100 €
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränd.	- €	- €	- €
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	29.949 €	57.700 €	61.000 €
<b>11 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.323.492 €</b>	<b>3.433.900 €</b>	<b>3.375.700 €</b>
12 -	Personalaufwendungen	482.615 €	505.000 €	566.800 €
13 -	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.774 €	739.900 €	629.500 €
15 -	Abschreibungen	222.344 €	223.500 €	276.600 €
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	492 €	34.500 €	22.000 €
17 -	Transferaufwendungen	1.442.130 €	1.752.700 €	1.790.500 €
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.828 €	361.500 €	304.100 €
<b>19 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.067.182 €</b>	<b>3.617.100 €</b>	<b>3.589.500 €</b>
<b>20 =</b>	<b>veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>256.309 €</b>	<b>- 183.200 €</b>	<b>- 213.800 €</b>

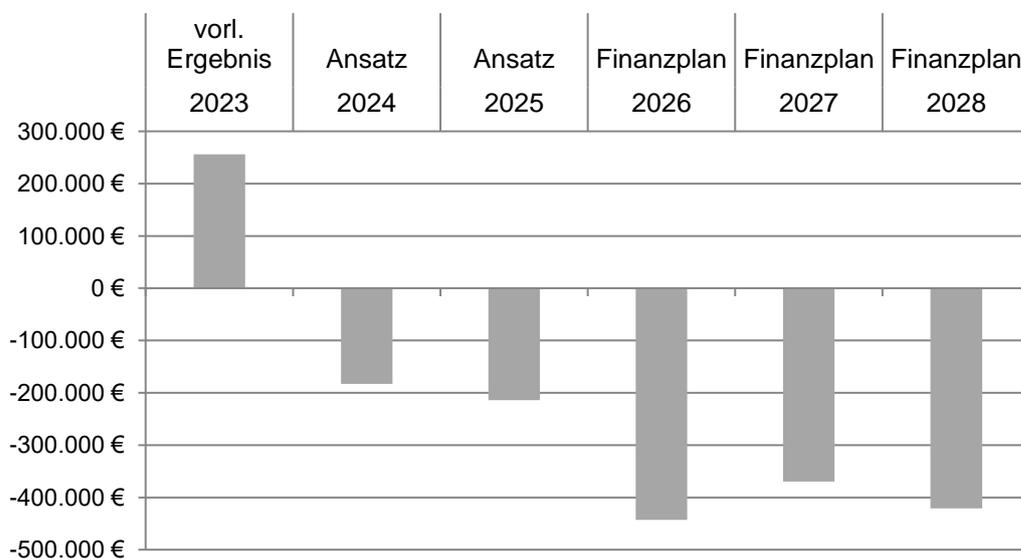
21	+	Außerordentliche Erträge	- €	1.280.000 €	- €
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €

<b>23</b>	=	<b>veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>1.280.000 €</b>	<b>- €</b>
-----------	---	--------------------------------------	------------	--------------------	------------

<b>24</b>	=	<b>veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>256.309 €</b>	<b>1.096.800 €</b>	<b>- 213.800 €</b>
-----------	---	--------------------------------------	------------------	--------------------	--------------------

Ein Sonderergebnis ist im Haushaltsplan 2025 nicht ausgewiesen. Somit entspricht das veranschlagte Gesamtergebnis dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis.

Nach derzeitigem Planungsstand wird die Gemeinde Horben im Haushaltsjahr 2025 sowie in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 keine positiven ordentlichen Ergebnisse ausweisen können. Nachfolgende Grafik zeigt die voraussichtliche Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses.



Ursächlich für die voraussichtlich negativen ordentlichen Ergebnisse sind neben der allgemein schwächeren Wirtschaftslage die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen notwendigen strukturellen Investitionen, die zum einen Abschreibungen nach sich ziehen und zum anderen – durch die erforderlich werdenden Kreditaufnahmen – Zinsaufwendungen zur Folge haben.

In der Finanzplanung sind ab dem Jahr 2026 die jährlichen Netto-Abschreibungen für den Neubau der Kindertagesstätte sowie die neuen Außenanlagen in voller Höhe enthalten; das Jahr 2028 enthält auch die aus dem Umbau und der Erweiterung der Grundschule resultierenden jährlichen Netto-Abschreibungen in voller Höhe.

Nachfolgend nähere Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen (lfd. Nrn. 1 bis 10 und 12 bis 18 der Übersicht „Gesamtergebnishaushalt“) im Haushaltsjahr 2025.

## 1.1. Erträge

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

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Grundsteuer A	17.000 €	3.500 €	- 13.500 €
Grundsteuer B	190.000 €	207.000 €	17.000 €
Gewerbsteuer	320.000 €	250.000 €	- 70.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	916.600 €	954.900 €	38.300 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.400 €	20.300 €	- 100 €
Hundesteuer	8.500 €	8.000 €	- 500 €
Zweitwohnungssteuer	11.500 €	10.500 €	- 1.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)	75.400 €	75.000 €	- 400 €
sonstige Ausgleichsleistungen	700 €	700 €	- €
<b>Summe</b>	<b>1.560.100 €</b>	<b>1.529.900 €</b>	<b>- 30.200 €</b>

Die Hebesätze für die Grundsteuer wurden mit Wirkung zum 1. Januar 2025 vom Gemeinderat in der Sitzung am 8. Oktober 2024 neu festgesetzt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert.

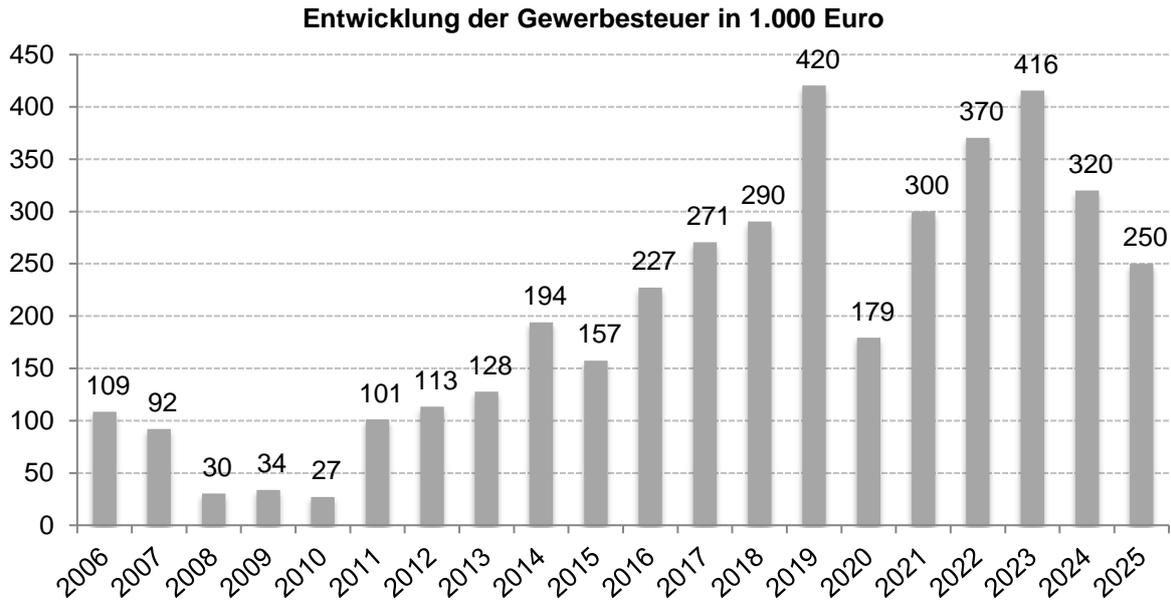
Grundsteuer A:	195 v. H.	(ab 1. Januar 2025)
Grundsteuer B:	195 v. H.	(ab 1. Januar 2025)
Gewerbsteuer:	380 v. H.	(seit 1. Januar 2018)

#### 1.1.1.1 Grundsteuer A und B

Durch die Reform der Grundsteuererhebung ab dem 1. Januar 2025 waren vom Gemeinderat neue Grundsteuerhebesätze festzusetzen. Folge dieser Reform ist unter anderem, dass wohnwirtschaftlich genutzte Hofflächen der Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, die bisher in der Grundsteuer A enthalten waren, künftig über die Grundsteuer B veranlagt werden. Dies führt dazu, dass sich der Ansatz bei der Grundsteuer A deutlich verringert, was im Gegenzug zu der Erhöhung des Ansatzes bei der Grundsteuer B führt.

#### 1.1.1.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist abhängig vom Gewerbeertrag der Unternehmen. Dieser wird beeinflusst von der globalen Ertrags- und Wirtschaftskraft, aber auch von den steuerlichen Rahmenbedingungen. Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht, dass sich die Gewerbesteuer in den letzten Jahren positiv entwickelt hatte. Für das laufende Jahr 2024 kann der vorgesehene Planansatz von 320.000 Euro jedoch voraussichtlich nicht erreicht werden. Da aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage nicht von einer wesentlichen Verbesserung der Wirtschaftskraft ausgegangen werden kann, wird der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 70.000 Euro reduziert.



Anmerkung: Bis 2022 Rechnungsergebnis, 2023 vorl. Rechnungsergebnis, 2024 und 2025 Planansatz.

### 1.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

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

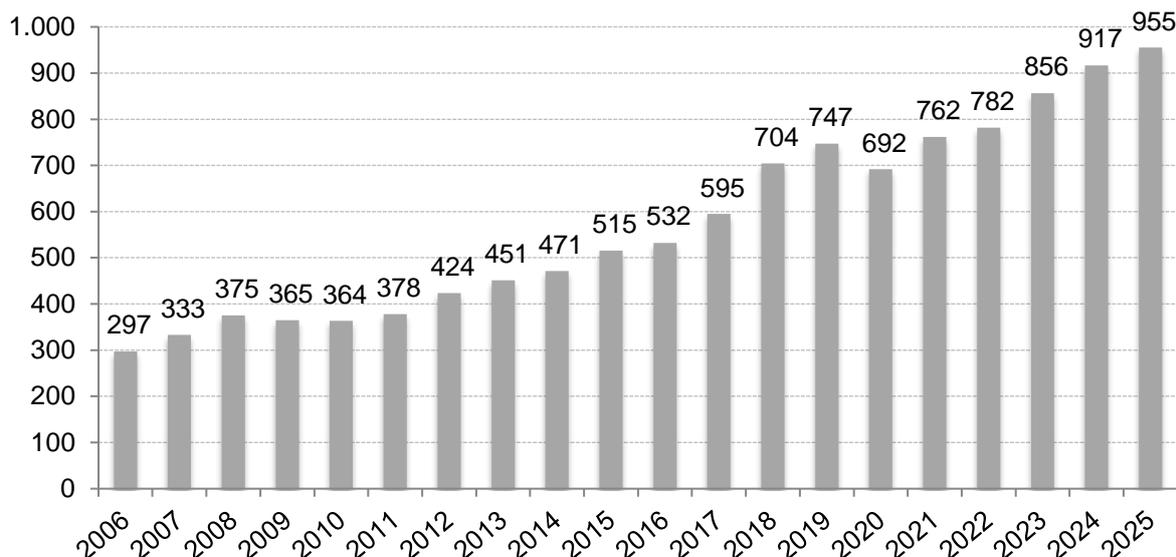
Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Gemeinde am Landesaufkommen aus. Zum 1. Januar 2024 wurde die Schlüsselzahl für drei Jahre neu festgesetzt und beträgt 0,0001176. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 8,120 Mrd. Euro und der Schlüsselzahl ergibt sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres eine Erhöhung um 38.300 Euro.

Auch der Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen Schlüsselzahlen zugrunde. Details zur Zusammensetzung können dem § 5a des Gemeindefinanzreformgesetzes entnommen werden. Die Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden ebenfalls zum 1. Januar 2024 für drei Jahre neu festgesetzt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Horben beträgt 0,0000173. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer reduziert sich das Landesaufkommen von 1,185 Mrd. Euro auf 1,176 Mrd. Euro, was zu einem leichten Rückgang des Planansatzes für die Gemeinde Horben führt.

Dazu siehe folgende Übersichten:

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung	Erläuterung
Gemeindeanteil Einkommensteuer	916.600 €	954.900 €	38.300 €	Erhöhung des EK-Anteils für BW von 7,795 Mrd. Euro auf 8,120 Mrd. Euro
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.400 €	20.300 €	- 100 €	Reduzierung des USt-Anteils für BW von 1,185 Mrd. Euro auf 1,176 Mrd. Euro

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



Anmerkung: Bis 2022 Rechnungsergebnis, 2023 vorl. Rechnungsergebnis, 2024 und 2025 Planansatz.

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

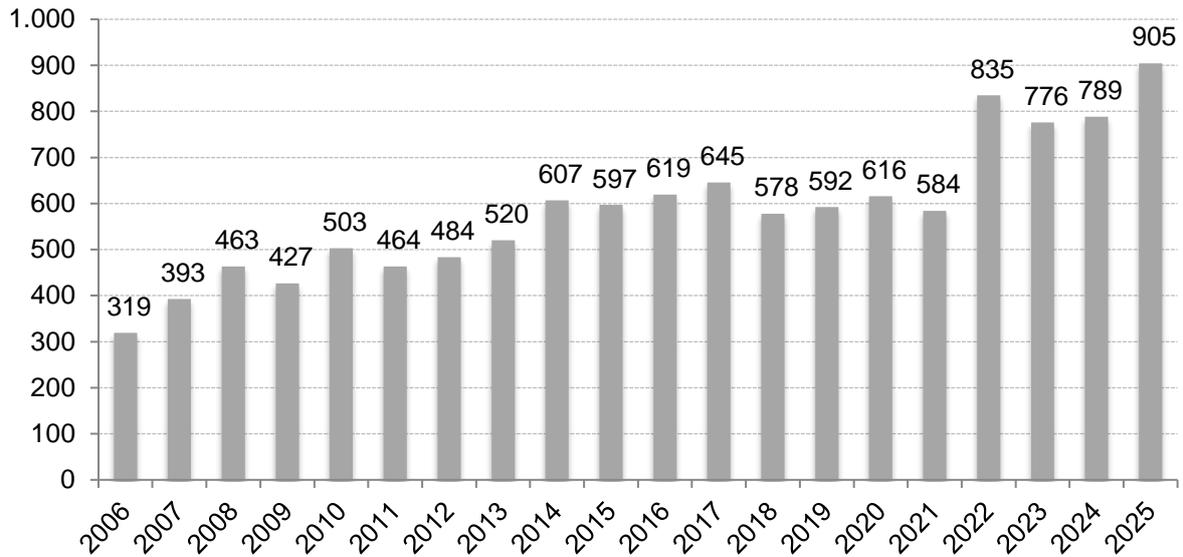
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Schlüsselzuweisungen vom Land	788.700 €	904.600 €	115.900 €
Kindergartenlastenausgleich	102.100 €	111.400 €	9.300 €
Pauschalzuweisungen Straßenbau	37.200 €	37.200 €	- €
sonstige Zuweisungen von Gemeinden	9.200 €	14.600 €	5.400 €
sonstige Zuweisungen vom Land	17.600 €	36.500 €	18.900 €
sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen	500 €	500 €	- €
sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	4.200 €	4.200 €	- €
<b>Summe</b>	<b>959.500 €</b>	<b>1.109.000 €</b>	<b>149.500 €</b>

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

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Gemeinde Horben im Haushaltsjahr 2025 Schlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich 904.600 Euro. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 115.900 Euro mehr. Zu dieser Erhöhung führen die gegenüber dem Vorjahr gesunkene Steuerkraftmesszahl der Gemeinde sowie die Anhebung des Kopfbetrages und der Investitionspauschale durch das Land.

Die Schlüsselzuweisungen sind immer in Abhängigkeit des zweitvorangegangenen Jahres zu sehen, da diese Ergebnisse in die Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde einfließen. Jedoch sind bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl nicht die Erträge aus den Realsteuern der Gemeinde, sondern die tatsächlichen Einzahlungen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres maßgeblich. Da von den Gewerbesteuererträgen 2023 in Höhe von rund 416.000 Euro lediglich rund 323.000 Euro zahlungswirksam in 2023 eingegangen sind, ist die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Horben gesunken. Der Differenzbetrag ist in 2024 eingegangen und wirkt sich dann im Finanzausgleich 2026 auf die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde aus.

### Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land in 1.000 Euro



Anmerkung: Bis 2022 Rechnungsergebnis, 2023 vorl. Rechnungsergebnis, 2024 und 2025 Planansatz.

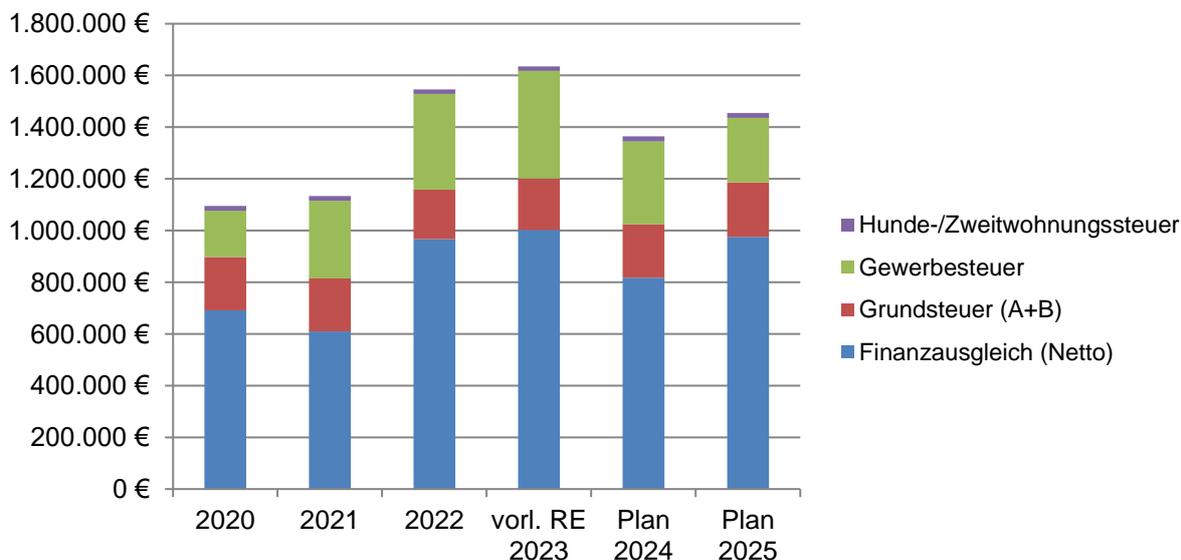
Nachfolgend die tabellarische Übersicht über die Erträge des Finanzausgleichs und des Gemeindeanteils an der Einkommen-/Umsatzsteuer, vermindert um die Zahlungen an Land (Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage) und Kreis (Kreisumlage) über die letzten Jahre:

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse			vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
	2020	2021	2022			
Anteil Einkommensteuer	692.009 €	761.864 €	781.933 €	856.420 €	916.600 €	954.900 €
Anteil Umsatzsteuer	15.843 €	19.405 €	17.452 €	17.625 €	20.400 €	20.300 €
Familienleistungsausgleich	50.095 €	57.784 €	66.366 €	67.914 €	75.400 €	75.000 €
Schlüsselzuweisungen	615.619 €	584.164 €	834.945 €	775.904 €	788.700 €	904.600 €
Kindergartenlastenausgleich	133.910 €	93.405 €	106.806 €	124.387 €	102.100 €	111.400 €
Pauschalzuweisung Straßenbau	37.339 €	38.411 €	38.534 €	38.403 €	37.200 €	37.200 €
Gewerbesteuerumlage	-21.959 €	-23.284 €	-42.327 €	-13.519 €	-29.500 €	-23.100 €
Finanzausgleichsumlage	-328.678 €	-359.400 €	-341.425 €	-346.688 €	-427.000 €	-402.900 €
Kreisumlage	-502.684 €	-562.588 €	-495.916 €	-517.366 €	-666.200 €	-701.800 €
<b>Finanzausgleich (Netto)</b>	<b>691.493 €</b>	<b>609.762 €</b>	<b>966.367 €</b>	<b>1.003.079 €</b>	<b>817.700 €</b>	<b>975.600 €</b>

Der Finanzausgleich (Netto-Darstellung) summiert um die gemeindlichen Steuern zeigt, dass sich gegenüber dem Vorjahr in Summe Ergebnisverbesserungen in Höhe von 89.900 Euro ergeben.

	Rechnungsergebnisse			vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
	2020	2021	2022			
<b>Finanzausgleich (Netto)</b>	<b>691.493 €</b>	<b>609.762 €</b>	<b>966.367 €</b>	<b>1.003.079 €</b>	<b>817.700 €</b>	<b>975.600 €</b>
Grundsteuer (A+B)	206.426 €	205.203 €	191.315 €	198.576 €	207.000 €	210.500 €
Gewerbesteuer	179.248 €	300.149 €	370.365 €	415.644 €	320.000 €	250.000 €
Hunde-/Zweitwohnungssteuer	17.720 €	17.708 €	18.065 €	18.071 €	20.000 €	18.500 €
<b>Summe</b>	<b>1.094.886 €</b>	<b>1.132.822 €</b>	<b>1.546.111 €</b>	<b>1.635.370 €</b>	<b>1.364.700 €</b>	<b>1.454.600 €</b>

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



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

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von erhaltenen Zuweisungen, 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 im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich insgesamt 130.700 Euro und wurden auf Grundlage der Vermögensbewertung zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR), ergänzt um Zuwendungen und Beiträge der Folgejahre, berechnet.

### 1.1.4 zu lfd. Nr. 4: Sonstige Transfererträge

Die Gemeinde Horben hat hierzu keine Planansätze ausgewiesen.

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

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen werden von der Gemeinde in Form von öffentlich-rechtlichen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie privatrechtlichen Entgelten im Bereich der Schulbetreuung erhoben. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare Leistung der Gemeinde geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, durch die die Kosten der Leistungen der Gemeinde in der Regel gedeckt werden sollen. Im Jahr 2025 belaufen sich diese Erträge auf voraussichtlich 487.500 Euro.

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Abwassergebühren	22.700 €	22.700 €	- €
Wassergebühren	243.000 €	247.100 €	4.100 €
Bauwassergebühren	4.000 €	2.000 €	- 2.000 €
Bestattungsgebühren	8.000 €	8.000 €	- €
Benutzungsgebühren Schulbetreuung	50.000 €	60.000 €	10.000 €
Verwaltungsgebühren	13.200 €	14.600 €	1.400 €
sonstige Benutzungsgebühren	93.100 €	83.100 €	- 10.000 €
Zweckgebundene Abgaben	60.000 €	50.000 €	- 10.000 €
<b>Summe</b>	<b>494.000 €</b>	<b>487.500 €</b>	<b>- 6.500 €</b>

Die Wasserversorgungsgebühr wurde zum 1. Januar 2025 für ein Jahr neu kalkuliert und vom Gemeinderat in der Sitzung am 19. November 2024 beschlossen. Um die steigenden Kosten auszugleichen, wurde die Gebühr leicht erhöht, was in Summe zu Mehrerträgen in Höhe von 4.100 Euro führt.

Unter die sonstigen Benutzungsgebühren fallen insbesondere die Einweisungsgebühren für die Unterbringung von geflüchteten Menschen.

Bei den zweckgebundenen Abgaben handelt es sich um die Kurtaxe, die die Gemeinde seit dem 1. Juli 2021 erhebt. Der Planansatz wurde aufgrund der aktuell vorliegenden Zahlen um 10.000 Euro auf 50.000 Euro reduziert.

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

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

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten	27.700 €	27.700 €	- €
Erträge aus Verkauf	6.700 €	4.500 €	- 2.200 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.700 €	4.200 €	500 €
<b>Summe</b>	<b>38.100 €</b>	<b>36.400 €</b>	<b>- 1.700 €</b>

Der Rückgang bei den Erträgen aus Verkauf ist insbesondere auf voraussichtlich geringere Erträge aus dem Verkauf von Holz aus dem Gemeindewald zurückzuführen.

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

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

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Erstattungen vom Land	800 €	1.500 €	700 €
Erstattungen von Gemeinden	8.200 €	5.900 €	- 2.300 €
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100 €	100 €	- €
Erstattungen von privaten Unternehmen	176.500 €	- €	- 176.500 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100 €	1.600 €	500 €
<b>Summe</b>	<b>186.700 €</b>	<b>9.100 €</b>	<b>- 177.600 €</b>

Bei den Erstattungen von privaten Unternehmen aus 2024 handelt es sich um die einmalige Erstattung von Vorlaufkosten zur Erstellung des Bebauungsplans „Langackern II“. Demgegenüber stehen bei den Sachkonten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten in 2024 Aufwendungen, die ebenfalls in 2025 nicht mehr anfallen werden (vgl. 1.2.3 und 1.2.7).

### 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 sowie aus Geldanlagen bei Kreditinstituten.

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.300 €	2.000 €	700 €
Zinserträge von Kreditinstituten	13.000 €	10.000 €	- 3.000 €
Sonstige Finanzerträge	100 €	100 €	- €
<b>Summe</b>	<b>14.400 €</b>	<b>12.100 €</b>	<b>- 2.300 €</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

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Konzessionsabgaben	29.000 €	25.600 €	- 3.400 €
Konzessionsabgaben (WL)	18.800 €	19.600 €	800 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	2.000 €	2.000 €	- €
Andere sonstige ordentliche Erträge	7.900 €	13.800 €	5.900 €
<b>Summe</b>	<b>57.700 €</b>	<b>61.000 €</b>	<b>3.300 €</b>

Aus der vertraglich festgeschriebenen finanziellen Beteiligung an der eingespeisten Strommenge der Windenergieanlagen an den Standorten Holzschlägermatte und Taubenkopf, welche 2025 in Betrieb sein werden, werden im Haushaltsjahr 2025 andere sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 13.800 Euro erwartet.

Der Ansatz für die Konzessionsabgaben wurde an die Vorjahresergebnisse angepasst.

## 1.2 Aufwendungen

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

Die Personalaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 566.800 Euro ausgewiesen und steigen somit um 61.800 Euro.

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Personalaufwendungen	505.000 €	566.800 €	61.800 €
<b>Summe</b>	<b>505.000 €</b>	<b>566.800 €</b>	<b>61.800 €</b>

Bei der Personalkostenhochrechnung wurden die erwarteten Neuerungen im Tarifrecht sowie vereinzelte Höhergruppierungen berücksichtigt.

Die Personalkostenveränderungen in den einzelnen Produkten sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt. Nachrichtlich werden die Personalkosten für die ehrenamtliche Tätigkeit bei Produkt 11100000 (Aufwandsentschädigungen für Bürgermeister und Gemeinderäte) mit aufgeführt.

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung	Erläuterung
11100000	Gemeindeorgane	19.500 €	20.000 €	500 €	
11140000	Hauptverwaltung	165.900 €	172.200 €	6.300 €	
11250000	Bauhof	112.500 €	124.400 €	11.900 €	
21100101	Schulbetreuung	147.700 €	162.200 €	14.500 €	
36200200	Schulsozialarbeit	16.300 €	44.000 €	27.700 €	seit Beginn des Schuljahres 2024/2025
53300000	Wasserversorgung	43.100 €	44.000 €	900 €	
	<b>Summe</b>	<b>505.000 €</b>	<b>566.800 €</b>	<b>61.800 €</b>	

nachrichtlich:

Produkt	Produkt-/ Sachkontenbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung	Erläuterung
11100000	Gemeindeorgane/ Aufw. f. Ehrenamt	57.700 €	55.200 €	- 2.500 €	

### 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

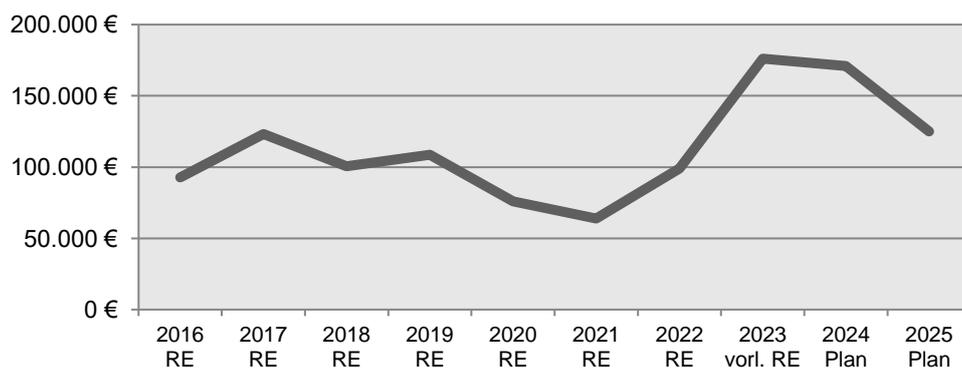
Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten sowie die Haltung von Fahrzeugen. Für das Haushaltsjahr 2025 wurden die Aufwendungen mit insgesamt 629.500 Euro ermittelt, was im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um 110.400 Euro bedeutet.

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.500 €	39.000 €	- 79.500 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	52.400 €	86.100 €	33.700 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.100 €	13.000 €	3.900 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35.800 €	20.400 €	- 15.400 €
Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	63.300 €	76.500 €	13.200 €
Leasing	16.600 €	16.600 €	- €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184.500 €	200.300 €	15.800 €
Haltung von Fahrzeugen	11.200 €	12.500 €	1.300 €
Dienst- und Schutzkleidung	4.700 €	7.600 €	2.900 €
Aus- und Fortbildung	21.600 €	16.600 €	- 5.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	198.600 €	92.500 €	- 106.100 €
Datenverarbeitung	15.600 €	21.400 €	5.800 €
Schulverpflegung Mittagsbetreuung	- €	17.000 €	17.000 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000 €	6.000 €	2.000 €
Lernmittel	4.000 €	4.000 €	- €
<b>Summe</b>	<b>739.900 €</b>	<b>629.500 €</b>	<b>- 110.400 €</b>

Der deutliche Rückgang des Ansatzes bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kann zum einen mit der im Ansatz 2024 bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen enthaltenen Wärmedämmung des Dachspeichers der Grundschule sowie den Kosten für die Sanierung der Aufleger und der Kellerdecke im Rathausgebäude begründet werden. Beide Maßnahmen wurden in 2024 jedoch nicht umgesetzt und verschieben sich voraussichtlich nach 2026. Zudem waren im Ansatz bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen die Vorlaufkosten für die Erstellung des Bebauungsplans „Langackern II“ enthalten.

Im Bereich der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens werden bei der Abwasserbeseitigung aufgrund der Durchführung der Eigenkontrollverordnung sowie der Sanierung des zweiten Teilbereichs des Kanalnetzes im Leimiweg Mehraufwendungen erwartet. Neu hinzugefügt wurde das Sachkonto 42712200 Schulverpflegung Mittagsbetreuung. Die Kosten für das Mittagessen in der Schulbetreuung wurden bisher unter dem Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verbucht. Der Ansatz für die Mieten und Pachten beinhaltet insbesondere die Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von geflüchteten Menschen.

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



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

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

Für das Haushaltsjahr sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 276.600 Euro veranschlagt. Die Höhe der Abschreibungen wurde auf Grundlage der Vermögensbewertung zur Einführung des NKHR, ergänzt um Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Folgejahre, berechnet und erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 53.100 Euro. Ursächlich hierfür ist die im Laufe des Jahres 2025 erwartete Fertigstellung des Neubaus der Kindertagesstätte, welcher entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben wird und somit jährlich in die Aufwendungen der Gemeinde einfließt.

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

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.000 €	21.000 €	- 5.000 €
Sonstige Finanzaufwendungen	8.500 €	1.000 €	- 7.500 €
<b>Summe</b>	<b>34.500 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>- 12.500 €</b>

Da die in der Haushaltssatzung 2024 enthaltene Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen werden wird, fallen durch die im Haushaltsjahr 2025 vorgesehene Kreditaufnahme erstmals seit dem Jahr 2017 wieder Kreditzinsen an, die im Gegensatz zu den Tilgungen ergebniswirksam sind und somit als Aufwand im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind. Bei den sonstigen Finanzaufwendungen in 2024 handelt es sich insbesondere um die Finanzierungskosten an den Erschließungsträger im Rahmen der Abrechnung des Projektes „Langackern II“.

#### 1.2.6 zu lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

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

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

Nachfolgend eine Übersicht der gesamten Transferaufwendungen in Höhe von 1.790.500 Euro für das Jahr 2025:

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
12600000	Feuerwehr	43180000	Zuweisung an Kameradschaftskasse	2.000 €	2.000 €	- €
21100100	Grundschule	43170000	Zuschuss an Förderverein Grundschule	2.500 €	- €	2.500 €
26200000	Musikpflege	43180000	Zuschüsse für musikalische Vereine	400 €	400 €	- €
26300000	Musikschulen	43180000	Zuschuss an Jugendmusikschule	5.400 €	5.500 €	100 €
27100000	Volkshochschule	43180000	Zuschuss an Volkshochschule	600 €	600 €	- €
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Zuschuss an Narrenzunft, Horben-leben e.V.	600 €	600 €	- €
29100000	Kirchengemeinden	43180000	Zuschuss Kirchenchor, Gemeindebücherei	400 €	200 €	200 €
31600000	Sozialstation	43180000	Zuschuss an Sozialstation	2.400 €	1.300 €	1.100 €
36500101	Tageseinrichtungen f. Kinder	43180000	Zuschuss an Kath. Kirche für Kinderg.	290.000 €	330.000 €	40.000 €
36500201	Kindertagespflege	43180000	Zuschüsse an Tagesmütter	6.000 €	6.000 €	- €
36500201	Kindertagespflege	43120000	Zuweisung an das LRA für Kindertagespflege	32.000 €	32.000 €	- €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an sportliche Vereine	900 €	900 €	- €
53600000	Breitbandversorgung	43130000	Umlage an ZV Breitband Br.H.	14.000 €	16.700 €	2.700 €
53800000	Abwasserbeseitigung	43130000	Umlage an Abwasserzweckv. Breisg. Bucht	44.300 €	44.300 €	- €
54700000	ÖPNV	43160000	Umlage für ÖPNV (VAG Freiburg)	12.000 €	12.000 €	- €
55200000	Gewässerschutz, Öff. Gewässer	43130000	Hochwasserschutzumlage an VG Hexental	12.200 €	11.600 €	600 €
55510000	Landwirtschaft	43180000	Landschaftspflegegeld, Steillagenförd. *	16.500 €	16.500 €	- €
57500000	Tourismus und Fremdenverkehr	43180000	Zuschuss an Tourismusverein Horben e.V.	400 €	400 €	- €
61100000	Steuern, Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	29.500 €	23.100 €	6.400 €
61100000	Steuern, Umlagen	43710000	Finanzausgleichsumlage	427.000 €	402.900 €	24.100 €
61100000	Steuern, Umlagen	43720000	Kreisumlage	666.200 €	701.800 €	35.600 €
61100000	Steuern, Umlagen	43731000	VG Umlage	187.400 €	181.700 €	5.700 €
	<b>Gesamtaufwendungen</b>			<b>1.752.700 €</b>	<b>1.790.500 €</b>	<b>37.800 €</b>

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

\* nachrichtlich

Produkt	Bezeichnung	Ertragskonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
55510000	Landwirtschaft	31420000	Zuweisung für Landschaftspflegegeld	6.500 €	6.500 €	- €

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Transferzahlungen um 37.800 Euro. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus nachfolgenden Positionen:

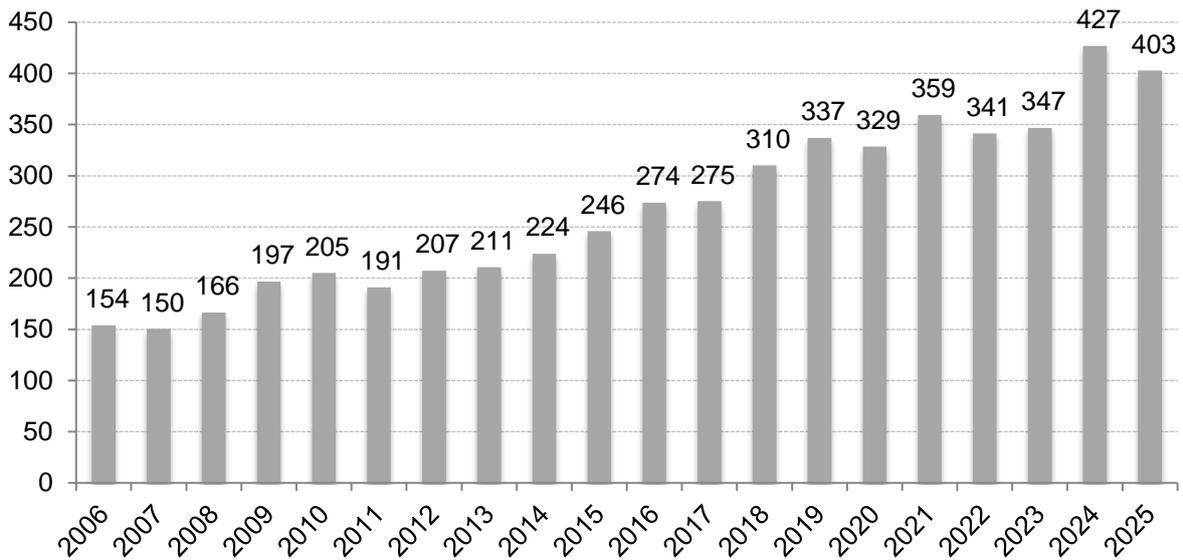
### 1.2.6.1 Zuschuss an die katholische Kirche für den Betrieb des Kindergartens

Mit der geplanten Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte im September 2025 ist mit einer deutlichen Erhöhung der Zuweisung an die katholische Kirche für den Betrieb der neuen Kindertagesstätte zu rechnen. Da hier noch keine Erfahrungswerte vorliegen und die Vertragsverhandlungen mit der katholischen Kirche noch nicht abgeschlossen sind, handelt es sich bei der Erhöhung des Ansatzes um 40.000 Euro um einen geschätzten Wert.

### 1.2.6.2 Finanzausgleichsumlage

Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von 402.900 Euro (Vorjahr: 427.000 Euro). Grundlage der Berechnung der Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2023). Die Steuerkraftsumme der Gemeinde Horben hat sich aufgrund der gegenüber dem Basisjahr 2022 geringeren eigenen Steuereinnahmen reduziert (siehe Ausführungen unter 1.1.5), was im Ergebnis zu niedrigeren Umlagezahlungen führt.

### Entwicklung der FAG-Umlage in 1.000 Euro

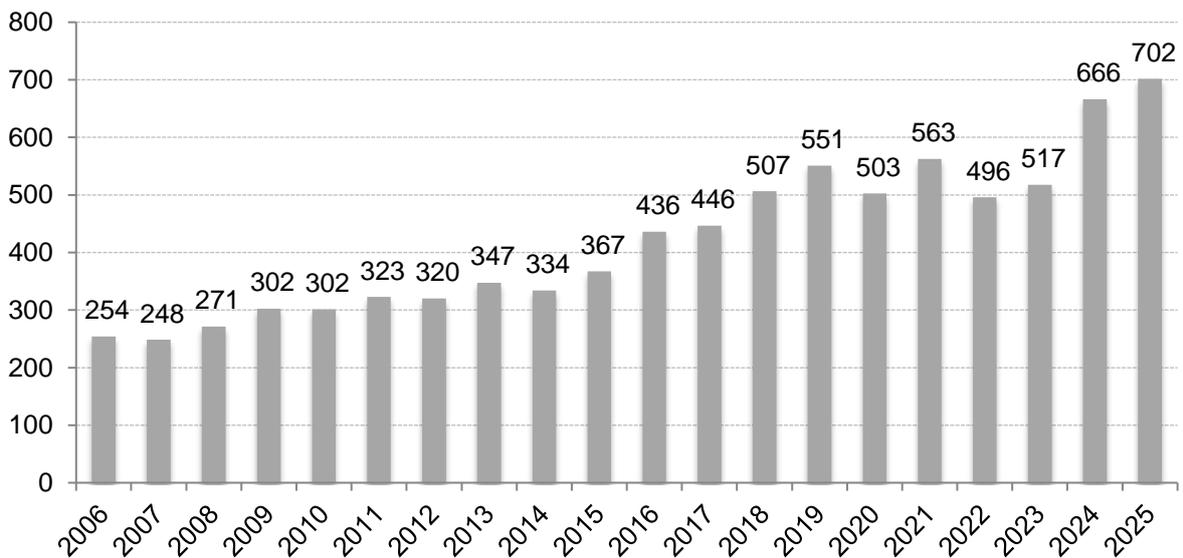


Anmerkung: Bis 2022 Rechnungsergebnis, 2023 vorl. Rechnungsergebnis, 2024 und 2025 Planansatz.

### 1.2.6.3 Kreisumlage

Auch die Kreisumlage wird in einem Hundertsatz (Umlagesatz) der Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises bemessen. Grundlage zur Berechnung der Kreisumlage bildet die Steuerkraftsumme der jeweiligen Gemeinde. Laut Haushaltsplanentwurf des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald erhöht sich der Umlagesatz von 33,99 Prozent auf 38,5 Prozent. Dadurch steigt die zu zahlende Umlage an den Kreis um 35.600 Euro auf einen Betrag von 701.800 Euro.

### Entwicklung der Kreisumlage in 1.000 Euro

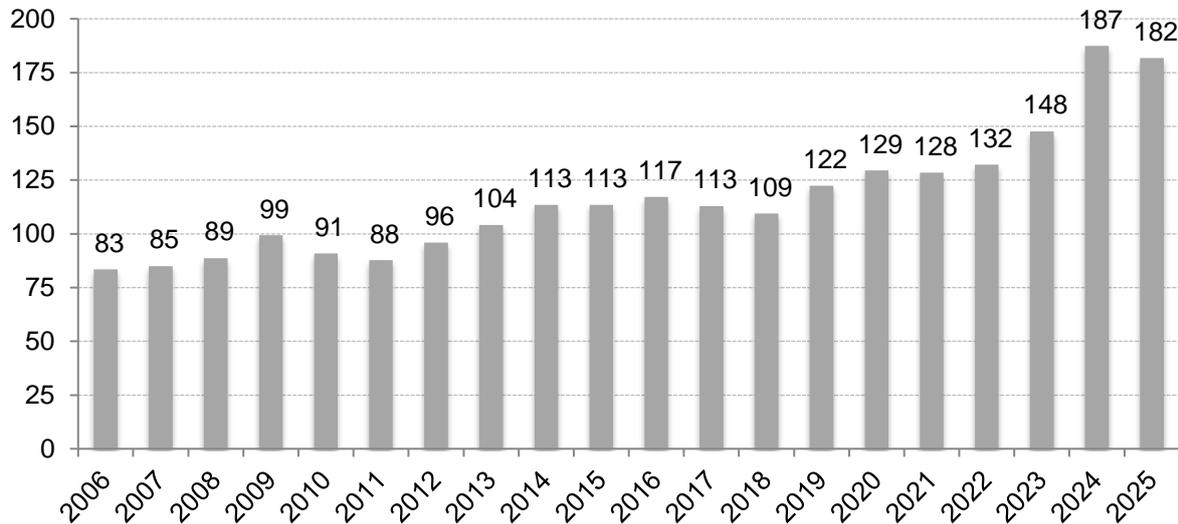


Anmerkung: Bis 2022 Rechnungsergebnis, 2023 vorl. Rechnungsergebnis, 2024 und 2025 Planansatz.

#### 1.2.6.4 Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental (GVV)

Die allgemeine Verbandsumlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental (GVV) beträgt im Haushaltsjahr voraussichtlich 181.700 Euro. Gegenüber dem Vorjahr kann der Ansatz um 5.700 Euro reduziert werden.

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



Anmerkung: Bis 2022 Rechnungsergebnis, 2023 vorl. Rechnungsergebnis, 2024 und 2025 Planansatz.

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

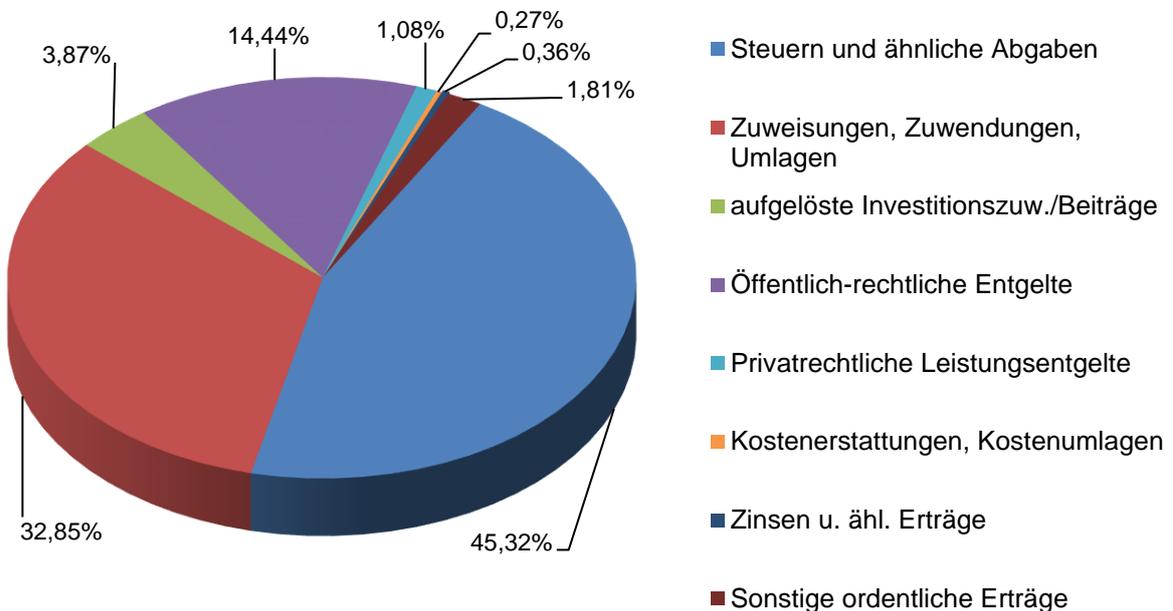
Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen insbesondere Reisekosten, Rechts- und Beratungskosten, Versicherungsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel, Erstattungen an Gemeinden und Dritte sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (insbesondere Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher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

Die Reduzierung des Ansatzes bei den Rechts- und Beratungskosten liegt darin begründet, dass in 2024 Anwaltskosten im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan „Langackern II“ enthalten waren, die in 2024 vom Vorhabenträger erstattet wurden.

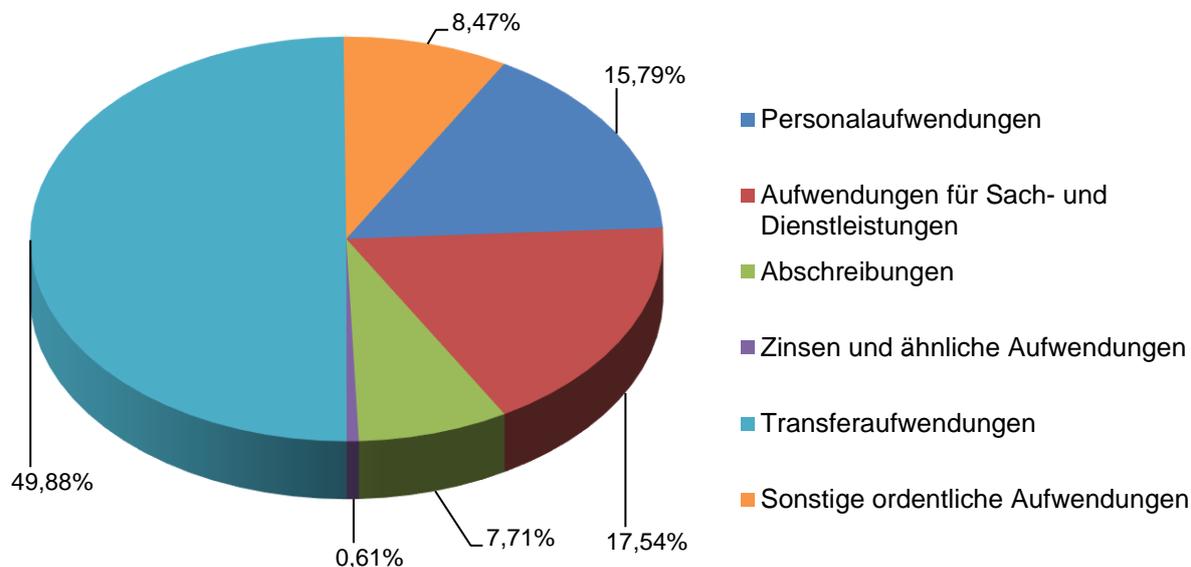
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.200 €	1.800 €	- 1.400 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	69.400 €	66.700 €	- 2.700 €
Verfüungsmittel	1.000 €	1.000 €	- €
Mitgliedsbeiträge	11.700 €	11.700 €	- €
Aufwendungen für Schülerbeförderung	6.000 €	4.000 €	- 2.000 €
Geschäftsaufwendungen	15.200 €	17.900 €	2.700 €
Post- und Fernmeldegebühren	4.400 €	4.700 €	300 €
Dienstfahrten, Reisekosten	2.500 €	2.900 €	400 €
Rechts- und Beratungskosten	74.500 €	23.500 €	- 51.000 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.200 €	46.100 €	5.900 €
Erstattungen an den Bund	500 €	500 €	- €
Erstattungen an Gemeinden	52.000 €	56.100 €	4.100 €
Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	58.900 €	49.100 €	- 9.800 €
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	- €	300 €	300 €
Erstattungen an übrige Bereiche	22.000 €	17.800 €	- 4.200 €
<b>Summe</b>	<b>361.500 €</b>	<b>304.100 €</b>	<b>- 57.400 €</b>

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

### Ordentliche Erträge



## Ordentliche Aufwendungen



### 3. Ordentliches Ergebnis – Haushaltsausgleich – Sonderergebnis

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 (= 1. Stufe des mehrstufigen Haushaltsausgleichs). Diese Ausgleichsregel ist Konsequenz des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, sodass die Nachfolgenerationen damit nicht belastet werden.

Die Summe der ordentlichen Erträge abzüglich der ordentlichen Aufwendungen ergibt das ordentliche Ergebnis, welches aufzeigt, inwieweit es der Gemeinde gelingt, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch zu kompensieren. Das für das Haushaltsjahr veranschlagte ordentliche Ergebnis in Höhe von -213.800 Euro zeigt, dass es der Gemeinde Horben nach dem Planansatz im Haushaltsjahr voraussichtlich nicht in voller Höhe gelingen wird, ihre verbrauchten Ressourcen zu erwirtschaften. Das ordentliche Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>2025</b>
ordentliche Erträge insgesamt	3.375.700 €
ordentliche Aufwendungen insgesamt	3.589.500 €
<b>veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 213.800 €</b>

Das negative ordentliche Ergebnis bedeutet aber nicht, dass die Gemeinde Horben den Haushaltsausgleich nicht erreichen kann. Wie unter „B. Haushaltsplan 2025“ ausgeführt, enthält das NKHR eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse bzw. Planansätze der Vorjahre wird das negative ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden können und der Haushaltsausgleich somit in der zweiten Stufe des Haushaltsausgleichs erreicht.

Das veranschlagte Sonderergebnis stellt den Saldo der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen dar. Diese Positionen sind in den seltensten Fällen vorhersehbar und damit eigentlich nicht planbar. Allerdings sind bspw. bei einer geplanten Grundstücksveräußerung die sich in etwa ergebenden außerordentlichen Erträge planbar und somit in der Haushaltsplanung darzustellen. Für das Haushaltsjahr 2025 sind keine entsprechenden Grundstücksveräußerungen oder ähnliches vorgesehen, sodass das veranschlagte Sonderergebnis 0 Euro beträgt.

<b>veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	-	<b>213.800 €</b>
außerordentliche Erträge insgesamt		- €
außerordentliche Aufwendungen insgesamt		- €
<b>veranschlagtes Sonderergebnis</b>		<b>- €</b>
<b>veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	-	<b>213.800 €</b>

Somit entspricht das veranschlagte Gesamtergebnis dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -213.800 Euro.

#### 4. Gesamtfinanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt stellt eine Art Liquiditätsplanung dar. Im Gesamtergebnis verringert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres um 122.100 Euro. Dazu nachfolgende Zusammenstellung:

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>Einzahlungen 2025</b>	<b>Auszahlungen 2025</b>	<b>Saldo</b>
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt)	3.245.000 €	3.312.900 €	- 67.900 €
Aus Investitionstätigkeit	1.839.000 €	3.269.800 €	- 1.430.800 €
Aus Finanzierungstätigkeit	1.400.000 €	23.400 €	1.376.600 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditäts-Abnahme/-Zunahme)			- <b>122.100 €</b>

Dieses negative Ergebnis ist insbesondere auf die mit dem Neubau der Kindertagesstätte, der Außenanlagen sowie dem Umbau und der Erweiterung der Grundschule zu erwartenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zurückzuführen. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen ist neben dem Rückgriff auf die vorhandenen liquiden Mittel eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.400.000 Euro vorgesehen.

##### 4.1 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

des Ergebnishaushaltes) sind im Vergleich zum Ergebnishaushalt die Abschreibungen nicht enthalten. Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da beispielsweise Rückstellungen und Abgrenzungen in der Planung nicht berücksichtigt sind.

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt auf, dass ein Zahlungsmittelbedarf von 67.900 Euro erwartet wird (siehe Tabelle unter „4. Gesamtfinanzhaushalt“). Dies bedeutet, dass aus dem Saldo der zahlungswirksamen Erträge und der zahlungswirksamen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes keine Mittel zur Kredittilgung zur Verfügung stehen und der negative Saldo aus den vorhandenen liquiden Mitteln auszugleichen ist.

#### 4.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil der kommunalen Aufgabenerfüllung und können sich über mehrere Jahre erstrecken. Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf voraussichtlich 3.269.800 Euro. Die geplanten Auszahlungen werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025
11200000	7813	999	Umlage an VG Hexental für neuen Server inkl. Software	3.000 €
11250000	78312	999	Baggerschaufel	5.000 €
12600000	78312	999	Wärmebildkamera	6.000 €
12600000	78312	999	Motorsäge	1.500 €
12600000	78312	999	Schiebeleiter	4.500 €
21100100	7871	122	Umbau und Erweiterung der Grundschule (Teilbetrag)	1.140.000 €
21100100	7872	122	Außenanlage Schulhof (Teilbetrag)	50.000 €
36500101	7871	122	Neubau Kindertagesstätte (Restbetrag)	1.358.900 €
36500101	7872	122	Außenanlage Freiflächen Kindertagesstätte (Restbetrag)	207.500 €
36500101	78312	122	Ausstattung Kindertagesstätte	200.000 €
42410000	7872	122	Außenanlage Minispielfeld (Restbetrag)	134.000 €
53300000	78312	999	Notstromaggregat für Wasserversorgung	20.000 €
53300000	7873	999	Lüftungsanlage Hochbehälter Luisenhöhe	36.000 €
54101000	7872	999	Asphaltierung Leimiweg	35.000 €
55100000	7872	122	Außenanlage öffentlicher Spielplatz (Restbetrag)	17.000 €
55200000	7813	999	HWS-Umlage an VG Hexental (Hochwasserrückhaltebecken)	51.400 €
			<b>Summe</b>	<b>3.269.800 €</b>

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2025 auf voraussichtlich 1.839.000 Euro. Diese entfallen auf die folgenden Positionen:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025
21100100	6811	122	Schulbauförderung (Teilbetrag)	100.000 €
21100100	6811	122	Ausgleichstock 2024 für Sanierung Schule (Teilbetrag)	350.000 €
21100100	6811	122	Ausgleichstock 2025 für Erweiterungsbau Schule (Teilbetrag)	700.000 €
36500101	6811	122	Ausgleichstock 2023 für Kindergarten (Restbetrag)	500.000 €
36500101	6811	122	Förderung investiver Maßnahmen Kindertagesbetreuung (Teilbetrag)	100.000 €
42410000	6811	122	Sportstättenförderung für Minispielfeld	35.000 €
53300000	68911	999	Anschlussbeiträge Wasser	26.000 €
53800000	68911	999	Anschlussbeiträge Abwasser	18.000 €
54101000	6818	999	Beteiligung Anwohner an Asphaltierung Leimiweg	10.000 €
			<b>Summe</b>	<b>1.839.000 €</b>

Nachfolgend werden einzelne Investitionsvorhaben näher erläutert:

#### Neubau einer Kindertagesstätte

Im Jahr 2022 wurde vom Gemeinderat der Beschluss über den erforderlichen Neubau einer Kindertagesstätte gefasst. Nach der vorliegenden Kostenberechnung des Architekturbüros betragen die Gesamtkosten voraussichtlich rund 2.932.000 Euro zuzüglich 200.000 Euro für die Ausstattung der neuen Kindertagesstätte. Zudem entstehen insgesamt anteilige Kosten für den beauftragten Projektsteuerer in Höhe von rund 138.000 Euro. Baubeginn war am 1. Dezember 2023. Für das Haushaltsjahr 2025 ist mit den noch verbleibenden Auszahlungen in Höhe von rund 1.558.900 Euro zu rechnen. Die Fertigstellung der Kindertagesstätte wird nach derzeitigem Planungsstand Mitte 2025 erwartet. Zur Finanzierung des Neubaus wurde im Haushaltsjahr 2023 ein Antrag auf Gewährung einer Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock gestellt und mit einer Zuweisung in Höhe von 1.000.000 Euro positiv beschieden. Eine Teilzahlung in Höhe von 500.000 Euro ist bereits in 2024 eingegangen. Zudem erhält die Gemeinde eine Zuwendung aus dem Investitionsprogramm des Landes zur Kinderbetreuungsfinanzierung in Höhe von 135.700 Euro.

#### Neugestaltung der Außenanlagen in der Dorfmitte

Im Zusammenhang mit dem Neubau der Kindertagesstätte, der auf dem bisherigen Sportplatz realisiert wird, erfolgt die Umgestaltung der Außenanlagen in der Ortsmitte. Neben der Schaffung der Außenanlage für die Kindertagesstätte und der Verlegung des Schulhofs sind auch der Sportplatz und der öffentliche Spielplatz an die neue Gesamtsituation anzupassen. Nach der vorliegenden Kostenberechnung des Landschaftsarchitekten betragen die Gesamtkosten hierfür voraussichtlich rund 714.000 Euro. Zudem entstehen insgesamt anteilige Kosten für den beauftragten Projektsteuerer in Höhe von rund 27.000 Euro. Erste Auszahlungen für die Maßnahmen sind bereits in 2023 und 2024 erfolgt. Mit Fertigstellung der Außenanlage der Kindertagesstätte, des Rasenspielfeldes sowie des öffentlichen Spielplatzes wird im Haushaltsjahr 2025 gerechnet; die Verlegung des Schulhofs wird voraussichtlich erst im Finanzplanungsjahr 2027 abgeschlossen werden. Daher sind hierfür Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 223.200 Euro in der Haushaltssatzung enthalten. Zur Finanzierung des neuen Minispielfeldes wurde ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums für die Förderung des Baus von kommunalen Sporthallen und Sportfreianlagen gestellt und mit einer Zuwendung in Höhe von 35.000 Euro positiv beschieden.

## Umbau und Erweiterung der Grundschule

Neben dem Neubau der Kindertagesstätte und der Umgestaltung der Außenanlagen plant die Gemeinde Horben den Umbau und die Erweiterung der Grundschule. Nach der vorliegenden Kostenberechnung des Projektsteuerers betragen die Gesamtkosten hierfür voraussichtlich rund 3.000.000 Euro, was im Vergleich zur Haushaltsplanung 2024 und der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden vorläufigen Kostenschätzung eine Kostensteigerung um rund 500.000 Euro bedeutet. Zudem entstehen insgesamt anteilige Kosten für den beauftragten Projektsteuerer in Höhe von rund 252.000 Euro. Mit den ersten kleinen Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule wurde Ende 2024 begonnen; der Start des Umbaus und der Erweiterung ist für August 2025 vorgesehen. Der Abschluss der Maßnahme wird nach derzeitigem Planungsstand im April 2027 erwartet. Neben der Schaffung notwendiger weiterer Klassenräume (unter anderem um das Klassenzimmer im Obergeschoss des Rathauses als Wohnung nutzen zu können, was mit in der Finanzplanung noch nicht enthaltenen Mieteinnahmen verbunden ist) und brandschutztechnischen Sanierungsmaßnahmen, ist die Schaffung von Räumlichkeiten für die Schulbetreuung – auch im Hinblick auf den Ganztagsanspruch für Grundschulkindern ab dem Schuljahr 2026/2027 – im Erweiterungsbau vorgesehen. Zur Finanzierung der Maßnahme liegen bereits Förderbescheide aus der Schulbauförderung sowie dem Ausgleichstock mit einem Gesamtbetrag von 899.000 Euro vor. Zudem wurde ein Antrag auf Förderung aus dem Investitionsprogramm Ganztagsausbau gestellt und ein zweiter Antrag auf Gewährung einer Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock für den Erweiterungsbau wird 2025 gestellt werden.

## Hochwasserschutzmaßnahmen

Für den Bau von drei weiteren Hochwasserrückhaltebecken wird die Gemeinde Horben die nächsten Jahre mit Investitionsumlagen an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental (GVV) belastet werden. Für den Zeitraum 2025 bis 2028 werden Umlagezahlungen in Höhe von insgesamt 167.900 Euro angenommen. Der Bau der drei Hochwasserrückhaltebecken wird sich noch über weitere Jahre ziehen, sodass in den nachfolgenden Jahren mit weiteren Umlagezahlungen zu rechnen ist. Da die Umlagen auf Kostenschätzungen beruhen, sind Kostensteigerungen nicht auszuschließen.

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

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um Kreditaufnahmen und Kredittilgungen. Um die beschriebenen Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können, wird nach sieben schuldenfreien Jahren im Haushaltsjahr 2025 erstmals wieder eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.400.000 Euro erforderlich werden. Diese ersetzt die in der Haushaltssatzung 2024 enthaltene Kreditermächtigung in Höhe von 1.300.000 Euro, welche nicht in Anspruch genommen werden muss.

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen 2025
61200000	69273000	999	Kreditaufnahme	1.400.000 €

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen 2025
61200000	79273000	999	Kredittilgungen	23.400 €

## 5. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 122.100 Euro auszugehen. Das bedeutet, dass die Liquidität (d. h. die frei verfügbaren Finanzmittel) um diesen Betrag abnehmen wird. In der kommunalen Doppik nimmt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung deren Leistungsfähigkeit ein. Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit soll gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO eine Mindestliquidität vorgehalten werden.

Bei der Berechnung der Liquidität wurden die Veränderungen aus 2023 und die voraussichtlichen Veränderungen in 2024 berücksichtigt. In die liquiden Mittel eingerechnet werden vorliegend die kurzfristigen Geldanlagen, da es sich hierbei um Monatsgelder handelt, über die stets zeitnah verfügt werden kann. Die Entwicklung der Liquidität kann nachfolgender Darstellung entnommen werden:

Bezeichnung	Betrag
Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2024	1.402.592 €
voraussichtliche Entwicklung in 2024	79.700 €
gebundene Auszahlungsmittel aus Ermächtigungsübertragungen 2023	- 15.269 €
voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel am 31.12.2024	1.467.023 €
geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2025	- 122.100 €
<b>voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel am 31.12.2025</b>	<b>1.344.923 €</b>
davon gesetzliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	58.400 €

## 6. Verpflichtungsermächtigungen

Die Haushaltssatzung 2025 enthält Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtbetrag von 2.250.500 Euro. Insofern wirkt sich der Haushalt bereits auf die kommenden Jahre aus, da die Verwaltung ermächtigt wird, Verpflichtungen für die kommenden Haushaltsjahre einzugehen. Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen:

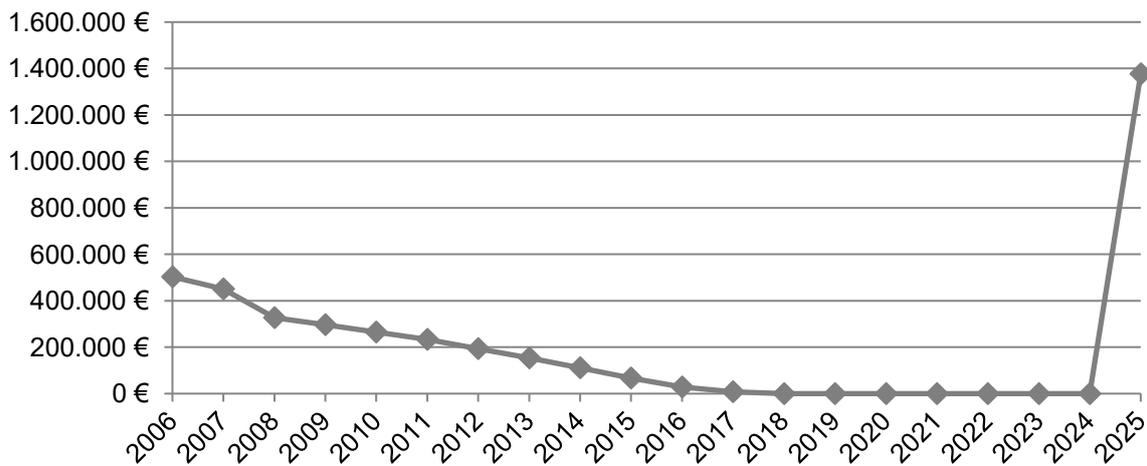
Bezeichnung	VE für 2026 ff.
Umbau und Erweiterung der Grundschule mit Neugestaltung Pausenhof	2.250.500 €
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>2.250.500 €</b>

Verpflichtungsermächtigungen sind gemäß § 86 Abs. 4 GemO von der Rechtsaufsichtsbehörde zu genehmigen, soweit in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt werden, Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Die Verpflichtungsermächtigungen sind somit in Höhe von 900.000 Euro (= Höhe der vorgesehenen Kreditaufnahme in 2026) genehmigungspflichtig.

## 7. Entwicklung der Verschuldung

Die Gemeinde Horben ist seit dem Jahr 2018 schuldenfrei. Jedoch erfordern die derzeit notwendigen Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025 erstmals wieder eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.400.000 Euro, was zu einer Verschuldung führt. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich rund 1.135 Euro, womit die Gemeinde allerdings noch unter der durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung der kreisangehörigen Gemeinden in Baden-Württemberg (Stand zum 31. Dezember 2023 = 1.286 Euro) liegt.

## Entwicklung der Verschuldung der Gemeinde Horben



Anmerkung: Bis 2022 Rechnungsergebnis, 2023 und 2024 vorl. Rechnungsergebnis, 2025 Planansatz.

### C) Mittelfristige Finanzplanung

Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft gemäß § 85 GemO eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis und die drei dem Haushaltsjahr nachfolgenden Jahre ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Horben hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist dabei lediglich der jeweilige Ansatz des Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Für den Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm ist gemäß § 85 Abs. 4 GemO ein Gemeinderatsbeschluss erforderlich.

#### 1. Ergebnishaushalt

Aufgrund der Prognosen aus der Oktober-Steuerschätzung 2024 ergeben sich für die Folgejahre steigende Erträge insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Demgegenüber sind die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen vom Land rückläufig und es ist von Mehraufwendungen bei der Finanzausgleichs- und der Kreisumlage sowie den Personalaufwendungen auszugehen. Zudem wirken sich die Abschreibungen aus den dann fertiggestellten Investitionsmaßnahmen sowie die aus den Kreditaufnahmen resultierenden Zinsaufwendungen negativ auf die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses aus. Ab dem Haushaltsjahr 2028 sind die Netto-Abschreibungen von Kindertagesstätte, Außenanlagen und Grundschule in voller Höhe enthalten.

Ergebnishaushalt	Planung 2024	Planung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
ordentliche Erträge	3.433.900 €	3.375.700 €	3.398.400 €	3.501.500 €	3.521.600 €
ordentliche Aufwendungen	3.617.100 €	3.589.500 €	3.841.500 €	3.871.500 €	3.942.700 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 183.200 €</b>	<b>- 213.800 €</b>	<b>- 443.100 €</b>	<b>- 370.000 €</b>	<b>- 421.100 €</b>

## 2. Finanzhaushalt

Eine wichtige Kennzahl im NKHR ist der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser sollte mindestens so hoch sein, dass die Gemeinde daraus ihren jährlichen Schuldendienst leisten kann.

Nach derzeitigem Planungsstand kann dieser Mindestzahlungsmittelüberschuss in den Finanzplanungsjahren nicht erreicht werden, was bedeutet, dass die vorhandenen liquiden Mittel zum Ausgleich des negativen Saldos eingesetzt werden müssen. Ursache für diese negative Entwicklung ist unter anderem der Anstieg der Finanzausgleichs- sowie der Kreisumlage, bei gleichzeitigem Rückgang der Schlüsselzuweisungen. Im Finanzplanungsjahr 2026 ist zudem eine Unterhaltungsmaßnahme mit Auszahlungen in Höhe von 121.000 Euro enthalten.

Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit)	Planung 2024	Planung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.310.500 €	3.245.000 €	3.252.100 €	3.306.600 €	3.317.500 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.393.600 €	3.312.900 €	3.499.100 €	3.447.500 €	3.492.600 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt (Cashflow)</b>	<b>- 83.100 €</b>	<b>- 67.900 €</b>	<b>- 247.000 €</b>	<b>- 140.900 €</b>	<b>- 175.100 €</b>

## 3. Investitionsprogramm 2026 bis 2028

Das Investitionsprogramm für die drei nachfolgenden Haushaltsjahre ist geprägt von der Fortführung des Umbaus und der Erweiterung der Grundschule. Zudem soll das Klassenzimmer im Obergeschoss des Rathauses zu einer Wohnung umgebaut und ein neues Feuerwehrfahrzeug angeschafft werden. Die Umlagen an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental (GVV) für den Bau der Hochwasserrückhaltebecken basieren noch auf Kostenschätzungen und können höher ausfallen.

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026	2027	2028
11200000	7871	999	Umbau Klassenzimmer zu Wohnung	138.700 €	0 €	0 €
12600000	78312	126	Feuerwehrfahrzeug (Gerätewagen-Transport)	142.800 €	0 €	0 €
21100100	7871	122	Umbau und Erweiterung der Grundschule (Restbetrag)	1.000.000 €	927.300 €	0 €
21100100	7872	122	Außenanlage Schulhof (Restbetrag)	200.000 €	23.200 €	0 €
21100100	78312	122	Ausstattung Erweiterungsbau Schule	0 €	100.000 €	0 €
55200000	7813	999	HWS-Umlage an VG Hexental (Hochwasserrückhaltebecken)	37.200 €	29.700 €	49.600 €
<b>Summe</b>				<b>1.518.700 €</b>	<b>1.080.200 €</b>	<b>49.600 €</b>

Zur Finanzierung der Investitionen werden nachfolgend dargestellte Einzahlungen in Höhe von insgesamt 1.560.400 Euro eingeplant:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2026	2027	2028
12600000	6811	126	Förderung Gerätewagen-Transport VwV-Z-Feu	21.500 €	0 €	0 €
21100100	6811	122	Schulbauförderung (Restbetrag)	100.000 €	199.000 €	0 €
21100100	6811	122	Ausgleichstock 2024 für Sanierung Schule (Restbetrag)	150.000 €	0 €	0 €
21100100	6811	122	Ausgleichstock 2025 für Erweiterungsbau Schule (Restbetrag)	0 €	300.000 €	0 €
21100100	6811	122	Förderung Ganztagsausbau	200.000 €	535.400 €	0 €
36500101	6811	122	Förderung investiver Maßnahmen Kindertagesbetreuung (Restbetrag)	35.700 €	0 €	0 €
53300000	68911	999	Anschlussbeiträge Wasser	18.800 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>				<b>526.000 €</b>	<b>1.034.400 €</b>	<b>0 €</b>

## 4. Verschuldung

Zur Finanzierung des großen Investitionsvolumens ist im Finanzplanungsjahr 2026 erneut eine Kreditaufnahme vorgesehen. Diese wird dazu führen, dass die Verschuldung der Gemeinde weiter ansteigt. Die Höhe der voraussichtlichen Kreditaufnahmen sowie der Auszahlungen zur Tilgung der Kredite können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

<b>Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit)</b>	<b>vorauss. Erg. 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Finanzplanung 2026</b>	<b>Finanzplanung 2027</b>	<b>Finanzplanung 2028</b>
Einzahlung Aufnahme von Krediten	- €	1.400.000 €	900.000 €	- €	- €
Auszahlung für Tilgung von Krediten	- €	23.400 €	61.700 €	76.700 €	76.700 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- €</b>	<b>1.376.600 €</b>	<b>838.300 €</b>	<b>- 76.700 €</b>	<b>- 76.700 €</b>

## D) Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Sonderposten

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

### 1. Abschreibungen

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

### 2. Sonderposten

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

### 3. Saldo (Netto-Abschreibung)

Bei der Entscheidung über die Umsetzung von Investitionsvorhaben ist neben der Frage, ob die Investitionssumme finanziert werden kann, stets auch auf die daraus resultierenden Netto-Abschreibungen zu achten. Diese belasten in den Folgejahren den Ergebnishaushalt und sind im jeweiligen Haushaltsjahr zu erwirtschaften.

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2025 ff. nach derzeitiger Planung folgendes Bild:

lfd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamtergebnishaushalt)	Planung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	130.700 €	146.300 €	194.900 €	204.100 €
15 -	Planmäßige Abschreibungen	276.600 €	342.400 €	424.000 €	450.100 €
11 =	<b>Saldo (Netto-Abschreibung)</b>	<b>145.900 €</b>	<b>196.100 €</b>	<b>229.100 €</b>	<b>246.000 €</b>

Da über den gesamten Finanzplanungszeitraum negative ordentliche Ergebnisse erwartet werden, gelingt es der Gemeinde Horben nach dem derzeitigen Stand der Planung nicht die Netto-Abschreibungen zu erwirtschaften und es ist ein Rückgriff auf die vorhandenen Rücklagen erforderlich.

## E) Schlussbetrachtung

Die Gemeinde Horben kann im Jahr 2025 im Ergebnishaushalt kein positives ordentliches Ergebnis erreichen. Folglich schafft es die Gemeinde nach den Vorschriften des NKHR nicht, den Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr vollständig aus ordentlichen Erträgen zu erwirtschaften. Die ordentlichen Aufwendungen übersteigen die ordentlichen Erträge was in Summe zu einem negativen ordentlichen Ergebnis von 213.800 Euro führt. Der Haushaltsausgleich ist jedoch durch Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses möglich.

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

Da für eine mögliche neue Wasserleitung noch keine Kostenberechnung und kein Zeitplan vorliegt, konnten hierfür keine Kosten in den vorliegenden Haushaltsplan aufgenommen werden. Aufgrund der – bereits ohne diese Maßnahme – prognostizierten negativen ordentlichen Ergebnisse ist die Gemeinde Horben angehalten, zeitnah auf eine strukturelle Verbesserung des Ergebnishaushaltes hinzuarbeiten, um ihre Leistungsfähigkeit dauerhaft sicherstellen zu können. Sollte sich abzeichnen, dass die negativen Salden für die kommenden Jahre tatsächlich so eintreffen bzw. sich sogar weiter verschlechtern, sind von der Gemeinde Horben rechtzeitig geeignete Maßnahmen zur Gegensteuerung zu erarbeiten.

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

Zum Ende des Haushaltsjahres 2025 beträgt der Bestand an liquiden Mitteln voraussichtlich rund 1.344.000 Euro. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2028 wird sich dieser auf voraussichtlich rund 378.000 Euro reduzieren.

Dr. Benjamin Bröcker  
Bürgermeister

Christina Mangold  
Fachbedienstete für das Finanzwesen

# **Gesamtergebnishaushalt**

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.560.100	1.529.900	1.582.900	1.645.900	1.706.800
	• 30110000 Grundsteuer A		17.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 30120000 Grundsteuer B		190.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	• 30130000 Gewerbesteuer		320.000	250.000	260.000	270.000	280.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		916.600	954.900	995.100	1.045.800	1.094.300
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		20.400	20.300	20.800	21.200	21.600
	• 30320000 Hundesteuer		8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer		11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		0	0	0	0	0
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		75.400	75.000	77.300	79.200	81.200
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		700	700	700	700	700
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		959.500	1.109.000	1.086.100	1.086.400	1.036.700
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		788.700	904.600	881.700	882.000	832.300
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		156.900	185.100	185.100	185.100	185.100
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		9.200	14.600	14.600	14.600	14.600
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		123.400	130.700	146.300	194.900	204.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		90.800	102.700	116.200	165.100	175.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		32.600	28.000	30.100	29.800	29.000
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		494.000	487.500	480.000	479.100	479.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		13.200	14.600	14.600	14.600	14.600
	+ • 33111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen		0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		363.400	355.800	348.300	347.400	347.400
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		3.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		38.100	36.400	30.400	24.500	24.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		23.900	23.900	19.200	14.500	14.200
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 34120000 Nebenkosten		3.800	3.800	2.500	1.300	1.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		6.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		186.700	9.100	9.600	7.600	7.600
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		800	1.500	2.000	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		1.800	1.600	1.600	1.600	1.600

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	+ • 34821100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		6.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 34860000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (priv.rechtl.)		100	100	100	100	100
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 34871000	Erstattungen von privaten Unternehmen (öff.-rechtl.)		176.500	0	0	0	0
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	+ • 34881000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			14.400	12.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 36130000	Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten		13.000	10.000	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			57.700	61.000	61.000	61.000	61.000
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
	+ • 35110100	Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		29.000	25.600	25.600	25.600	25.600
	+ • 35111000	Konzessionsabgaben (WL)		18.800	19.600	19.600	19.600	19.600
	+ • 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
	+ • 35621000	Besondere Erträge (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
	+ • 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		7.900	13.800	13.800	13.800	13.800
11	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>3.433.900</b>	<b>3.375.700</b>	<b>3.398.400</b>	<b>3.501.500</b>	<b>3.521.600</b>
12	- Personalaufwendungen			505.000	566.800	578.900	590.200	602.100
	- • 40110000	Bezüge der Beamten		71.400	72.100	73.600	75.100	76.600
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		299.200	342.200	349.300	356.300	363.400
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		44.500	46.500	47.500	48.400	49.500
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		23.800	28.500	29.300	29.900	30.400
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		61.600	71.400	73.100	74.400	76.100
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 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			739.900	629.500	705.000	581.500	579.500

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		118.500	39.000	158.000	37.000	37.000
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		52.400	86.100	61.100	61.100	61.100
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		35.800	20.400	20.400	20.400	20.400
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		63.300	76.500	76.500	76.500	76.500
	- • 42320000	Leasing		16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		181.100	195.200	195.200	195.200	195.200
	- • 42411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		3.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen		11.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung		4.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung		21.600	16.600	17.600	15.600	15.600
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		198.600	92.500	74.500	74.000	72.000
	- • 42711000	Datenverarbeitung		15.600	21.400	19.900	19.900	19.900
	- • 42712200	Schulverpflegung Mittagsbetreuung		0	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42750000	Lernmittel		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen			223.500	276.600	342.400	424.000	450.100
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		212.500	265.400	331.500	413.200	442.000
	- • 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)		11.000	11.200	10.900	10.800	8.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			34.500	22.000	56.500	70.000	70.000
	- • 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		26.000	21.000	55.500	69.000	69.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen			1.752.700	1.790.500	1.869.500	1.921.900	1.955.700
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		70.500	72.600	72.000	70.700	70.800
	- • 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen		2.500	0	0	0	0
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		325.600	364.400	394.400	394.400	394.400
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage		29.500	23.100	24.000	24.900	25.800
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		427.000	402.900	420.100	438.000	447.700
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		666.200	701.800	731.900	763.100	779.900
	- • 43731000	VG Umlage		187.400	181.700	183.100	186.800	193.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			361.500	304.100	289.200	283.900	285.300
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		69.400	66.700	68.800	67.900	69.000
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		11.700	11.700	11.800	11.900	12.000

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44291000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		15.200	17.900	19.400	16.700	16.700
-	• 44311000	Post- und Fernmeldebühren		4.400	4.700	5.700	3.700	3.700
-	• 44312000	Dienstreisen		2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
-	• 44313000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		74.500	23.500	3.500	3.500	3.500
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		40.200	46.100	46.100	46.100	46.100
-	• 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		52.000	56.100	56.500	56.700	56.900
-	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		58.900	49.100	49.100	49.100	49.100
-	• 44560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	300	300	300	300
-	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		22.000	17.800	17.800	17.800	17.800
-	• 44980000	Deckungsreserve		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>3.617.100</b>	<b>3.589.500</b>	<b>3.841.500</b>	<b>3.871.500</b>	<b>3.942.700</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>- 183.200</b>	<b>-213.800</b>	<b>-443.100</b>	<b>-370.000</b>	<b>-421.100</b>
21	+ Außerordentliche Erträge			1.280.000	0	0	0	0
+	• 50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen		0	0	0	0	0
+	• 50190000	Sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
+	• 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.280.000	0	0	0	0
+	• 53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
-	• 51190000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
-	• 53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
-	• 53220000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>			<b>1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>			<b>1.096.800</b>	<b>-213.800</b>	<b>-443.100</b>	<b>-370.000</b>	<b>-421.100</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	0	0	0	0

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
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		183.200	213.800	303.331	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		1.280.000	0	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	139.769	370.000	421.100
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

# **Gesamtfinanzhaushalt**

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.560.100	1.529.900	1.582.900	1.645.900	1.706.800
	• 60110000 Grundsteuer A		17.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 60120000 Grundsteuer B		190.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	• 60130000 Gewerbesteuer		320.000	250.000	260.000	270.000	280.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		916.600	954.900	995.100	1.045.800	1.094.300
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		20.400	20.300	20.800	21.200	21.600
	• 60320000 Hundesteuer		8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer		11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		75.400	75.000	77.300	79.200	81.200
	• 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		700	700	700	700	700
	• 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		959.500	1.109.000	1.086.100	1.086.400	1.036.700
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		788.700	904.600	881.700	882.000	832.300
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		156.900	185.100	185.100	185.100	185.100
	+ • 61411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9.200	14.600	14.600	14.600	14.600
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		494.000	487.500	480.000	479.100	479.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		13.200	14.600	14.600	14.600	14.600
	+ • 63111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen		0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		363.400	355.800	348.300	347.400	347.400
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 63211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		3.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben		60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		38.100	36.400	30.400	24.500	24.200
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		23.900	23.900	19.200	14.500	14.200
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 64120000 Nebenkosten		3.800	3.800	2.500	1.300	1.300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		6.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		186.700	9.100	9.600	7.600	7.600
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		800	1.500	2.000	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 64821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		6.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64860000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (priv.rechtl.)		100	100	100	100	100
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 64871000	Erstattungen von privaten Unternehmen (öff.-rechtl.)		176.500	0	0	0	0
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	+ • 64881000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			14.400	12.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		13.000	10.000	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			57.700	61.000	61.000	61.000	61.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
	+ • 65110100	Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		29.000	25.600	25.600	25.600	25.600
	+ • 65111000	Konzessionsabgaben (WL)		18.800	19.600	19.600	19.600	19.600
	+ • 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
	+ • 65621000	Besondere Einzahlungen (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.900	13.800	13.800	13.800	13.800
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.310.500</b>	<b>3.245.000</b>	<b>3.252.100</b>	<b>3.306.600</b>	<b>3.317.500</b>
10	- Personalauszahlungen			505.000	566.800	578.900	590.200	602.100
	- • 70110000	Bezüge der Beamten		71.400	72.100	73.600	75.100	76.600
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		299.200	342.200	349.300	356.300	363.400
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		44.500	46.500	47.500	48.400	49.500
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		23.800	28.500	29.300	29.900	30.400
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		61.600	71.400	73.100	74.400	76.100
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			739.900	629.500	705.000	581.500	579.500
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		118.500	39.000	158.000	37.000	37.000
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		52.400	86.100	61.100	61.100	61.100
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		35.800	20.400	20.400	20.400	20.400
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		63.300	76.500	76.500	76.500	76.500
	- • 72320000	Leasing		16.600	16.600	16.600	16.600	16.600

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		181.100	195.200	195.200	195.200	195.200
	- • 72411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		3.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		11.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung		4.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung		21.600	16.600	17.600	15.600	15.600
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		198.600	92.500	74.500	74.000	72.000
	- • 72711000	Datenverarbeitung		15.600	21.400	19.900	19.900	19.900
	- • 72712200	Schulverpflegung Mittagsbetreuung		0	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72750000	Lernmittel		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			34.500	22.000	56.500	70.000	70.000
	- • 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		26.000	21.000	55.500	69.000	69.000
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			1.752.700	1.790.500	1.869.500	1.921.900	1.955.700
	- • 73110000	Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		70.500	72.600	72.000	70.700	70.800
	- • 73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		2.500	0	0	0	0
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		325.600	364.400	394.400	394.400	394.400
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage		29.500	23.100	24.000	24.900	25.800
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		427.000	402.900	420.100	438.000	447.700
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		666.200	701.800	731.900	763.100	779.900
	- • 73731000	VG Umlage		187.400	181.700	183.100	186.800	193.100
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			361.500	304.100	289.200	283.900	285.300
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		69.400	66.700	68.800	67.900	69.000
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		11.700	11.700	11.800	11.900	12.000
	- • 74291000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		15.200	17.900	19.400	16.700	16.700
	- • 74311000	Post- und Fernmeldebühren		4.400	4.700	5.700	3.700	3.700
	- • 74312000	Dienstreisen		2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 74313000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		74.500	23.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		40.200	46.100	46.100	46.100	46.100
	- • 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

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		52.000	56.100	56.500	56.700	56.900
-	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		58.900	49.100	49.100	49.100	49.100
-	• 74560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	300	300	300	300
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		22.000	17.800	17.800	17.800	17.800
-	• 74980000	Deckungsreserve		0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.393.600</b>	<b>3.312.900</b>	<b>3.499.100</b>	<b>3.447.500</b>	<b>3.492.600</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>			<b>- 83.100</b>	<b>-67.900</b>	<b>- 247.000</b>	<b>- 140.900</b>	<b>- 175.100</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			535.000	1.795.000	507.200	1.034.400	0
+	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
+	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		535.000	1.785.000	507.200	1.034.400	0
+	• 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	10.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	44.000	18.800	0	0
+	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		0	0	0	0	0
+	• 68911000	Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich		0	44.000	18.800	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			1.285.100	0	0	0	0
+	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.285.100	0	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>1.820.100</b>	<b>1.839.000</b>	<b>526.000</b>	<b>1.034.400</b>	<b>0</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			3.084.000	2.978.400	1.338.700	950.500	0
-	• 78710000	Hochbaumaßnahmen		2.868.000	2.498.900	1.138.700	927.300	0
-	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen		216.000	443.500	200.000	23.200	0
-	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen		0	36.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.800	237.000	142.800	100.000	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

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		5.800	237.000	142.800	100.000	0
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
	- • 78881000	Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		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		45.800	54.400	37.200	29.700	49.600
	- • 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.		38.800	54.400	37.200	29.700	49.600
	- • 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		7.000	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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.135.600</b>	<b>3.269.800</b>	<b>1.518.700</b>	<b>1.080.200</b>	<b>49.600</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.315.500</b>	<b>- 1.430.800</b>	<b>- 992.700</b>	<b>- 45.800</b>	<b>- 49.600</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>- 1.398.600</b>	<b>- 1.498.700</b>	<b>- 1.239.700</b>	<b>- 186.700</b>	<b>- 224.700</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.300.000	1.400.000	900.000	0	0
	+ • 69271000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung		0	0	0	0	0
	+ • 69272000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung		0	0	0	0	0
	+ • 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		1.300.000	1.400.000	900.000	0	0
	+ • 69920000	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 69930000	Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		21.700	23.400	61.700	76.700	76.700
	- • 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		21.700	23.400	61.700	76.700	76.700
	- • 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

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		1.278.300	1.376.600	838.300	- 76.700	- 76.700
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 120.300	-122.100	- 401.400	- 263.400	- 301.400
	<b>nachrichtlich:</b>						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		1.190.028	1.467.023	1.344.923	943.523	680.123
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0	0	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>

**Teilhaushalt 1  
mit  
Teilergebnishaushalt  
Teilfinanzhaushalt  
Produkte**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35621000 Besondere Erträge (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		1.400	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>7.600</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
12	- Personalaufwendungen		297.900	316.600	323.300	329.500	336.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		71.400	72.100	73.600	75.100	76.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		136.400	149.400	152.500	155.500	158.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		44.500	46.500	47.500	48.400	49.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		10.900	11.800	12.100	12.300	12.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		30.200	33.700	34.500	35.100	35.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		134.700	79.600	199.100	78.100	78.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		70.000	9.000	130.000	9.000	9.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42320000 Leasing		16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		300	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		500	600	600	600	600
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		13.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 42711000 Datenverarbeitung		6.000	10.300	8.800	8.800	8.800
15	- Abschreibungen		4.000	5.100	12.600	19.400	19.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.800	3.700	10.800	17.700	17.600
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		1.200	1.400	1.800	1.700	1.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		93.200	111.100	92.600	94.000	95.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		57.700	55.200	56.300	57.400	58.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44312000 Dienstreisen		2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.000	23.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.500	11.400	11.700	11.900	12.100
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>530.300</b>	<b>512.900</b>	<b>628.100</b>	<b>521.500</b>	<b>529.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 522.700</b>	<b>-506.500</b>	<b>-621.700</b>	<b>-515.100</b>	<b>-523.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		294.400	306.500	306.500	306.500	306.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		294.400	306.500	306.500	306.500	306.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		68.200	67.500	67.500	67.500	67.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.200	67.500	67.500	67.500	67.500
23	- kalkulatorische Kosten		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>224.500</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 298.200</b>	<b>-269.200</b>	<b>-384.400</b>	<b>-277.800</b>	<b>-285.700</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 65621000 Besondere Einzahlungen (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.400	800	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		526.300	507.800	615.500	502.100	510.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		71.400	72.100	73.600	75.100	76.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		136.400	149.400	152.500	155.500	158.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		44.500	46.500	47.500	48.400	49.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		10.900	11.800	12.100	12.300	12.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		30.200	33.700	34.500	35.100	35.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		70.000	9.000	130.000	9.000	9.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 72320000 Leasing		16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		300	500	500	500	500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		500	600	600	600	600
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		13.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 72711000 Datenverarbeitung		6.000	10.300	8.800	8.800	8.800

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		57.700	55.200	56.300	57.400	58.500
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 74311000 Post- und Fernmeldegebühren		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 74312000 Dienstreisen		2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 74313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.000	23.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.500	11.400	11.700	11.900	12.100
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	- • 74560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
	- • 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>- 518.700</b>	<b>-501.400</b>	<b>-609.100</b>	<b>-495.700</b>	<b>-504.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	138.700	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	138.700	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5.000	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
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	5.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.200	3.000	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		2.200	3.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.200	8.000	138.700	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.200	-8.000	-138.700	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 520.900	-509.400	-747.800	-495.700	-504.000

## 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		19.500	20.000	20.400	20.800	21.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		19.500	20.000	20.400	20.800	21.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		600	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.300	59.500	60.600	61.700	62.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		57.700	55.200	56.300	57.400	58.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		300	300	300	300	300
	- • 44312000 Dienstreisen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>84.400</b>	<b>82.600</b>	<b>84.100</b>	<b>85.600</b>	<b>87.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 84.400</b>	<b>-82.600</b>	<b>-84.100</b>	<b>-85.600</b>	<b>-87.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		55.300	55.400	55.400	55.400	55.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.300	55.400	55.400	55.400	55.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.900	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.900	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>45.400</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 39.000</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.900</b>	<b>-40.400</b>	<b>-42.000</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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.400	800	800	800	800
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		1.400	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
12	- Personalaufwendungen		165.900	172.200	175.800	179.200	182.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		71.400	72.100	73.600	75.100	76.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		50.400	54.100	55.200	56.300	57.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		25.000	26.500	27.100	27.600	28.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		11.100	12.100	12.400	12.600	12.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500	19.000	17.500	17.500	17.500
	- • 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		0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		6.000	10.000	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.000	31.000	31.400	31.700	32.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 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	2.600	2.700	2.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44312000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		6.000	6.500	6.500	6.500	6.500

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.500	11.400	11.700	11.900	12.100
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>209.400</b>	<b>222.200</b>	<b>224.700</b>	<b>228.400</b>	<b>232.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 206.500</b>	<b>-220.400</b>	<b>-222.900</b>	<b>-226.600</b>	<b>-230.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		127.700	138.100	138.100	138.100	138.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		127.700	138.100	138.100	138.100	138.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.500	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.500	18.200	18.200	18.200	18.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>107.200</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 99.300</b>	<b>-100.500</b>	<b>-103.000</b>	<b>-106.700</b>	<b>-110.700</b>

#### 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Notiz Anteil der teilnehmenden Mitarbeitenden am betrieblichen Gesundheitsmanagement (Hansefit)

#### 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

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

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

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

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz auch Aufwendungen für externen Datenschutzbeauftragten

#### 42711000 Datenverarbeitung

Notiz auch Aufwendungen für Webgis, Unterstützungsleistungen im Bereich Software

#### 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Notiz Aufwendungen betriebliches Gesundheitsmanagement (Hansefit)

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

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

## 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		0	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>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.500	19.600	140.600	19.600	19.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		69.000	8.000	129.000	8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		200	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	300	300	300	300
15	- Abschreibungen		1.400	1.400	8.700	15.600	15.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		600	400	7.300	14.200	14.200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		800	1.000	1.400	1.400	1.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>82.900</b>	<b>21.000</b>	<b>149.300</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 82.600</b>	<b>-20.700</b>	<b>-149.000</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.300	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.300	11.600	11.600	11.600	11.600
23	- kalkulatorische Kosten		100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 12.400</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>- 95.000</b>	<b>-32.400</b>	<b>-160.700</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2026 auch Sanierung Auflieger und Kellerdecke im Rathausgebäude sowie Herstellung 2. Rettungsweg zum Tautziehraum (121.000 Euro)
-------	--

#### 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Unterhaltung des bew. Vermögens (auch Hardware)
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Miete für Kopierer Rathaus
<b>42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)</b>	
Notiz	aus der PV-Anlage auf dem Vereinshaus

## 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
	+ • 35621000 Besondere Erträge (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
<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	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	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>1.000</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>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 11.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 10.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

## 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		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>
12	- Personalaufwendungen		112.500	124.400	127.100	129.500	132.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		86.000	95.300	97.300	99.200	101.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.900	7.400	7.600	7.700	7.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		19.100	21.600	22.100	22.500	23.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.600	34.400	34.400	34.400	34.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 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	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		100	200	200	200	200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		500	600	600	600	600
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	600	600	600	600
15	- Abschreibungen		2.600	3.700	3.900	3.800	3.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.200	3.300	3.500	3.500	3.400
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		400	400	400	300	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		600	400	400	400	400
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		200	200	200	200	200
	- • 44312000 Dienstreisen		100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>149.600</b>	<b>163.100</b>	<b>166.000</b>	<b>168.300</b>	<b>170.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 149.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>-165.900</b>	<b>-168.200</b>	<b>-170.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		111.400	113.000	113.000	113.000	113.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		111.400	113.000	113.000	113.000	113.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
23	- kalkulatorische Kosten		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>105.900</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>- 43.600</b>	<b>-55.500</b>	<b>-58.400</b>	<b>-60.700</b>	<b>-63.000</b>

#### 42320000 Leasing

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

#### 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)

Notiz	aus der PV-Anlage auf dem Vereinshaus
-------	---------------------------------------

#### 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 6.200</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Internetauftritt
-------	------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

**Produkt** 11.33.0000 Grundstücksmanagement  
**Produktgruppe** 11.33 Grundstücksmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		2.300	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>2.300</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	20.000	0	0	0
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	20.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>0</b>	<b>20.000</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>2.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
23	- kalkulatorische Kosten		300	300	300	300	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 6.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 4.300</b>	<b>-25.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

**Teilhaushalt 2**  
**mit**  
**Teilergebnishaushalt**  
**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkte**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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		170.800	204.400	204.400	204.400	204.400
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		156.900	185.100	185.100	185.100	185.100
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		9.200	14.600	14.600	14.600	14.600
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		123.400	130.700	146.300	194.900	204.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		90.800	102.700	116.200	165.100	175.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		32.600	28.000	30.100	29.800	29.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		492.500	486.500	479.000	478.100	478.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		11.700	13.600	13.600	13.600	13.600
	+ • 33111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen		0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		363.400	355.800	348.300	347.400	347.400
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		3.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		35.400	33.800	27.800	21.900	21.600
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		21.600	21.700	17.000	12.300	12.000
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 34120000 Nebenkosten		3.800	3.800	2.500	1.300	1.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		6.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		186.700	9.100	9.600	7.600	7.600
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		800	1.500	2.000	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		6.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 34860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (priv.rechtl.)		100	100	100	100	100
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 34871000 Erstattungen von privaten Unternehmen (öff.-rechtl.)		176.500	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		47.800	45.200	45.200	45.200	45.200
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		29.000	25.600	25.600	25.600	25.600
	+ • 35111000 Konzessionsabgaben (WL)		18.800	19.600	19.600	19.600	19.600
	+ • 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>1.057.300</b>	<b>910.400</b>	<b>913.000</b>	<b>952.800</b>	<b>961.700</b>
12	- Personalaufwendungen		207.100	250.200	255.600	260.700	265.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		162.800	192.800	196.800	200.800	204.700
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		12.900	16.700	17.200	17.600	17.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		31.400	37.700	38.600	39.300	40.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		605.200	549.900	505.900	503.400	501.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		48.500	30.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		52.400	86.100	61.100	61.100	61.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		30.300	16.400	16.400	16.400	16.400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		61.600	74.600	74.600	74.600	74.600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		173.100	187.200	187.200	187.200	187.200
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		19.000	14.500	15.500	13.500	13.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		185.600	76.900	58.900	58.400	56.400
	- • 42711000 Datenverarbeitung		9.600	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 42712200 Schulverpflegung Mittagsbetreuung		0	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42750000 Lernmittel		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen		219.500	271.500	329.800	404.600	431.100

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		209.700	261.700	320.700	395.500	424.400
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		9.800	9.800	9.100	9.100	6.700
17	- Transferaufwendungen		442.600	481.000	510.400	509.100	509.200
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		70.500	72.600	72.000	70.700	70.800
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		2.500	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		325.600	364.400	394.400	394.400	394.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		268.300	193.000	196.600	189.900	189.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		11.700	11.500	12.500	10.500	10.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 44291000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		11.400	14.300	15.800	13.100	13.100
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		1.200	1.500	2.500	500	500
	- • 44312000 Dienstreisen		300	300	300	300	300
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		71.500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		34.200	39.400	39.400	39.400	39.400
	- • 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		41.500	44.700	44.800	44.800	44.800
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		58.900	49.100	49.100	49.100	49.100
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	300	300	300	300

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		22.000	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.742.700</b>	<b>1.745.600</b>	<b>1.798.300</b>	<b>1.867.700</b>	<b>1.897.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 685.400</b>	<b>-835.200</b>	<b>-885.300</b>	<b>-914.900</b>	<b>-935.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		24.300	21.100	21.100	21.100	21.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.300	21.100	21.100	21.100	21.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		283.300	300.400	300.400	300.400	300.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		283.300	300.400	300.400	300.400	300.400
23	- kalkulatorische Kosten		70.600	105.400	105.400	105.400	105.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 329.600</b>	<b>-384.700</b>	<b>-384.700</b>	<b>-384.700</b>	<b>-384.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.015.000</b>	<b>-1.219.900</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-1.299.600</b>	<b>-1.320.300</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		933.900	779.700	766.700	757.900	757.600
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		700	700	700	700	700
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		156.900	185.100	185.100	185.100	185.100
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9.200	14.600	14.600	14.600	14.600
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		11.700	13.600	13.600	13.600	13.600
	+ • 63111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen		0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		363.400	355.800	348.300	347.400	347.400
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 63211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		3.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben		60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		21.600	21.700	17.000	12.300	12.000
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 64120000 Nebenkosten		3.800	3.800	2.500	1.300	1.300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		6.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		800	1.500	2.000	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 64821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		6.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (priv.rechtl.)		100	100	100	100	100
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 64871000 Erstattungen von privaten Unternehmen (öff.-rechtl.)		176.500	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	+ • 64881000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
	+ • 65110100	Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		29.000	25.600	25.600	25.600	25.600
	+ • 65111000	Konzessionsabgaben (WL)		18.800	19.600	19.600	19.600	19.600
	+ • 65210000	Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 65610000	Bußgelder		0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.523.200	1.474.100	1.468.500	1.463.100	1.466.200
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		162.800	192.800	196.800	200.800	204.700
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		12.900	16.700	17.200	17.600	17.800
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		31.400	37.700	38.600	39.300	40.200
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		48.500	30.000	28.000	28.000	28.000
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		52.400	86.100	61.100	61.100	61.100
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		30.300	16.400	16.400	16.400	16.400
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		61.600	74.600	74.600	74.600	74.600
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		173.100	187.200	187.200	187.200	187.200
	- • 72411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung		4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung		19.000	14.500	15.500	13.500	13.500
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		185.600	76.900	58.900	58.400	56.400
	- • 72711000	Datenverarbeitung		9.600	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 72712200	Schulverpflegung Mittagsbetreuung		0	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72750000	Lernmittel		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 73110000	Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		70.500	72.600	72.000	70.700	70.800
	- • 73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		2.500	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		325.600	364.400	394.400	394.400	394.400
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		11.700	11.500	12.500	10.500	10.500
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
-	• 74291000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		11.400	14.300	15.800	13.100	13.100
-	• 74311000	Post- und Fernmeldebühren		1.200	1.500	2.500	500	500
-	• 74312000	Dienstreisen		300	300	300	300	300
-	• 74313000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		71.500	500	500	500	500
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		34.200	39.400	39.400	39.400	39.400
-	• 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		41.500	44.700	44.800	44.800	44.800
-	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		58.900	49.100	49.100	49.100	49.100
-	• 74560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	300	300	300	300
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		22.000	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>			<b>- 589.300</b>	<b>-694.400</b>	<b>-701.800</b>	<b>-705.200</b>	<b>-708.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			535.000	1.795.000	507.200	1.034.400	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		535.000	1.785.000	507.200	1.034.400	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	10.000	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	44.000	18.800	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		0	0	0	0	0
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich		0	44.000	18.800	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.285.100	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.285.100	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>1.820.100</b>	<b>1.839.000</b>	<b>526.000</b>	<b>1.034.400</b>	<b>0</b>
10	- 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
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.084.000	2.978.400	1.200.000	950.500	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		2.868.000	2.498.900	1.000.000	927.300	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		216.000	443.500	200.000	23.200	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		0	36.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.800	232.000	142.800	100.000	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
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		5.800	232.000	142.800	100.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		43.600	51.400	37.200	29.700	49.600
	- • 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.		36.600	51.400	37.200	29.700	49.600
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		7.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>3.133.400</b>	<b>3.261.800</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.080.200</b>	<b>49.600</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 1.313.300</b>	<b>-1.422.800</b>	<b>-854.000</b>	<b>-45.800</b>	<b>-49.600</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 1.902.600</b>	<b>-2.117.200</b>	<b>-1.555.800</b>	<b>-751.000</b>	<b>-758.200</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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	1.500	2.000	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		800	1.500	2.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>800</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	4.000	6.500	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	2.000	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	1.500	3.000	500	500
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400	3.500	7.000	300	300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.200	1.000	2.000	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		700	1.500	3.000	300	300
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		500	1.000	2.000	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.400</b>	<b>7.500</b>	<b>13.500</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 7.600</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 12.200</b>	<b>-13.900</b>	<b>-19.400</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>

#### 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtags- und Bürgermeisterwahl

#### 42711000 Datenverarbeitung

Notiz Pflegekosten Wahlsoftware (bisher bei Sachkonto 42710000)

## 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	600	600	600	600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	600	600	600	600
	+ • 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>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		600	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.400</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 900</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.800	13.400	13.400	13.400	13.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.800	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 11.800</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 12.700</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz insbesondere Tierheimkosten Fundtiere

#### 42711000 Datenverarbeitung

Notiz KM-Gewerberegister.Basis

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22.0000 Einwohnerwesen

<b>Produkt</b>	12.22.0000 Einwohnerwesen
<b>Produktgruppe</b>	12.22 Einwohnerwesen
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

### 12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>9.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 42711000 Datenverarbeitung		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 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>13.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		19.200	21.900	21.900	21.900	21.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.200	21.900	21.900	21.900	21.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 19.200</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 23.700</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>

#### 42711000 Datenverarbeitung

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

#### 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Aufwendungen für Bundesdruckerei

#### 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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		1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</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>- 900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.900	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 4.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 5.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>

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

Notiz	Kostensersatz 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.600	10.600	11.500	12.400	12.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.600	10.600	11.500	12.400	12.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>14.600</b>	<b>15.400</b>	<b>16.300</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.400	62.400	50.400	50.400	50.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		500	700	700	700	700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		17.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		300	700	700	700	700
15	- Abschreibungen		24.700	26.000	32.600	38.400	38.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		24.700	26.000	32.600	38.400	38.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		400	400	400	400	400

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.60.0000 Feuerwehr**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		200	300	300	300	300
-	• 44311000	Post- und Fernmeldebühren		100	100	100	100	100
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>89.000</b>	<b>106.400</b>	<b>101.000</b>	<b>106.800</b>	<b>106.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>- 74.400</b>	<b>-91.000</b>	<b>-84.700</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.200</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
23	-	kalkulatorische Kosten		2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>- 5.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>- 79.900</b>	<b>-97.900</b>	<b>-91.600</b>	<b>-96.500</b>	<b>-96.100</b>

**31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

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

**33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

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

**42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	2025 auch Einbau einer Brandmeldeanlage im Gerätehaus (2.000 Euro)
-------	--

**42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)**

Notiz	aus der PV-Anlage auf dem Vereinshaus
-------	---------------------------------------

**42612000 Aus- und Fortbildung**

Notiz	2025 auch Führerscheinausbildung von FW-Angehörigen (4.500 Euro)
-------	--

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz	2025 auch Machbarkeitsstudie für Umbau Gerätehaus (10.000 Euro)
-------	---

**43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche**

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

**44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</b>	
Notiz	u. a. Unfallversicherung der FW-Angehörigen
<b>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Überlandhilfe
<b>44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</b>	
Notiz	Umlage an Feuerwehrezweckverband Südlicher Breisgau

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.80.0000 Katastrophenschutz

**Produkt** 12.80.0000 Katastrophenschutz  
**Produktgruppe** 12.80 Katastrophenschutz  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

### 12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	500	500	500	500
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.000	8.200	8.200	56.200	72.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.000	8.200	8.200	56.200	72.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.700	1.700	1.700	1.400
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		300	300	300	300	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 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>10.800</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>59.400</b>	<b>75.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.700	77.300	77.300	77.300	77.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		33.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42750000 Lernmittel		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen		18.600	18.500	18.500	92.000	121.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		18.600	18.500	18.500	92.000	121.500

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		2.500	0	0	0	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		2.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		200	0	0	0	0
	- • 44312000 Dienstreisen		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 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>147.000</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>180.800</b>	<b>210.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 136.200</b>	<b>-95.900</b>	<b>-95.900</b>	<b>-121.400</b>	<b>-135.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.700	11.000	11.000	11.000	11.000
23	- kalkulatorische Kosten		5.200	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 13.900</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 150.100</b>	<b>-111.200</b>	<b>-111.200</b>	<b>-136.700</b>	<b>-150.500</b>

#### 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

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

#### 34110000 Mieten und Pachten

Notiz Dachnutzungsvertrag für PV-Anlage auf der Grundschule endet am 31.12.2027

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

Notiz Schullastenausgleich für Kinder aus anderen Gemeinden in der Grundschule Horben

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2024 auch Wärmedämmung Dachspeicher des Schulhauses (25.000 Euro)

#### 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

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

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

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

#### 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz Miete Kopiergerät Schule

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)</b>	
Notiz	aus der PV-Anlage auf dem Vereinshaus
<b>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	u. a. für Schulschwimmen, schulische Veranstaltungen
<b>42711000 Datenverarbeitung</b>	
Notiz	Unterstützungsleistungen/Aufwendungen für Bereich Software (auch Schul-Info-App)
<b>43170000 Zuweisungen an private Unternehmen</b>	
Notiz	2024 Zuweisung an den Förderverein für die Grundschule Horben
<b>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</b>	
Notiz	gesetzliche Schülerunfallversicherung
<b>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Schullastenausgleich für Horbener Kinder in Grundschulen anderer Gemeinden

## 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		11.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>61.800</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
12	- Personalaufwendungen		147.700	162.200	165.600	168.800	172.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		114.000	121.400	123.900	126.400	128.900
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		8.900	10.900	11.200	11.400	11.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		24.800	26.900	27.500	28.000	28.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.900	33.400	33.400	33.400	33.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		300	800	800	800	800
	- • 42712200 Schulverpflegung Mittagsbetreuung		0	17.000	17.000	17.000	17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44312000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 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>182.200</b>	<b>196.700</b>	<b>200.100</b>	<b>203.300</b>	<b>206.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 120.400</b>	<b>-111.700</b>	<b>-115.100</b>	<b>-118.300</b>	<b>-121.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	3.500	3.500	3.500	3.500

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0101 Schulbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 123.200	-115.200	-118.600	-121.800	-125.100

#### 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte

Notiz	Entgelte für Honorarkräfte (bisher bei Sachkonto 42710000)
-------	--

#### 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

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

#### 42711000 Datenverarbeitung

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

#### 42712200 Schulverpflegung Mittagsbetreuung

Notiz	bisher bei Sachkonto 42710000
-------	-------------------------------

## 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44291000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>6.000</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>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	300	300	300	300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	300	300	300	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

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

Notiz Erstattung der Schülerbeförderungskosten durch den Landkreis

## 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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		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>- 1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</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>- 6.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.10.0000 Volkshochschulen

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

### 27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		600	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>600</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>- 600</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>- 600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

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

### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		600	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>600</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>- 600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</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>- 1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

#### 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>16.200</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.600	17.300	17.300	17.300	17.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		800	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	400	400	400	400
15	- Abschreibungen		17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>34.800</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 18.600</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
23	- kalkulatorische Kosten		2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
<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>- 27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>

#### 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)

Notiz aus der PV-Anlage auf dem Vereinshaus

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen		400	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		400	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>700</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>- 700</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		700	700	700	700	700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 700</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>- 1.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss an kath. Kirchengemeinde für 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

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

### 31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		84.500	72.300	72.300	72.300	72.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		84.500	72.300	72.300	72.300	72.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	300	300	300	300
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		400	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>84.900</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.000	88.200	88.200	88.200	88.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>66.000</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>18.900</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.900	22.400	22.400	22.400	22.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.900	22.400	22.400	22.400	22.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 22.900</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 4.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>

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

Notiz Aufwandungsersatz vom Landkreis nach § 18 Abs. 4 FlüAG

#### 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz Anmietung von Wohnraum für Unterbringung von Flüchtlingen

#### 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz auch Benutzungsgebühren aus Einweisungsverfügungen; Verrechnung zu Produkt 52200100

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</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>- 3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Umlage an Sozialstation Mittlerer Breisgau (1 Euro je Einwohner)

## 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 6.700</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

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

Notiz Pakt für Integration (Integrationsmanagement)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0200 Schulsozialarbeit

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

### 36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.400	16.200	16.200	16.200	16.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		2.700	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>5.400</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
12	- Personalaufwendungen		16.300	44.000	45.000	45.900	46.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		12.600	33.900	34.600	35.300	36.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.100	2.800	2.900	3.000	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.600	7.300	7.500	7.600	7.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>16.300</b>	<b>44.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.900</b>	<b>46.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 10.900</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 10.900</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.600</b>

#### 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

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

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

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

#### 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)

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

### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		200	200	200	200	200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</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>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
23	- kalkulatorische Kosten		100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		102.100	111.400	111.400	111.400	111.400
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		102.100	111.400	111.400	111.400	111.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	11.400	22.900	22.900	22.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	11.400	22.900	22.900	22.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>102.100</b>	<b>122.800</b>	<b>134.300</b>	<b>134.300</b>	<b>134.300</b>
15	- Abschreibungen		0	45.900	91.700	91.700	91.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	45.900	91.700	91.700	91.700
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		290.000	330.000	360.000	360.000	360.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		290.000	330.000	360.000	360.000	360.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>315.000</b>	<b>400.900</b>	<b>476.700</b>	<b>476.700</b>	<b>476.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 212.900</b>	<b>-278.100</b>	<b>-342.400</b>	<b>-342.400</b>	<b>-342.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
23	- kalkulatorische Kosten		0	39.300	39.300	39.300	39.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.200</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 214.100</b>	<b>-319.800</b>	<b>-384.100</b>	<b>-384.100</b>	<b>-384.100</b>

**31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Notiz Landeszuschüsse gem. Finanzausgleichsgesetz

**43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche**

Notiz Zuschuss an kath. Kirchengemeinde als Träger des Kindergartens

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

Notiz Interkommunaler Kostenausgleich für Horbener Kinder in Kindertageseinrichtungen anderer Gemeinden

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	700	700	700	700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	700	700	700	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</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>- 38.000</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		900	900	900	900	900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		900	900	900	900	900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>900</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>- 900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.600</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

#### 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		900	800	1.700	1.700	1.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		900	800	1.700	1.700	1.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>900</b>	<b>800</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		3.300	4.000	8.000	8.000	8.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.300	4.000	8.000	8.000	8.000
	- • 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>4.300</b>	<b>5.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.400</b>	<b>-4.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
23	- kalkulatorische Kosten		300	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.300</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 5.700</b>	<b>-8.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.10.0000 Orts- und Regionalplanung**

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

**51.10.0000 Orts- und Regionalplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		176.500	0	0	0	0
	+ • 34871000 Erstattungen von privaten Unternehmen (öff.-rechtl.)		176.500	0	0	0	0
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>176.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		105.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		71.500	0	0	0	0
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		71.500	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>176.500</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

**34871000 Erstattungen von privaten Unternehmen (öff.-rechtl.)**

Notiz 2024 Erstattung Vorlaufkosten Bebauungsplan "Langacker II"

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz 2024 Vorlaufkosten Bebauungsplan "Langacker II"

**44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Notiz 2024 Vorlaufkosten Bebauungsplan "Langacker II"

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"

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

### 51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.500	8.100	8.100	8.100	8.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.500	8.100	8.100	8.100	8.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

#### 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 9.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 9.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20.1000 Wohnungen im Rathaus Horben

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

### 52.20.1000 Wohnungen im Rathaus Horben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.100	11.100	11.000	11.000	11.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	+ • 34120000 Nebenkosten		1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 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>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</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		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>11.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>17.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.800	11.800	5.900	0	0
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		9.400	9.400	4.700	0	0
	+ • 34120000 Nebenkosten		2.400	2.400	1.200	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>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	400	400	400	400
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>17.200</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 5.400</b>	<b>-6.700</b>	<b>-12.600</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.700	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.700	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
23	- kalkulatorische Kosten		6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 9.100</b>	<b>-14.200</b>	<b>-20.100</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

#### 34110000 Mieten und Pachten

Notiz bis 30.06.2026 Mietvertrag mit der Gemeinde Au

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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

### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		47.800	45.200	45.200	45.200	45.200
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		29.000	25.600	25.600	25.600	25.600
	+ • 35111000 Konzessionsabgaben (WL)		18.800	19.600	19.600	19.600	19.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>47.800</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>47.800</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>46.600</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		3.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig)		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	900	900	900	900
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		1.200	900	900	900	900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>7.200</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Abschreibungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>7.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.400	1.400	1.400	1.400
23	- kalkulatorische Kosten		100	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

#### 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Einspeisevergütung
-------	--------------------

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Betriebssführung, 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		31.100	31.400	33.500	33.500	33.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		5.000	5.300	7.400	7.400	7.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		248.000	249.900	242.400	241.500	241.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.000	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		243.000	247.100	239.600	238.700	238.700
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>280.200</b>	<b>282.900</b>	<b>277.500</b>	<b>276.600</b>	<b>276.600</b>
12	- Personalaufwendungen		43.100	44.000	45.000	46.000	46.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		36.200	37.500	38.300	39.100	39.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.400	67.800	60.300	60.300	60.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		15.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		900	800	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34.000	34.900	34.900	34.900	34.900
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		14.500	14.500	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen		73.500	76.100	77.600	76.800	74.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		65.800	68.400	69.900	69.100	69.100
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		7.700	7.700	7.700	7.700	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.600	50.800	50.800	50.800	50.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		400	400	400	400	400
	- • 44312000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		24.300	29.500	29.500	29.500	29.500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.30.0000 Wasserversorgung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		24.700	20.700	20.700	20.700	20.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>230.600</b>	<b>238.700</b>	<b>233.700</b>	<b>233.900</b>	<b>232.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>49.600</b>	<b>44.200</b>	<b>43.800</b>	<b>42.700</b>	<b>44.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
23	- kalkulatorische Kosten		22.500	17.900	17.900	17.900	17.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 50.000</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 400</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-3.600</b>

<b>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	
Notiz	Kalkulationszeitraum 2025; Neukalkulation zum 01.01.2026 erforderlich

<b>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Erwerb von Wasseruhren

<b>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	auch Wasserbezugskosten, Wasseraufbereitung, Elektronikversicherung

<b>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Wasseruntersuchungen, betriebswirtschaftlicher Abschluss, 2024 und 2025 auch Digitalisierung der Leitungen für das geografische Informationssystem

<b>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</b>	
Notiz	auch Wasserentnahmeentgelt, Konzessionsabgabe, Körperschaft- und Gewerbesteuer

<b>44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</b>	
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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		14.000	16.700	16.700	16.700	16.700
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		14.000	16.700	16.700	16.700	16.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>14.000</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 14.000</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 14.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>

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

Notiz	Umlage an Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald (Verwaltungskosten- und Abschreibungsumlage)
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.70.0000 Abfallwirtschaft

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

### 53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 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>3.600</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400	400	400	400	400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>4.500</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>- 900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		14.700	12.400	12.400	12.400	12.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.700	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 14.700</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 15.600</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>

#### 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz insbesondere Verkauf von Abfallsäcken

#### 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)

Notiz Kostenersatz Landkreis für Arbeiten hinsichtlich Müllgebühren

#### 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz Pacht für Schnittgutdeponie in Merzhausen

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

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

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		38.600	33.700	33.700	33.400	26.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.700	13.700	13.700	13.700	7.700
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		24.900	20.000	20.000	19.700	18.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>62.300</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.100</b>	<b>50.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000	46.000	19.000	21.000	19.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	6.000	4.000	6.000	4.000
15	- Abschreibungen		27.500	27.500	27.400	24.600	24.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		26.400	26.400	26.300	23.500	23.500
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	- Transferaufwendungen		44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>84.800</b>	<b>117.800</b>	<b>90.700</b>	<b>89.900</b>	<b>87.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 22.500</b>	<b>-60.400</b>	<b>-33.300</b>	<b>-32.800</b>	<b>-37.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		35.100	36.900	36.900	36.900	36.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.100	36.900	36.900	36.900	36.900
23	- kalkulatorische Kosten		1.000	-300	-300	-300	-300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 50.700</b>	<b>-88.600</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.000</b>	<b>-65.800</b>

#### 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz Entwässerungsgenehmigungen

#### 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	2025 auch Durchführung Eigenkontrollverordnung (23.000 Euro) und Kanalsanierung Leimiweg (12.000 Euro)

<b>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Abnahmegebühren AZV Breisgauer Bucht für Hausanschlüsse, Erstellung Gebührenkalkulation und Jahresabschlüsse durch externen Dienstleister

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

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

### 54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.200	10.500	10.700	10.700	10.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.500	7.800	8.000	8.000	8.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>47.400</b>	<b>47.700</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.700	14.900	14.900	14.900	14.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	300	300	300	300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		20.800	21.600	22.400	22.400	22.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		20.800	21.600	22.400	22.400	22.300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		500	500	500	500	500
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>35.000</b>	<b>37.500</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>12.400</b>	<b>10.200</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		35.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.900	34.900	34.900	34.900	34.900
23	- kalkulatorische Kosten		15.400	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 51.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 38.900</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Miete für Böschungsmulcher vom Weideverein

<b>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b>	
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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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>11.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 11.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
23	- kalkulatorische Kosten		100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 14.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>

#### 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz u. a. Betriebsführung Straßenbeleuchtung durch externen Dienstleister

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Strom für Straßenbeleuchtung

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

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

### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	45.100	45.100	45.100	45.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 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>41.800</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 41.800</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
23	- kalkulatorische Kosten		300	200	200	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 11.600</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 53.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>

#### 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Reinigungs- und Streudienst

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Streumaterial für Winterdienst

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

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

### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
	+ • 34860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (priv.rechtl.)		100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
<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		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>12.000</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>- 11.900</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>- 11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>

#### 34860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (priv.rechtl.)

Notiz Provison für Fahrscheinverkauf von Freiburger Verkehrs AG

#### 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		700	700	700	700	700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		700	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	300	300	300	300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	300	300	300	300
23	- kalkulatorische Kosten		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.900</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 12.900</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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

### 55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	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		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	500	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	500	1.000	1.000	1.000
	- • 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>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</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>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.700	5.500	5.500	5.500	5.500
23	- kalkulatorische Kosten		100	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 7.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 8.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

#### 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Unterhaltung der Spielplätze
-------	------------------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

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

### 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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 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		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen		12.200	11.600	11.000	9.700	9.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		12.200	11.600	11.000	9.700	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>13.900</b>	<b>13.800</b>	<b>13.200</b>	<b>11.900</b>	<b>12.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 13.600</b>	<b>-13.500</b>	<b>-12.900</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300	700	700	700	700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	700	700	700	700
23	- kalkulatorische Kosten		1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 16.600</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.600</b>

#### 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Kleineinleitungsgebühren
-------	--------------------------

#### 34110000 Mieten und Pachten

Notiz	Fischpacht
-------	------------

#### 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Mäharbeiten an Gewässerlauf
-------	-----------------------------

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

Notiz	Hochwasserschutzumlage für laufenden Betrieb an VG Hexental
-------	---

#### 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen
-------	--------------------------------------

## 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		1.200	1.200	1.100	200	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.200	1.200	1.100	200	100
	- • 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>5.300</b>	<b>5.000</b>	<b>4.900</b>	<b>4.000</b>	<b>3.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>2.800</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.600	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.600	11.100	11.100	11.100	11.100
23	- kalkulatorische Kosten		200	200	200	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 13.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 11.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.100</b>

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Einsatz externer Dienstleister bei Bestattungen
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald

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

### 55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		100	100	100	100	100
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.700</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		600	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 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		100	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		300	300	300	300	300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.200</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
23	- kalkulatorische Kosten		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 6.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 6.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Mehrbelastungsausgleich nach dem Landeswaldgesetz
<b>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		700	700	700	700	700
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		700	700	700	700	700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 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		900	900	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		900	900	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>23.100</b>	<b>24.100</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>- 11.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 4.500</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 16.200</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen

Notiz	periodengerechte Abgrenzung des erhaltenen Ausgleichsbetrags für die Übernahme von Pflegearbeiten über 25 Jahre
-------	---

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

Notiz	Landschaftspflegegeld, Steillagenförderung
-------	--

### 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Notiz	Zuweisung der Jagdgenossenschaft Horben aus Jagdpacht für landwirtschaftliche Zwecke
-------	--

### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Landschaftspflegegeld, Steillagenförderung Zuschuss an Weideverein
-------	---

### 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</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>- 2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0800 Festhalle Horben

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

### 57.30.0800 Festhalle Horben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.400	26.100	26.100	26.100	26.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 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>32.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 24.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.600	3.200	3.200	3.200	3.200
23	- kalkulatorische Kosten		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 6.700</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>- 30.700</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0900 E-Car

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

### 57.30.0900 E-Car

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.800	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.800</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>- 2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	voraussichtlich kein Defizit-Ausgleich an my-e-car erforderlich

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr

<b>Produkt</b>	57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr
<b>Produktgruppe</b>	57.50 Tourismus
<b>Produktbereich</b>	57 Wirtschaft und Tourismus

### 57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>60.100</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Abschreibungen		100	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		100	100	100	100	100
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		400	400	400	400	400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.000	50.300	50.300	50.300	50.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		32.000	26.200	26.200	26.200	26.200
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	300	300	300	300
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		22.000	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>63.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.300</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.500	13.000	13.000	13.000	13.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 9.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 12.800</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>

#### 33610000 Zweckgebundene Abgaben

Notiz	Kurtaxe
-------	---------

#### 42711000 Datenverarbeitung

Notiz	insbesondere Softwarekosten Kurtaxe sowie Wartung der Schnittstellen zu FINANZ+ und AVS-Meldeschein
-------	---

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss an Tourismusverein Horben e. V.
-------	--

#### 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)

Notiz	Grundbeitrag Zweckverband Breisgau-Süd Touristik; Mitgliedsbeiträge Naturpark Südschwarzwald, Schwarzwaldverein und FWTM
-------	--

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

Notiz	Umlage an Zweckverband Breisgau-Süd Touristik für Management
-------	--

#### 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Notiz	Umlage an GbR FWTM GmbH & Co. KG
-------	----------------------------------

#### 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Notiz	KONUS-Beitrag (Erstattung an Schwarzwald Tourismus GmbH)
-------	--

**Teilhaushalt 3**  
**mit**  
**Teilergebnishaushalt**  
**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkte**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.559.400	1.529.200	1.582.200	1.645.200	1.706.100
	+ • 30110000 Grundsteuer A		17.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 30120000 Grundsteuer B		190.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		320.000	250.000	260.000	270.000	280.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		916.600	954.900	995.100	1.045.800	1.094.300
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		20.400	20.300	20.800	21.200	21.600
	+ • 30320000 Hundesteuer		8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		75.400	75.000	77.300	79.200	81.200
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		788.700	904.600	881.700	882.000	832.300
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		788.700	904.600	881.700	882.000	832.300
	+ • 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
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		14.400	12.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 36130000 Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		13.000	10.000	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		6.500	13.000	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		6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.369.000</b>	<b>2.458.900</b>	<b>2.479.000</b>	<b>2.542.300</b>	<b>2.553.500</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		34.000	21.500	56.000	69.500	69.500
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		26.000	21.000	55.500	69.000	69.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		8.000	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		1.310.100	1.309.500	1.359.100	1.412.800	1.446.500
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		29.500	23.100	24.000	24.900	25.800
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		427.000	402.900	420.100	438.000	447.700

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		666.200	701.800	731.900	763.100	779.900
	- • 43731000 VG Umlage		187.400	181.700	183.100	186.800	193.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.344.100</b>	<b>1.331.000</b>	<b>1.415.100</b>	<b>1.482.300</b>	<b>1.516.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.024.900</b>	<b>1.127.900</b>	<b>1.063.900</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.037.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		32.800	40.300	40.300	40.300	40.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.800	40.300	40.300	40.300	40.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>32.800</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>1.057.700</b>	<b>1.168.200</b>	<b>1.104.200</b>	<b>1.100.300</b>	<b>1.077.800</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.369.000	2.458.900	2.479.000	2.542.300	2.553.500
	+ • 60110000 Grundsteuer A		17.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 60120000 Grundsteuer B		190.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		320.000	250.000	260.000	270.000	280.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		916.600	954.900	995.100	1.045.800	1.094.300
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		20.400	20.300	20.800	21.200	21.600
	+ • 60320000 Hundesteuer		8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer		11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		75.400	75.000	77.300	79.200	81.200
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen		0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		788.700	904.600	881.700	882.000	832.300
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		13.000	10.000	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		1.344.100	1.331.000	1.415.100	1.482.300	1.516.000
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		29.500	23.100	24.000	24.900	25.800
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		427.000	402.900	420.100	438.000	447.700
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		666.200	701.800	731.900	763.100	779.900
	- • 73731000 VG Umlage		187.400	181.700	183.100	186.800	193.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 74420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74980000 Deckungsreserve		0	0	0	0	0
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		26.000	21.000	55.500	69.000	69.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		8.000	500	500	500	500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>1.024.900</b>	<b>1.127.900</b>	<b>1.063.900</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.037.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>1.024.900</b>	<b>1.127.900</b>	<b>1.063.900</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.037.500</b>

## 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.559.400	1.529.200	1.582.200	1.645.200	1.706.100
	+ • 30110000 Grundsteuer A		17.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 30120000 Grundsteuer B		190.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		320.000	250.000	260.000	270.000	280.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		916.600	954.900	995.100	1.045.800	1.094.300
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		20.400	20.300	20.800	21.200	21.600
	+ • 30320000 Hundesteuer		8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		75.400	75.000	77.300	79.200	81.200
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		788.700	904.600	881.700	882.000	832.300
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		788.700	904.600	881.700	882.000	832.300
	+ • 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
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.354.600</b>	<b>2.446.800</b>	<b>2.476.900</b>	<b>2.540.200</b>	<b>2.551.400</b>
17	- Transferaufwendungen		1.310.100	1.309.500	1.359.100	1.412.800	1.446.500
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		29.500	23.100	24.000	24.900	25.800
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		427.000	402.900	420.100	438.000	447.700
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		666.200	701.800	731.900	763.100	779.900
	- • 43731000 VG Umlage		187.400	181.700	183.100	186.800	193.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.310.100</b>	<b>1.309.500</b>	<b>1.359.100</b>	<b>1.412.800</b>	<b>1.446.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.044.500</b>	<b>1.137.300</b>	<b>1.117.800</b>	<b>1.127.400</b>	<b>1.104.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		32.800	40.300	40.300	40.300	40.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.800	40.300	40.300	40.300	40.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>32.800</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>1.077.300</b>	<b>1.177.600</b>	<b>1.158.100</b>	<b>1.167.700</b>	<b>1.145.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		14.400	12.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 36130000 Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		13.000	10.000	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>14.400</b>	<b>12.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		34.000	21.500	56.000	69.500	69.500
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		26.000	21.000	55.500	69.000	69.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		8.000	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>34.000</b>	<b>21.500</b>	<b>56.000</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 19.600</b>	<b>-9.400</b>	<b>-53.900</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 19.600</b>	<b>-9.400</b>	<b>-53.900</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.400</b>

#### 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen

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

# **Investitionen**

## **(Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	138.700	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	138.700	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		2.200	3.000	0	0	0	0	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0		2.200	3.000	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.200	3.000	0	138.700	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.200	-3.000	0	-138.700	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.200	3.000	0	138.700	0	0	

<b>11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 999 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz	2026 Umbau des Klassenzimmers im Rathaus in eine Wohnung											

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof</b>												
<b>Maßnahme: 999-Bauhof (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	5.000	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	5.000	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>0</b>	<b>5.000</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>0</b>	<b>-5.000</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>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**11250000 Bauhof 999 Bauhof (Vorhandene Einrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz	Erwerb einer Baggerschaufel
-------	-----------------------------

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b>												
<b>Maßnahme: 126-Erwerb eines Gerätewagen-Transport (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.500	0	0		0	0	0	21.500	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	21.500	0	0		0	0	0	21.500	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.800	0	0		0	0	0	142.800	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	142.800	0	0		0	0	0	142.800	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>142.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.800</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>-121.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.300</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>142.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>12600000 Feuerwehr 126 Erwerb eines Gerätewagen-Transport 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	2026 Erwerb eines Gerätewagen-Transport

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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		5.800	12.000	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		5.800	12.000	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>5.800</b>	<b>12.000</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>- 5.800</b>	<b>-12.000</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>5.800</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>12600000 Feuerwehr 999 Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	Beschaffungen für die Feuerwehr

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2.634.400	0	0		0	1.150.000	0	450.000	1.034.400	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.634.400	0	0		0	1.150.000	0	450.000	1.034.400	0	0
	• 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>2.634.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>1.034.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.502.361	161.861	0		714.000	1.190.000	2.150.500	1.200.000	950.500	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.217.573	150.273	0		657.000	1.140.000	1.927.300	1.000.000	927.300	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	284.788	11.588	0		57.000	50.000	223.200	200.000	23.200	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0		0	0	100.000	0	100.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100.000	0	0		0	0	100.000	0	100.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>3.602.361</b>	<b>161.861</b>	<b>0</b>		<b>714.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>2.250.500</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.050.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-967.961</b>	<b>-161.861</b>	<b>0</b>		<b>- 714.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-2.250.500</b>	<b>-750.000</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>3.602.361</b>	<b>161.861</b>	<b>0</b>		<b>714.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>2.250.500</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.050.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

21100100 Grundschule 122 Erweiterung und Umbau Grundschule 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	bewilligte Zuwendung aus der Schulbauförderung (399.000 Euro); bewilligte Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock (500.000 Euro); beantragte Zuwendung aus dem Investitionsprogramm Ganztagsausbau (735.400 Euro); noch zu beantragende Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock (1.000.000 Euro)

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>21100100 Grundschule 122 Erweiterung und Umbau Grundschule 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	Ausstattung des Erweiterungsbaus der Grundschule

<b>21100100 Grundschule 122 Erweiterung und Umbau Grundschule 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Neugestaltung Außenanlage (Schulhof)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.136.400	500.000	0		500.000	600.000	0	35.700	0	0	700
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.136.400	500.000	0		500.000	600.000	0	35.700	0	0	700
	• 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>1.136.400</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>		<b>500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.184	15.184	0		0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.184	15.184	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.214.118	1.647.718	0		2.231.000	1.566.400	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.945.362	1.586.462	0		2.211.000	1.358.900	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	268.756	61.256	0		20.000	207.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	0	0		0	200.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	200.000	0	0		0	200.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>3.429.302</b>	<b>1.662.902</b>	<b>0</b>		<b>2.231.000</b>	<b>1.766.400</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>-2.292.902</b>	<b>-1.162.902</b>	<b>0</b>		<b>- 1.731.000</b>	<b>-1.166.400</b>	<b>0</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>3.429.302</b>	<b>1.662.902</b>	<b>0</b>		<b>2.231.000</b>	<b>1.766.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 122 Neubau Kindertagesstätte 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	bewilligte Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock (1.000.000 Euro); bewilligte Finanzhilfe zur Förderung investiver Maßnahmen in der Kindertagesbetreuung (136.400 Euro)
<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 122 Neubau Kindertagesstätte 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	Ausstattung der neuen Kindertagesstätte
<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 122 Neubau Kindertagesstätte 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.41.0000-Sportplätze</b>												
<b>Maßnahme: 122-Minispielfeld und Übungsanlage Tauziehverein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0		35.000	35.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	35.000	0	0		35.000	35.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.994	25.994	0		137.000	134.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	159.994	25.994	0		137.000	134.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.755	2.755	0		0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.755	2.755	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>162.750</b>	<b>28.750</b>	<b>0</b>		<b>137.000</b>	<b>134.000</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>-127.750</b>	<b>-28.750</b>	<b>0</b>		<b>- 102.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</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>162.750</b>	<b>28.750</b>	<b>0</b>		<b>137.000</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>42410000 Sportplätze 122 Minispielfeld und Übungsanlage Tauziehverein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	bewilligte Zuwendung aus der Förderung des kommunalen Sportstättenbaus (35.000 Euro)

<b>42410000 Sportplätze 122 Minispielfeld und Übungsanlage Tauziehverein 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Bau eines neuen Rasenspielfeldes

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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		0	26.000	0	18.800	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich	0	0	0		0	26.000	0	18.800	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>26.000</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	36.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	36.000	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>0</b>	<b>56.000</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>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>18.800</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	56.000	0	0	0	0	

<b>53300000 Wasserversorgung 999 Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	Erwerb eines Notstromaggregats

<b>53300000 Wasserversorgung 999 Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Einbau einer Lüftungsanlage in den 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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		0	18.000	0	0	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich	0	0	0		0	18.000	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>18.000</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>0</b>	<b>18.000</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0		0	10.000	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>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	35.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	35.000	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>35.000</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>0</b>	<b>-25.000</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>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**54101000 Straßen, Wege, Plätze 999 Straßen, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen) 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz	Asphaltierung Leimiweg
-------	------------------------

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	20.401	3.401	0		2.000	17.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	20.401	3.401	0		2.000	17.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>20.401</b>	<b>3.401</b>	<b>0</b>		<b>2.000</b>	<b>17.000</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>-20.401</b>	<b>-3.401</b>	<b>0</b>		<b>- 2.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</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>20.401</b>	<b>3.401</b>	<b>0</b>		<b>2.000</b>	<b>17.000</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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		36.600	51.400	0	37.200	29.700	49.600	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0		36.600	51.400	0	37.200	29.700	49.600	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>36.600</b>	<b>51.400</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>29.700</b>	<b>49.600</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 36.600</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>-29.700</b>	<b>-49.600</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>36.600</b>	<b>51.400</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>29.700</b>	<b>49.600</b>	
<b>55200000 999 Hochwasserschutz (Umlagen)</b>												
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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		1.285.100	0	0	0	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		1.285.100	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>1.285.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		7.000	0	0	0	0	0	
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0		7.000	0	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>7.000</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>1.278.100</b>	<b>0</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>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Anlagen

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

#### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	3.600	2.800	316.600	79.600	0	116.700	306.500	67.500	1.700	-269.200
1110	11.10 Steuerung	0	0	20.000	3.100	0	59.500	55.400	10.200	0	-37.400
11100000	11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung	0	0	20.000	3.100	0	59.500	55.400	10.200	0	-37.400
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>59.500</b>	<b>55.400</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>-37.400</b>
1114	11.14 Zentrale Funktionen	1.000	800	172.200	19.000	0	31.000	138.100	18.200	0	-100.500
11140000	11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen	1.000	800	172.200	19.000	0	31.000	138.100	18.200	0	-100.500
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>172.200</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>138.100</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>-100.500</b>
1120	11.20 Organisation und EDV	300	0	0	19.600	0	1.400	0	11.600	100	-32.400
11200000	11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	300	0	0	19.600	0	1.400	0	11.600	100	-32.400
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>100</b>	<b>-32.400</b>
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	0	2.000	0	500	0	500	0	12.000	0	-11.000
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung	0	2.000	0	500	0	500	0	12.000	0	-11.000
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	100	0	124.400	34.400	0	4.300	113.000	4.200	1.300	-55.500
11250000	11.25.0000 Bauhof	100	0	124.400	34.400	0	4.300	113.000	4.200	1.300	-55.500
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>124.400</b>	<b>34.400</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>113.000</b>	<b>4.200</b>	<b>1.300</b>	<b>-55.500</b>
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	3.000	0	0	0	3.800	0	-6.800
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	3.000	0	0	0	3.800	0	-6.800

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>
1133	11.33 Grundstücksmanagement	2.200	0	0	0	0	20.000	0	7.500	300	-25.600
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	2.200	0	0	0	0	20.000	0	7.500	300	-25.600
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>300</b>	<b>-25.600</b>
	<b>Summe THH</b>	<b>3.600</b>	<b>2.800</b>	<b>316.600</b>	<b>79.600</b>	<b>0</b>	<b>116.700</b>	<b>306.500</b>	<b>67.500</b>	<b>1.700</b>	<b>-269.200</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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12	12 Sicherheit und Ordnung	28.600	0	0	77.100	2.000	55.500	0	55.200	2.100	-163.300
1210	12.10 Statistik und Wahlen	1.500	0	0	4.000	0	3.500	0	7.900	0	-13.900
12100000	12.10.0000 Wahlen	1.500	0	0	4.000	0	3.500	0	7.900	0	-13.900
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>
1220	12.20 Ordnungswesen	600	0	0	5.700	0	0	0	13.400	0	-18.500
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	600	0	0	5.700	0	0	0	13.400	0	-18.500
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>
1222	12.22 Einwohnerwesen	11.000	0	0	5.000	0	9.000	0	21.900	0	-24.900
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	11.000	0	0	5.000	0	9.000	0	21.900	0	-24.900
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>21.900</b>	<b>0</b>	<b>-24.900</b>
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	100	0	0	0	0	1.000	0	6.200	0	-7.100
12240000	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen	100	0	0	0	0	1.000	0	6.200	0	-7.100
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>
1260	12.60 Brandschutz	15.400	0	0	62.400	2.000	42.000	0	4.800	2.100	-97.900
12600000	12.60.0000 Feuerwehr	15.400	0	0	62.400	2.000	42.000	0	4.800	2.100	-97.900
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.400</b>	<b>2.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>2.100</b>	<b>-97.900</b>
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	-1.000
12800000	12.80.0000 Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	-1.000

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
21	21 Schulträgeraufgaben	99.400	0	162.200	110.700	0	35.100	0	14.800	4.300	-227.700
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	96.400	0	162.200	110.700	0	31.100	0	14.500	4.300	-226.400
21100100	21.10.0100 Grundschule	11.400	0	0	77.300	0	30.000	0	11.000	4.300	-111.200
21100101	21.10.0101 Schulbetreuung	85.000	0	162.200	33.400	0	1.100	0	3.500	0	-115.200
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>96.400</b>	<b>0</b>	<b>162.200</b>	<b>110.700</b>	<b>0</b>	<b>31.100</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>4.300</b>	<b>-226.400</b>
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	3.000	0	0	0	0	4.000	0	300	0	-1.300
21400100	21.40.0100 Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)	3.000	0	0	0	0	4.000	0	300	0	-1.300
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	5.900	0	0	1.400	0	-7.300
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	400	0	0	700	0	-1.100
26200000	26.20.0000 Musikpflege	0	0	0	0	400	0	0	700	0	-1.100
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>
2630	26.30 Musikschulen	0	0	0	0	5.500	0	0	700	0	-6.200
26300000	26.30.0000 Musikschulen	0	0	0	0	5.500	0	0	700	0	-6.200
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	600	0	0	0	0	-600

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>
28	28 Sonstige Kulturpflege	16.300	0	0	17.300	600	17.200	0	7.200	2.700	-28.700
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	16.300	0	0	17.300	600	17.200	0	7.200	2.700	-28.700
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	600	0	0	700	0	-1.300
28101000	28.10.1000 Vereinshaus Horben	16.300	0	0	17.300	0	17.200	0	6.500	2.700	-27.400
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.300</b>	<b>600</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>2.700</b>	<b>-28.700</b>
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	300	200	0	0	700	0	-1.200
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	300	200	0	0	700	0	-1.200
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	300	200	0	0	700	0	-1.200
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>
31	31 Soziale Hilfen	77.100	0	0	88.400	1.300	6.000	0	29.300	0	-47.900
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	77.100	0	0	88.300	0	0	0	27.600	0	-38.800
31400500	31.40.0500 Obdachlosenunterbringung	4.500	0	0	100	0	0	0	5.200	0	-800
31400700	31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	72.600	0	0	88.200	0	0	0	22.400	0	-38.000
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>77.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.600</b>	<b>0</b>	<b>-38.800</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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	1.300	0	0	700	0	-2.000
31600000	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)	0	0	0	0	1.300	0	0	700	0	-2.000
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	100	0	6.000	0	1.000	0	-7.100
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlings	0	0	0	100	0	6.000	0	1.000	0	-7.100
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	139.000	0	44.000	800	368.000	71.100	0	4.500	39.400	-388.800
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	16.200	0	44.000	800	0	200	0	1.400	100	-30.300
36200200	36.20.0200 Schulsozialarbeit	16.200	0	44.000	0	0	0	0	0	0	-27.800
36200400	36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)	0	0	0	800	0	200	0	1.400	100	-2.500
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>100</b>	<b>-30.300</b>
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	122.800	0	0	0	368.000	70.900	0	3.100	39.300	-358.500
36500101	36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)	122.800	0	0	0	330.000	70.900	0	2.400	39.300	-319.800
36500201	36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)	0	0	0	0	38.000	0	0	700	0	-38.700
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>122.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368.000</b>	<b>70.900</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>39.300</b>	<b>-358.500</b>
42	42 Sport und Bäder	800	0	0	1.000	900	4.000	0	2.700	2.500	-10.300
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	900	0	0	1.000	0	-1.900

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	0	0	0	900	0	0	1.000	0	-1.900	
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	
4241	42.41 Sportstätten	800	0	0	1.000	0	4.000	0	1.700	2.500	-8.400
42410000	42.41.0000 Sportplätze	800	0	0	1.000	0	4.000	0	1.700	2.500	-8.400
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>2.500</b>	<b>-8.400</b>
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	8.100	0	1.400	0	-9.500
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0	-1.400
51100000	51.10.0000 Orts- und Regionalplanung	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0	-1.400
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>
5111	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	8.100	0	0	0	-8.100
51110000	51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"	0	0	0	0	0	8.100	0	0	0	-8.100
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>
52	52 Bauen und Wohnen	22.900	0	0	15.300	0	8.700	12.700	12.900	6.100	-7.400
5210	52.10 Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	9.500	0	-9.500
52100000	52.10.0000 Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	9.500	0	-9.500
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	22.900	0	0	15.300	0	8.700	12.700	3.400	6.100	2.100

### 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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52201000	52.20.1000 Wohnungen im Rathaus Horben	11.100	0	0	5.500	0	0	12.700	2.000	0	16.300
52202000	52.20.2000 Wohnungen Dorfstraße 5	11.800	0	0	9.800	0	8.700	0	1.400	6.100	-14.200
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>22.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>12.700</b>	<b>3.400</b>	<b>6.100</b>	<b>2.100</b>
53	53 Ver- und Entsorgung	352.000	45.200	44.000	123.000	61.000	157.700	8.400	83.100	18.100	-81.300
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	8.600	45.200	0	4.700	0	3.300	0	2.400	500	42.900
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	45.200	0	0	0	0	0	1.000	0	44.200
53101000	53.10.1000 Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus	8.600	0	0	4.700	0	3.300	0	1.400	500	-1.300
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>8.600</b>	<b>45.200</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>500</b>	<b>42.900</b>
5330	53.30 Wasserversorgung	282.900	0	44.000	67.800	0	126.900	0	30.000	17.900	-3.700
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung	282.900	0	44.000	67.800	0	126.900	0	30.000	17.900	-3.700
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>282.900</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>67.800</b>	<b>0</b>	<b>126.900</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>17.900</b>	<b>-3.700</b>
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	16.700	0	0	1.400	0	-18.100
53600000	53.60.0000 Breitbandversorgung	0	0	0	0	16.700	0	0	1.400	0	-18.100
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>-18.100</b>
5370	53.70 Abfallwirtschaft	3.100	0	0	4.500	0	0	0	12.400	0	-13.800
53700000	53.70.0000 Abfallwirtschaft	3.100	0	0	4.500	0	0	0	12.400	0	-13.800
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	57.400	0	0	46.000	44.300	27.500	8.400	36.900	-300	-88.600

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	57.400	0	0	46.000	44.300	27.500	8.400	36.900	-300	-88.600
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>57.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>44.300</b>	<b>27.500</b>	<b>8.400</b>	<b>36.900</b>	<b>-300</b>	<b>-88.600</b>
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	48.500	0	0	73.800	12.000	32.200	0	50.300	17.400	-137.200
5410	54.10 Gemeindestraßen	47.700	0	0	25.700	0	22.700	0	37.700	15.200	-53.600
54101000	54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze	47.700	0	0	14.900	0	22.600	0	34.900	15.100	-39.800
54102000	54.10.2000 Straßenbeleuchtung	0	0	0	10.800	0	100	0	2.800	100	-13.800
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>47.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>37.700</b>	<b>15.200</b>	<b>-53.600</b>
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	45.100	0	1.800	0	12.300	200	-59.400
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	45.100	0	1.800	0	12.300	200	-59.400
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.100</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>200</b>	<b>-59.400</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>
5490	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	700	0	0	3.000	0	7.700	0	300	2.000	-12.300
54900000	54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlage beim Rathaus	700	0	0	3.000	0	7.700	0	300	2.000	-12.300
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>2.000</b>	<b>-12.300</b>
55	55 Natur- und Landschaftspflege	21.200	700	0	11.500	28.100	8.200	0	20.700	11.700	-58.300
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	0	500	0	500	0	5.500	500	-7.000
55100000	55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	0	500	0	500	0	5.500	500	-7.000

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>-7.000</b>
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	300	0	0	2.000	11.600	200	0	700	2.200	-16.400
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	300	0	0	2.000	11.600	200	0	700	2.200	-16.400
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>11.600</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>2.200</b>	<b>-16.400</b>
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	8.100	0	0	3.600	0	1.400	0	11.100	200	-8.200
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	8.100	0	0	3.600	0	1.400	0	11.100	200	-8.200
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>200</b>	<b>-8.200</b>
5550	55.50 Forstwirtschaft	2.100	0	0	1.300	0	2.600	0	2.400	5.600	-9.800
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald	2.100	0	0	1.300	0	2.600	0	2.400	5.600	-9.800
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>5.600</b>	<b>-9.800</b>
5551	55.51 Landwirtschaft	10.700	700	0	4.100	16.500	3.500	0	1.000	3.200	-16.900
55510000	55.51.0000 Landwirtschaft	10.700	700	0	4.100	16.500	3.500	0	1.000	3.200	-16.900
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>10.700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>16.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>3.200</b>	<b>-16.900</b>
56	56 Umweltschutz	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	-1.000
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	-1.000
56100000	56.10.0000 Klima- und Umweltschutz	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	-1.000
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	57 Wirtschaft und Tourismus	58.700	0	0	29.700	400	60.700	0	16.200	1.100	-49.400
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8.500	0	0	26.100	0	10.300	0	3.200	1.100	-32.200
57300800	57.30.0800 Festhalle Horben	8.500	0	0	26.100	0	10.300	0	3.200	1.100	-32.200
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>1.100</b>	<b>-32.200</b>
5750	57.50 Tourismus	50.200	0	0	3.600	400	50.400	0	13.000	0	-17.200
57500000	57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr	50.200	0	0	3.600	400	50.400	0	13.000	0	-17.200
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>50.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>400</b>	<b>50.400</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.200</b>
	<b>Summe THH</b>	<b>864.500</b>	<b>45.900</b>	<b>250.200</b>	<b>549.900</b>	<b>481.000</b>	<b>464.500</b>	<b>21.100</b>	<b>300.400</b>	<b>105.400</b>	<b>-1.219.900</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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Teilhaushalt 3 Allgemeine Verwaltung

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	904.600	1.554.300	0	0	1.309.500	21.500	40.300	0	0	1.168.200
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	904.600	1.542.200	0	0	1.309.500	0	40.300	0	0	1.177.600
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	904.600	1.542.200	0	0	1.309.500	0	40.300	0	0	1.177.600
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>904.600</b>	<b>1.542.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.309.500</b>	<b>0</b>	<b>40.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.177.600</b>
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	12.100	0	0	0	21.500	0	0	0	-9.400
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	12.100	0	0	0	21.500	0	0	0	-9.400
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.400</b>
	<b>Summe THH</b>	<b>904.600</b>	<b>1.554.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.309.500</b>	<b>21.500</b>	<b>40.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.168.200</b>
	<b>Summe der Produktbereiche</b>	<b>1.772.700</b>	<b>1.603.000</b>	<b>566.800</b>	<b>629.500</b>	<b>1.790.500</b>	<b>602.700</b>	<b>367.900</b>	<b>367.900</b>	<b>107.100</b>	<b>-320.900</b>
	<b>Gesamtsumme ausgewählte Elemente</b>	<b>1.772.700</b>	<b>1.603.000</b>	<b>566.800</b>	<b>629.500</b>	<b>1.790.500</b>	<b>602.700</b>	<b>367.900</b>	<b>367.900</b>	<b>107.100</b>	<b>-320.900</b>

### 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
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>-501.400</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>-509.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-509.400</b>	<b>0</b>
1110	Steuerung	-82.600	0	0	-82.600	0	0	-82.600	0
11100000	Gemeindeorgane/Steuerung	-82.600	0	0	-82.600	0	0	-82.600	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-82.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.600</b>	<b>0</b>
1114	Zentrale Funktionen	-220.400	0	0	-220.400	0	0	-220.400	0
11140000	Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen	-220.400	0	0	-220.400	0	0	-220.400	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-220.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.400</b>	<b>0</b>
1120	Organisation und EDV	-19.300	0	3.000	-22.300	0	0	-22.300	0
11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-19.300	0	3.000	-22.300	0	0	-22.300	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-22.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.300</b>	<b>0</b>
1122	Finanzverwaltung Kasse	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
11220000	Finanzverwaltung	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-159.300	0	5.000	-164.300	0	0	-164.300	0
11250000	Bauhof	-159.300	0	5.000	-164.300	0	0	-164.300	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-159.300</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-164.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.300</b>	<b>0</b>
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
1133	Grundstücksmanagement	-17.800	0	0	-17.800	0	0	-17.800	0
11330000	Grundstücksmanagement	-17.800	0	0	-17.800	0	0	-17.800	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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-90.600</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>-102.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.600</b>	<b>0</b>
1210	Statistik und Wahlen	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
12100000	Wahlen	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
1220	Ordnungswesen	-5.100	0	0	-5.100	0	0	-5.100	0
12200000	Ordnungswesen	-5.100	0	0	-5.100	0	0	-5.100	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>
1222	Einwohnerwesen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
12220000	Einwohnerwesen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>
1260	Brandschutz	-75.600	0	12.000	-87.600	0	0	-87.600	0
12600000	Feuerwehr	-75.600	0	12.000	-87.600	0	0	-87.600	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-75.600</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>-87.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.600</b>	<b>0</b>
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
12800000	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>-198.300</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>-238.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238.300</b>	<b>2.250.500</b>
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-197.300	1.150.000	1.190.000	-237.300	0	0	-237.300	2.250.500
21100100	Grundschule	-85.600	1.150.000	1.190.000	-125.600	0	0	-125.600	2.250.500
21100101	Schulbetreuung	-111.700	0	0	-111.700	0	0	-111.700	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-197.300</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>-237.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-237.300</b>	<b>2.250.500</b>
2140	Schülerbezogene Leistungen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
21400100	Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Theater Konzerte Musikschulen</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>
2620	Musikpflege	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
26200000	Musikpflege	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
2630	Musikschulen	-5.500	0	0	-5.500	0	0	-5.500	0
26300000	Musikschulen	-5.500	0	0	-5.500	0	0	-5.500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
2710	Volkshochschulen	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
27100000	Volkshochschulen	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</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
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>
2810	Sonstige Kulturpflege	-15.600	0	0	-15.600	0	0	-15.600	0
28100000	Sonstige Kulturpflege	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
28101000	Vereinshaus Horben	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>
3140	Soziale Einrichtungen	-11.200	0	0	-11.200	0	0	-11.200	0
31400500	Obdachlosenunterbringung	4.400	0	0	4.400	0	0	4.400	0
31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	-15.600	0	0	-15.600	0	0	-15.600	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-6.100	0	0	-6.100	0	0	-6.100	0
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	-6.100	0	0	-6.100	0	0	-6.100	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-310.200</b>	<b>600.000</b>	<b>1.766.400</b>	<b>-1.476.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.476.600</b>	<b>0</b>
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-28.600	0	0	-28.600	0	0	-28.600	0
36200200	Schulsozialarbeit	-27.800	0	0	-27.800	0	0	-27.800	0
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)	-800	0	0	-800	0	0	-800	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-28.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.600</b>	<b>0</b>
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-281.600	600.000	1.766.400	-1.448.000	0	0	-1.448.000	0
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)	-243.600	600.000	1.766.400	-1.410.000	0	0	-1.410.000	0
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)	-38.000	0	0	-38.000	0	0	-38.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-281.600</b>	<b>600.000</b>	<b>1.766.400</b>	<b>-1.448.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.448.000</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>	<b>-1.900</b>	<b>35.000</b>	<b>134.000</b>	<b>-100.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.900</b>	<b>0</b>
4210	Förderung des Sports	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
42100000	Förderung des Sports	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>
4241	Sportstätten	-1.000	35.000	134.000	-100.000	0	0	-100.000	0
42410000	Sportplätze	-1.000	35.000	134.000	-100.000	0	0	-100.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-1.000</b>	<b>35.000</b>	<b>134.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	0	0	0	0	0	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
51100000	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-8.100	0	0	-8.100	0	0	-8.100	0
51110000	Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"	-8.100	0	0	-8.100	0	0	-8.100	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>
5210	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
52100000	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	7.600	0	0	7.600	0	0	7.600	0
52201000	Wohnungen im Rathaus Horben	5.600	0	0	5.600	0	0	5.600	0
52202000	Wohnungen Dorfstraße 5	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>50.700</b>	<b>44.000</b>	<b>56.000</b>	<b>38.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.700</b>	<b>0</b>
5310	Elektrizitätsversorgung	46.500	0	0	46.500	0	0	46.500	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	45.200	0	0	45.200	0	0	45.200	0
53101000	Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>
5330	Wasserversorgung	88.900	26.000	56.000	58.900	0	0	58.900	0
53300000	Wasserversorgung	88.900	26.000	56.000	58.900	0	0	58.900	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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>88.900</b>	<b>26.000</b>	<b>56.000</b>	<b>58.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.900</b>	<b>0</b>
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-16.700	0	0	-16.700	0	0	-16.700	0
53600000	Breitbandversorgung	-16.700	0	0	-16.700	0	0	-16.700	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>
5370	Abfallwirtschaft	-1.400	0	0	-1.400	0	0	-1.400	0
53700000	Abfallwirtschaft	-1.400	0	0	-1.400	0	0	-1.400	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>
5380	Abwasserbeseitigung	-66.600	18.000	0	-48.600	0	0	-48.600	0
53800000	Abwasserbeseitigung	-66.600	18.000	0	-48.600	0	0	-48.600	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-66.600</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.600</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-49.700</b>	<b>10.000</b>	<b>35.000</b>	<b>-74.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.700</b>	<b>0</b>
5410	Gemeindestraßen	10.500	10.000	35.000	-14.500	0	0	-14.500	0
54101000	Straßen, Wege, Plätze	21.300	10.000	35.000	-3.700	0	0	-3.700	0
54102000	Straßenbeleuchtung	-10.800	0	0	-10.800	0	0	-10.800	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>10.500</b>	<b>10.000</b>	<b>35.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-45.300	0	0	-45.300	0	0	-45.300	0
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	-45.300	0	0	-45.300	0	0	-45.300	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-45.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.300</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</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
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
54900000	Öffentliche Toilettenanlage beim Rathaus	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-23.200</b>	<b>0</b>	<b>68.400</b>	<b>-91.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.600</b>	<b>0</b>
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-500	0	17.000	-17.500	0	0	-17.500	0
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-500	0	17.000	-17.500	0	0	-17.500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-13.500	0	51.400	-64.900	0	0	-64.900	0
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-13.500	0	51.400	-64.900	0	0	-64.900	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>51.400</b>	<b>-64.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.900</b>	<b>0</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.300	0	0	4.300	0	0	4.300	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.300	0	0	4.300	0	0	4.300	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>
5550	Forstwirtschaft	-1.700	0	0	-1.700	0	0	-1.700	0
55500000	Forstwirtschaft/Gemeindewald	-1.700	0	0	-1.700	0	0	-1.700	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>
5551	Landwirtschaft	-11.800	0	0	-11.800	0	0	-11.800	0
55510000	Landwirtschaft	-11.800	0	0	-11.800	0	0	-11.800	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

### 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
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
56100000	Klima- und Umweltschutz	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-24.300	0	0	-24.300	0	0	-24.300	0
57300800	Festhalle Horben	-24.300	0	0	-24.300	0	0	-24.300	0
57300900	E-Car	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>
5750	Tourismus	-4.200	0	0	-4.200	0	0	-4.200	0
57500000	Tourismus und Fremdenverkehr	-4.200	0	0	-4.200	0	0	-4.200	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1.127.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.127.900</b>	<b>1.400.000</b>	<b>23.400</b>	<b>2.504.500</b>	<b>0</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.137.300	0	0	1.137.300	0	0	1.137.300	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.137.300	0	0	1.137.300	0	0	1.137.300	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>1.137.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.137.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.137.300</b>	<b>0</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-9.400	0	0	-9.400	1.400.000	23.400	1.367.200	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-9.400	0	0	-9.400	1.400.000	23.400	1.367.200	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.400</b>	<b>1.400.000</b>	<b>23.400</b>	<b>1.367.200</b>	<b>0</b>
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000	Jahresabschlussbuchungen	0	0	0	0	0	0	0	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der Produktbereiche</b>		<b>-67.900</b>	<b>1.839.000</b>	<b>3.269.800</b>	<b>-1.498.700</b>	<b>1.400.000</b>	<b>23.400</b>	<b>-122.100</b>	<b>2.250.500</b>
<b>Summe der ausgewählten Elemente</b>		<b>-67.900</b>	<b>1.839.000</b>	<b>3.269.800</b>	<b>-1.498.700</b>	<b>1.400.000</b>	<b>23.400</b>	<b>-122.100</b>	<b>2.250.500</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 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1.000.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	402.592,00				
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>1.402.592,00</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	15.269,00				
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]	79.700,00	- 122.100	- 401.400	- 263.400	- 301.400
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>1.467.023,00</b>	<b>1.344.923</b>	<b>943.523</b>	<b>680.123</b>	<b>378.723</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.467.023,00</b>	<b>1.344.923</b>	<b>943.523</b>	<b>680.123</b>	<b>378.723</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	52.589,22	58.400	63.739	68.037	68.397

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

**Gemeinde Horben**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2024	Zahl der be- setzten Stellen 30.06.2024	
			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 12	1,00				1,00	0,00	seit 01.09.2024 besetzt
Entgeltgruppe	S 11b	0,00				0,00	0,64	bis 31.08.2024 besetzt
Entgeltgruppe	S 8a	0,50				0,76	0,50	
Entgeltgruppe	S 3	1,00				0,85	0,85	
Entgeltgruppe	EG 9b	0,60				0,60	0,60	
Entgeltgruppe	EG 7	1,00				0,50	1,00	
Entgeltgruppe	EG 6	1,00				1,50	1,00	
Entgeltgruppe	EG 5	0,82				0,65	0,55	
Entgeltgruppe	EG 2	0,34				0,27	0,27	
Entgeltgruppe	EG 1	0,00				0,34	0,29	
<b>Insgesamt</b>		<b>6,26</b>				<b>6,47</b>	<b>5,70</b>	
<b>Beamte und Beschäftigte insgesamt</b>								
<b>Teil A Beamte</b>		1,00				1,00	1,00	
<b>Teil B Beschäftigte</b>		6,26				6,47	5,70	
<b>Insgesamt</b>		<b>7,26</b>				<b>7,47</b>	<b>6,70</b>	

S = Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst

**Gemeinde Horben**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**

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

<b>Beamte</b>											
Teil-haushalt	Produkt	Bezeichnung	Bürger-meister	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen
				A 13	A 12	A 11	A 10	A10	A 9	A 8	
1	11140000	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>Beschäftigte</b>											
Teil-haushalt	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe								Vermerke, Erläuterungen
			S 12	S 8a	S 3	9b	7	6	5	2	
1	11140000	Hauptverwaltung					1,00				0,08
1	11250000	Bauhof						1,00	0,82		
2	21100101	Schulbetreuung	0,50	0,50	1,00						0,26
2	36200200	Schulsozialarbeit	0,50								
2	53300000	Wasserversorgung				0,60					
	<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,60</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,82</b>	<b>0,34</b>	

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

<b>I. Ehrenbeamte</b>					
Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	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>	

<b>II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	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]	402.595,00	1.344.923,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	1.000.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]</b>	<b>1.402.595,00</b>	<b>1.344.923,00</b>
<b>8</b>	<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-1.402.595,00</b>	<b>-1.344.923,00</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 oh

### 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
		36200200	Schulsozialarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		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							
<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
		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							
<b>51.10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>						
		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 "Markgräflerland-Breisgau"			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
<b>52.10</b>	<b>Bauordnung</b>						
		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

<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>							
<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

<b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>							
<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
		57300900	E-Car			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

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
					2026	2027	2028	2029
21100100	7871	122	Erweiterung und Umbau der Grundschule	1.927.300 €	1.000.000 €	927.300 €	- €	- €
21100100	7872	122	Erweiterung und Umbau der Grundschule	223.200 €	200.000 €	23.200 €	- €	- €
21100100	78312	122	Erweiterung und Umbau der Grundschule	100.000 €	- €	100.000 €	- €	- €
			<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.250.500 €</b>	<b>1.200.000 €</b>	<b>1.050.500 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					900.000 €	- €	- €	- €

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	517.131	303.331
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.406.304	1.406.304
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>1.923.435</b>	<b>1.709.635</b>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nr.	Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Restschuld zur Zinsfest-schreibung	Zinssatz	Tilgungs-satz	Zinsen im lfd. Haus-halts-jahr	Tilgung im lfd. Haus-halts-jahr	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1.1	Anleihen								
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen								
1.2.1	Bund								
1.2.2	Land								
1.2.3	Gemeinden und Gem.verbände								
1.2.4	Zweckverbände und dgl.								
1.2.5	Kreditinstitute								
1.2.5.1	N.N.	- €	- €	3,00%	3,30%	21.000 €	23.333 €	1.376.667 €	Aufnahme Mitte 2025 vorgesehen
1.2.6	sonstige Bereiche								
1.3	Kassenkredite								
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften								
1.	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			<b>21.000 €</b>	<b>23.333 €</b>	<b>1.376.667 €</b>	

Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1	Anleihen								
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen								
2.3	Kassenkredite								
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften								
2.	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sonderver-mögen mit Sonderrechnung</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen								
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- €	- €			21.000 €	23.333 €	1.376.667 €	
3.3	Kassenkredite								
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften								
	<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			<b>21.000 €</b>	<b>23.333 €</b>	<b>1.376.667 €</b>	
	abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt u. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
3.	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			<b>21.000 €</b>	<b>23.333 €</b>	<b>1.376.667 €</b>	

Nachrichtlich: Bürgschaften

		- €						- €	
	<b>Gesamtbürgschaften</b>	<b>- €</b>						<b>- €</b>	

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>140.537</b>	<b>72.582</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	140.537	72.582
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>140.537</b>	<b>72.582</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 des Bauhofs
- Budget der Freiwilligen Feuerwehr Horben
- Budget der Grundschule Horben

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\*).

### **Neubau der Kindertagesstätte und Außenanlagen**

Im Rahmen des Gesamtprojektes „Neubau Kindertagesstätte und Außenanlagen“ werden folgende Produktsachkonten für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Produkt 36500101, Sachkonto 78710000 (Hochbau), Maßnahme 122
- Produkt 36500101, Sachkonto 78720000 (Tiefbau), Maßnahme 122
- Produkt 36500101, Sachkonto 78312000 (Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen), Maßnahme 122

### **Umbau und Erweiterung der Grundschule**

Für den Umbau und die Erweiterung der Grundschule inkl. Umgestaltung des Schulhofs werden folgende Produktsachkonten für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Produkt 21100100, Sachkonto 78710000 (Hochbau), Maßnahme 122
- Produkt 21100100, Sachkonto 78720000 (Tiefbau), Maßnahme 122
- Produkt 21100100, Sachkonto 78312000 (Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen), Maßnahme 122

## **4. Übertragbarkeit**

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

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

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

## **Übertragbarkeit bei der Gemeinde Horben**

Über die Übertragung von Mitteln für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		- 183.200	- 213.800	- 443.100	- 370.000	- 421.100
Betrag je Einwohner	€/EW		- 151	- 176	- 365	- 305	- 347
Aufwandsdeckungsgrad	%		95	94	88	90	89
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		1.038.700	1.125.000	1.105.500	1.115.100	1.092.600
Betrag je Einwohner	€/EW		856	927	911	919	901
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		29	31	29	29	28
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		1.221.900	1.338.800	1.548.600	1.485.100	1.513.700
Betrag je Einwohner	€/EW		1.007	1.104	1.277	1.224	1.248
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		34	37	40	38	38
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		1.280.000	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		1.096.800	- 213.800	- 443.100	- 370.000	- 421.100
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€		- 83.100	- 67.900	- 247.000	- 140.900	- 175.100
Betrag je Einwohner	€/EW		- 68	- 56	- 204	- 116	- 144
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		21.700	23.400	61.700	76.700	76.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		- 104.800	- 91.300	- 308.700	- 217.600	- 251.800
Betrag je Einwohner	€/EW		- 86	- 75	- 254	- 179	- 208
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		52.589	58.588	63.739	68.037	68.397
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		1.278.300	1.376.600	838.300	- 76.700	- 76.700

**Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2025**

**HORBEN**

Grundsteuer A	16.788 €	x	195 : 510	=	6.419 €
Grundsteuer B	180.620 €	x	185 : 510	=	65.519 €
Gewerbsteuer	323.064 €	x	290 : 380	=	246.548 €
Gewerbsteuerumlage	-323.064 €	x	35 : 380	=	-29.755 €
Einkommensteueranteil	7.296.144.095 €	x	0,0001176	=	858.026 €
Familienleistungsausgleich	603.295.466 €	x	0,0001176	=	70.947 €
Umsatzsteueranteil	17.518 €	x	80,00% x	=	14.014 €

**STEUERKRAFTMESSZAHL** **1.231.718 €**

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2023	824.543 € x 70,07%	=	577.757 €
Mehrzuweisungen	2023	44.662 € x 29,93%	=	13.367 €

**STEUERKRAFTSUMME** **1.822.842 €**

<b>Steuerkraft je Einwohner</b>			=	1.015,43 €
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner</b>	= % des Landesdurchschnitts	73,45%	=	1.502,76 €
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)</b>			=	2.045,92 €

**Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres** **1.213**

**Berechnung der Bedarfsmesszahl A**

<b>Kopfbetrag bis 3000 Einwohner</b>	1.715			
<b>Einwohner</b>	1.213			
<b>Kopfbetrag x Einwohner = Bedarfsmesszahl A</b>				<b>2.080.295</b>

**Berechnung der Bedarfsmesszahl B**

<b>Fläche</b>	875	ha		
<b>Einwohner</b>	1.213			
<b>Fläche je Einwohner</b>	7.213,5	qm/EW		
<b>Flächenzuschlag</b>	105,36%	§7 Abs. 4 FAG		
<b>Flächenkomponente</b>	5,00%	des Grundbetrages nach Abs. 3 (Kopfbetrag)		
<b>Grundbetrag</b>	85,8			
<b>mit Flächenzuschlag</b>	90,4			

<b>Bedarfsmesszahl nach Fläche</b>				
<b>Einwohner x Flächenzuschlag = Bedarfsmesszahl B</b>				<b>109.655</b>

**BEDARFSMESSZAHL A und B insgesamt** **= 2.189.950**

<b>Bedarfsmesszahl</b>		=	2.189.950 €
<b>abzügl. Steuerkraftmesszahl</b>		=	1.231.718 €

**SCHLÜSSELZAHL** **= 958.232 €**

<b>60 % der Bedarfsmesszahl</b>		=	1.313.970 €
<b>abzügl. Steuerkraftmesszahl</b>		=	1.231.718 €

**UNTERSCHIED (Sockelgarantie)** **= 82.252 €**

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	958.232 €	x	70,00%	=	670.762 €
Mehrzuweisungen	82.252 €	x	30,00%	=	24.676 €
<b>SCHLÜSSELZUWEISUNGEN</b>					<b>695.438 €</b>

<b>INVESTITIONSPAUSCHALE</b>	1.213	x	125%	x	138,00 €	=	<b>209.243 €</b>
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)							

<b>Finanzausgleichsumlage*</b>	1.822.842 €	x	22,100%	=	<b>402.848 €</b>
--------------------------------	-------------	---	---------	---	------------------

<b>Kreisumlage</b>	1.822.842 €	x	38,50%	=	<b>701.794 €</b>
--------------------	-------------	---	--------	---	------------------

<b>GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER</b>					
	8.120.000.000 €	x	0,0001176	=	<b>954.912 €</b>

<b>GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER</b>					
	1.176.000.000 €	x	0,000017273	=	<b>20.313 €</b>

<b>FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH</b>					
	637.800.000 €	x	0,0001176	=	<b>75.005 €</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)	0,562441152	gerundet	=		0,56
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	56%	-	60%	=	<b>-4%</b>
Erhöhungsbetrag	0,00%	x	0,06%	=	0,00%
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+	0,00%	=	<b>22,100%</b>