

**Vorspann**

Strukturdaten Gemeinde Horben	1
Haushaltssatzung	3

**Vorbericht**

Vorbericht	5-30
------------	------

**Haushaltsplan**

**Gesamthaushalt**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung (grün)	31-34
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung (gelb)	35-40

**Teilhaushalte\*\***

Teilergebnishaushalt 1 Innere Verwaltung	41-42
Teilfinanzhaushalt 1 Innere Verwaltung	43-44
Produktbereich 11	45-54
Teilergebnishaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	55-58
Teilfinanzhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	59-62
Produktbereich 12 bis 57	63-120
Teilergebnishaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	121-122
Teilfinanzhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	123-124
Produktbereich 61	125-126
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen THH 1 bis 3 (rosa)	127-136
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt (gelb)	137-146
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt (gelb)	147-152

**Anhang/Anlagen**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	153-154
Stellenplan	155
Innere Darlehen	156
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den THH	157-163
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	164
Stand der Rücklagen	165
Stand der Rückstellungen	166-167
Stand der Schulden	168
Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit (Haushaltsvermerke)	169-170
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit*	171
Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs	172-173

Anmerkungen

\* Zur Anlage "Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit":  
Die Werte aus dem Jahr 2020 basieren auf vorläufigen Werten ,da der Jahresabschluss des Jahres 2020 noch nicht erstellt ist.

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

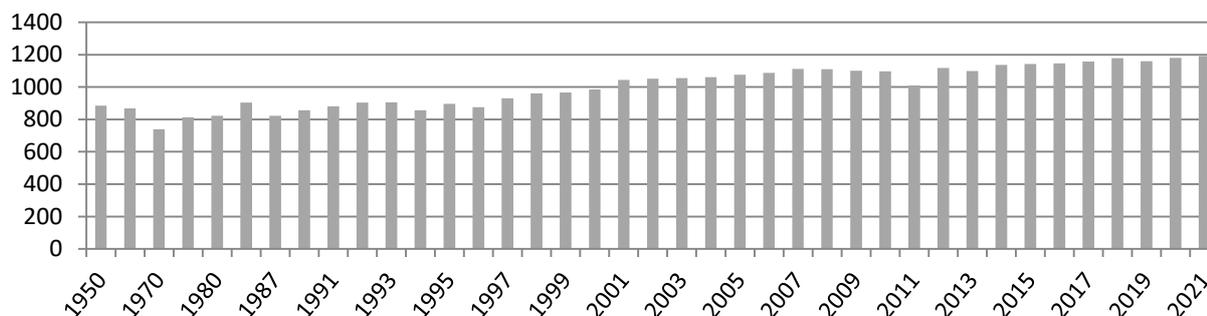




Gemeinde Horben  
 LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

## HAUSHALTSSATZUNG mit HAUSHALTSPLAN HAUSHALTSJAHR 2022

Entwicklung der Einwohnerzahlen



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

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

<b>Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>1.180 Einwohner</b>
<b>Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>1.192 Einwohner</b>

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

Finanzausgleich	2021	2022
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	1.144.268 €	1.044.607 €
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	1.702.976 €	1.881.334 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	558.708 €	836.727 €
Steuerkraftsumme (§38 FAG)	1.608.772 €	1.544.909 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.363 €	1.296 €





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

**Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Horben am 1. Februar 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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	2.927.800 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.885.300 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	42.500 €
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	42.500 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.811.300 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.663.500 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	147.800 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	59.500 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	75.600 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 16.100 €
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	131.700 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- €
2.10.	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- €
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	131.700 €

**§2  
Kreditermächtigung**

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

**§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 Euro

**§ 4  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 Euro

**§ 5  
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Horben, 1. Februar 2022

Dr. Benjamin Bröcker  
Bürgermeister

## VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE HORBEN

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

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

#### 1. Rückblick auf das Ergebnis 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung am 14. Januar 2020 beschlossen. Der Haushaltsplan wurde bei der Gemeinde Horben erstmalig nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) aufgestellt.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 konnte bisher nicht endgültig festgestellt werden, da die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 1. Januar 2020 erst vor kurzem fertiggestellt und beschlossen wurde. Dennoch stehen einige wesentliche Ergebnisse des Jahres 2020 fest. Daher kann zum aktuellen Zeitpunkt zumindest ein vorläufiges Jahresergebnis für 2020 prognostiziert werden.

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

Ein Vergleich der Planansätze 2021 ff. zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 wird lediglich im textlichen Vorbericht erfolgen. In den einzelnen Produkten mit den dortigen Sachkosten werden die vorläufigen Werte des Ergebnisses 2020 nicht aufgezeigt. Dies deshalb, da ansonsten in den Summenzeilen Abweichungen gegenüber den Planwerten vorhanden sind, die eher irritierend als hilfreich wären.

Aufgrund der in 2020 beginnenden Corona-Pandemie wurden wirtschaftliche Einbußen erwartet. Die Gewerbesteuer lag mit rund 100.000 Euro, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rund 65.000 Euro unter dem Planansatz.

Der Bund und das Land Baden-Württemberg haben in einem umfangreichen Maßnahmenprogramm die Städte und Gemeinden insbesondere mit folgenden Bausteinen unterstützt:

- Corona-Soforthilfe zur Abdeckung von durch die Pandemie bedingten Gebührenaussfällen und entsprechenden Mehraufwendungen (18.936 Euro für die Gemeinde Horben)
- Gewerbesteuerkompensationszahlung zur Abdeckung der durch die Pandemie verursachten Gewerbesteuerausfälle (77.121 Euro für die Gemeinde Horben)
- Fixierung des Kopfbetrages zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs auf dem Niveau der November-Steuerschätzung 2019 (39.318 Euro zusätzliche Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Horben)

Als weitere Entlastung hatte der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald den Kreisumlagesatz von 35,8 auf 33,8 Prozent im Nachtragshaushaltsplan gesenkt. Im Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Horben wurde die Kreisumlage mit einem Kreisumlagesatz von 36,22 Prozent berechnet. Bereits durch die Anpassung auf 35,8 Prozent ergab sich eine Einsparung von

6.300 Euro und die weitere Senkung des Hebesatzes auf 33,8 Prozent ergab weitere Einsparungen von 29.700 Euro.

Diese Maßnahmen hatten zur Folge, dass die Auswirkungen der Pandemie auf den Haushalt 2020 der Gemeinde abgedeckt werden konnten.

Des Weiteren erhielt die Gemeinde Horben vom Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg einen Abfindungsbetrag für den neuen Hauptamtsleiter (Versorgungslastenteilung), welcher rund 64.000 Euro über dem berechneten Planansatz von 65.000 Euro lag, sodass ein Einmaleffekt eintrat.

Eine Verbesserung des Ergebnisses ist maßgeblich auch auf eine sparsame Haushaltsführung zurückzuführen. So lagen die Ergebnisse der Sachkonten für Unterhaltung der bebauten Grundstücke und des Infrastrukturvermögens aufgrund einer nachhaltigen und vorausschauenden Ausgabenpolitik um rund 116.000 Euro unter den Planansätzen. Auch bei den Transferaufwendungen wurden die Planansätze um rund 76.000 Euro unterschritten.

Im endgültigen Jahresabschluss kann sich das vorläufige Rechnungsergebnis des Ergebnishaushaltes noch in die eine oder andere Richtung bewegen; allerdings wird auf jeden Fall ein positives ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt erwartet.

Das vorläufige ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts für 2020 wird wie folgt prognostiziert:

Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2020	vorläufiges RE 2020	Bemerkungen
Steuern und ähnliche Abgaben	1.332.900 €	1.238.462 €	
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	749.600 €	825.291 €	
Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	122.200 €	122.200 €	Auflösung noch nicht berechnet
Entgelte für öffentl. Leistungen o.Einrichtungen	395.400 €	394.465 €	Passive Rechn.abgrenzung noch fehlend
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.300 €	154.629 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000 €	32.381 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	800 €	685 €	
Sonstige ordentliche Erträge	48.600 €	32.986 €	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.767.800 €</b>	<b>2.801.100 €</b>	
Personalaufwendungen	- 389.600 €	- 371.306 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	- 446.800 €	- 305.356 €	
Abschreibungen	- 329.500 €	- 337.909 €	Abschreibungen noch nicht berechnet
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 500 €	- 580 €	
Transferaufwendungen	- 1.478.600 €	- 1.402.673 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 214.300 €	- 133.322 €	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 2.859.300 €</b>	<b>- 2.551.146 €</b>	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 91.500 €</b>	<b>249.954 €</b>	

Im Investitionsbereich waren folgende Auszahlungen und Einzahlungen für 2020 vorgesehen und wurden wie folgt verausgabt bzw. vereinnahmt:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2020	Auszahlungen 2020
Tiefbaumaßnahmen	- €	28.706 €
Sonstige Baumaßnahmen	105.000 €	16.758 €
Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	90.000 €	77.431 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	- €	2.695 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeindeverbände	43.000 €	9.004 €
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238.000 €</b>	<b>134.593 €</b>

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Planansatz 2020</b>	<b>Einzahlungen 2020</b>
Investitionszuweisungen vom Land	13.000 €	13.000 €
Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	- €	71.046 €
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	- €	3.051 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	59.500 €	1.515 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	125.000 €	- €
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197.500 €</b>	<b>88.611 €</b>

Insgesamt wurden 100.000 Euro für Investitionen weniger ausbezahlt und 108.000 Euro weniger an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eingenommen wie geplant. Für die Investitionsvorhaben im Hochwasserschutz (Investitionsumlage an VG Hexental) sowie für die UV-Anlage und Lüftungsanlage im Hochbehälter Luisenhöhe werden deshalb Ermächtigungsübertragungen erfolgen. Nach § 21 GemHVO können Ermächtigungsübertragungen für Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen, deren Eingang sicher ist, gebildet werden. Sie bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Dies bedeutet, dass haushaltsrechtlich die Belastung im Finanzhaushalt erst in dem Jahr erfolgt, in dem von der Ermächtigung Gebrauch gemacht wird.

Der geplante Grundstücksverkauf mit einem voraussichtlichen Verkaufserlös von 125.000 Euro ist im Jahr 2021 erneut veranschlagt und konnte auch umgesetzt werden.

Der Zahlungsmittelbestand beträgt zum 31. Dezember 2020 rund 840.000 Euro, wovon jedoch rund 100.000 Euro aus Ermächtigungsübertragungen gebunden sind.

Kreditaufnahmen waren im Plan 2020 keine vorgesehen.

## 2. Übersicht auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2021

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

Der Ergebnishaushalt weist im Plan folgenden Fehlbetrag aus:

Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	1.260.700 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	653.100 €
Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	122.100 €
Entgelte für öffentl. Leistungen o.Einrichtungen	322.800 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.900 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	51.600 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.454.200 €</b>
Personalaufwendungen	- 393.400 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	- 434.850 €
Abschreibungen	- 307.800 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 700 €
Transferaufwendungen	- 1.529.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 241.100 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 2.907.350 €</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 453.150 €</b>

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

Durch das Kommunalpaket 2021 erhielt die Gemeinde Horben im Haushaltsjahr 2021 aus dem Finanzausgleich rund 72.300 Euro höhere Zuweisungen und zusätzlich Abschlusszahlungen in Höhe von 14.870 Euro für das Jahr 2020. Insgesamt erhielt die Gemeinde somit bei den Schlüsselzuweisungen rund 584.200 Euro und somit 87.200 Euro mehr. Bei der Gewerbesteuer sind rund 100.000 Euro mehr zu verzeichnen und auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stehen rund 16.300 Euro mehr zur Verfügung (somit insgesamt 203.500 Euro).

Auch in 2021 wurden im Unterhaltungsbereich und in anderen Bereichen die Planansätze eingehalten und teilweise durch eine sparsame Haushaltsführung nicht ausgeschöpft.

Durch diese Planabweichungen wird ein ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt bei plus/minus 0 Euro erwartet.

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

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

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

Kreditaufnahmen waren im Plan 2021 keine vorgesehen.

Die Liquidität wird zum Jahresende bei rund 630.000 Euro liegen.

## **B) Haushaltsplan 2022**

Der Ergebnishaushalt weist ein positives ordentliches Ergebnis von 42.500 Euro aus. Überraschend positive Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen vom Land, beim Einkommensteueranteil, bei der Gewerbesteuer sowie bei den Benutzungsgebühren tragen zu diesem Ergebnis maßgeblich bei.

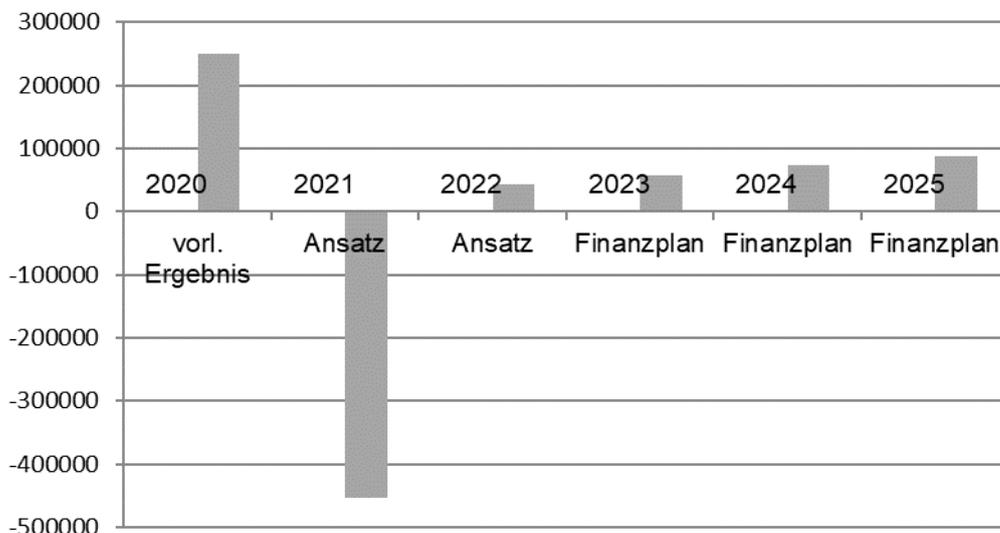
Den Berechnungen im Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) liegen die Daten des Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg zu Grunde. Für die Finanzplanungswerte wurden die fortgeschriebenen Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021 als Orientierungsdaten übernommen. So führen diese Daten zu steigenden Erträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und dem Familienleistungsausgleich. Insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen erhält die Gemeinde ggü. dem Vorjahr **um 258.500 Euro höhere Zuweisungen**, da diese durch die eigene Steuerkraft, welcher gegenüber dem Vergleichsjahr des Vorjahres gesunken ist, beeinflusst wird. Inwieweit diese Berechnungen aufgrund der weitreichenden Auswirkungen der Corona-Pandemie belastbar sind, kann nicht vorhergesagt werden. Die Kreisumlage wurde aufgrund eines Kreistagsbeschlusses im Zuge einer Rechtsprechungsänderung zum Erhebungsmaßstab der Kreisumlage mit einem niedrigeren Hebesatz von 32,1 Prozentpunkten beschlossen. In den nachfolgenden Jahren wird mit steigenden Umlagesätzen gerechnet, da die Umsetzung des neuen Nahverkehrsplanes ab 2024 zu einer Anhebung von 1,5 Prozentpunkten führen wird.

## 1. Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt weist folgende Daten aus (der Vergleich zu den beiden Vorjahren ist hierin enthalten):

lfd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.238.462 €	1.260.700 €	1.341.600 €
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	825.291 €	653.100 €	929.050 €
3 +	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	122.200 €	122.100 €	116.500 €
4 +	Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €
5 +	Entgelte für öffentl. Leistungen o.Einrichtungen	394.465 €	322.800 €	416.800 €
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.629 €	24.900 €	54.450 €
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.381 €	18.000 €	13.400 €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	685 €	1.000 €	800 €
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränd.	- €	- €	- €
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	32.986 €	51.600 €	55.200 €
<b>11 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.801.100 €</b>	<b>2.454.200 €</b>	<b>2.927.800 €</b>
12 +	Personalaufwendungen	- 371.306 €	- 393.400 €	- 424.700 €
13 +	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €
14 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	- 305.356 €	- 434.850 €	- 525.450 €
15 +	Abschreibungen	- 337.909 €	- 307.800 €	- 221.800 €
16 +	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 580 €	- 700 €	- 600 €
17 +	Transferaufwendungen	- 1.402.673 €	- 1.529.500 €	- 1.463.000 €
18 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 133.322 €	- 241.100 €	- 249.750 €
<b>19 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 2.551.146 €</b>	<b>- 2.907.350 €</b>	<b>- 2.885.300 €</b>

<b>veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>249.954 €</b>	<b>- 453.150 €</b>	<b>42.500 €</b>
---	------------------	--------------------	-----------------



Auch die nachfolgenden Jahre weisen positive ordentliche Ergebnisse aus. Dies insbesondere da die Orientierungsdaten für den Finanzausgleich in Summe steigende Einnahmen vorhersagen.

Nachfolgend nähere Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen (lfd. Nr. 1 bis 10 der Übersicht „Gesamthaushalt“).

## 1.1. Erträge

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

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Grundsteuer A	17.000 €	17.000 €	- €
Grundsteuer B	188.000 €	188.000 €	- €
Gewerbsteuer	200.000 €	250.000 €	50.000 €
Gemeindeanteil Ekst.	745.600 €	790.500 €	44.900 €
Gemeindeanteil Ust.	18.400 €	16.600 €	- 1.800 €
Hundesteuer	5.800 €	6.000 €	200 €
Zweitwohnungssteuer	10.000 €	10.000 €	- €
Sonstige steuerähnliche Erträge	18.000 €	- €	- 18.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)	57.900 €	62.800 €	4.900 €
sonstige Ausgleichsleistungen	- €	700 €	700 €
<b>Summe</b>	<b>1.260.700 €</b>	<b>1.340.900 €</b>	<b>80.900 €</b>

Die Realsteuerhebesätze werden für das Jahr 2022 beibehalten und betragen:

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

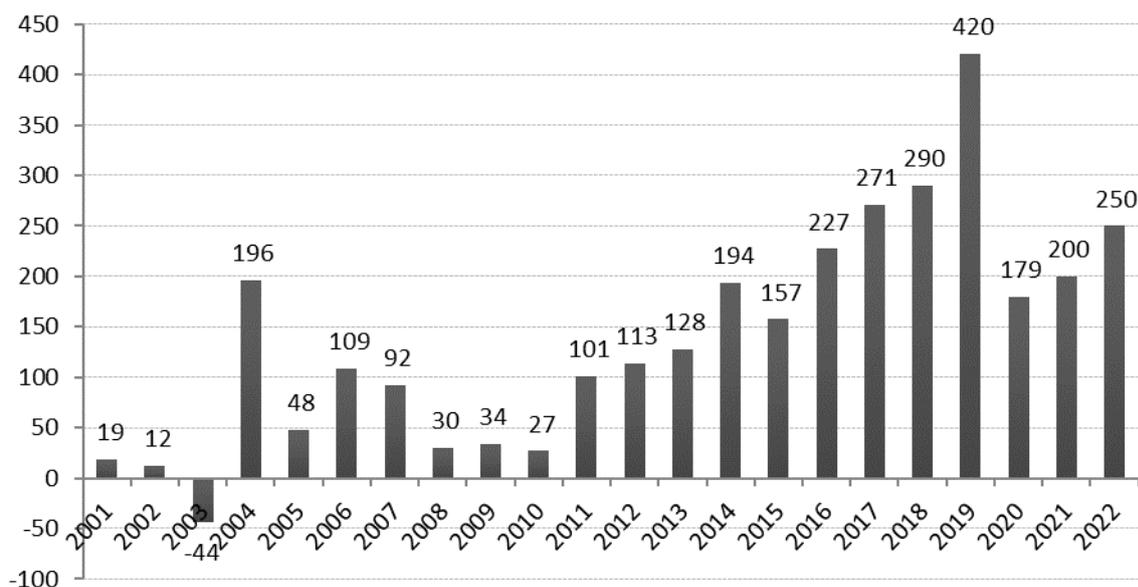
#### 1.1.1.1 Grundsteuer A und B

Die Planansätze für die Grundsteuer A und B wurden wie im Vorjahr festgesetzt.

#### 1.1.1.2 Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer ist abhängig vom Gewerbeertrag der Unternehmen. Dieser wird beeinflusst von der globalen Ertrags- und Wirtschaftskraft, aber auch von den steuerlichen Rahmenbedingungen. Der Planansatz wurde gegenüber dem Vorjahr von 200.000 Euro auf 250.000 Euro angehoben, da mit einem höheren Gewerbesteueraufkommen gerechnet werden kann.

### Entwicklung der Gewerbesteuer in 1.000 Euro



Anmerkung: Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 und 2022 Planansatz

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

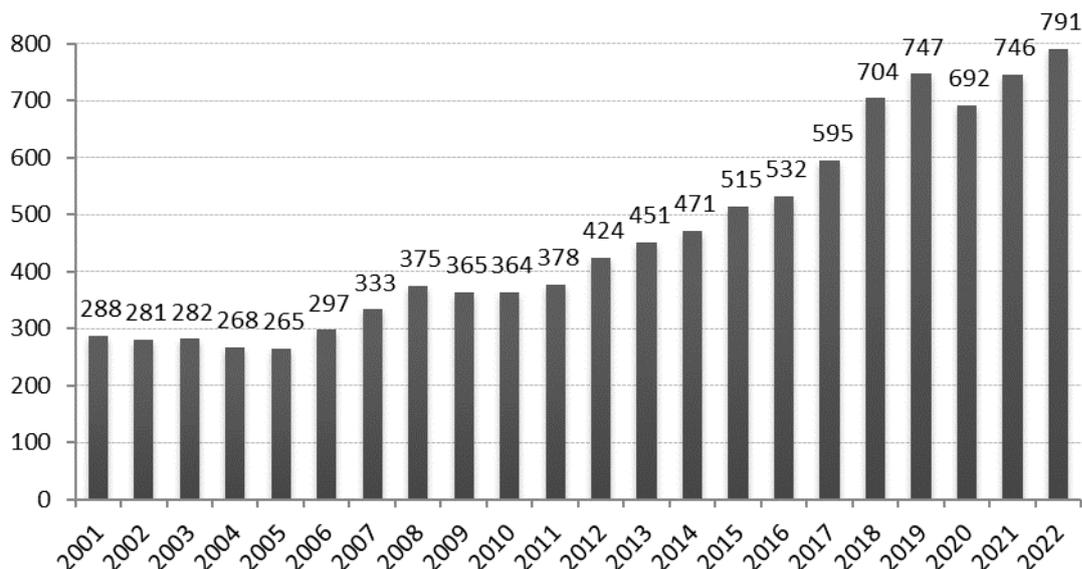
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine verfassungsrechtlich verankerte Beteiligung der Gemeinde an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinde nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt.

Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Gemeinde am Landesaufkommen aus. Für die Gemeinde Horben beträgt die Schlüsselzahl 0,0001115. Diese wurde zum 1. Januar 2021 neu festgesetzt. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 7,090 Mrd. Euro ergibt sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres eine Erhöhung um 44.900 Euro. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verringert sich das Landesaufkommen. Die Zuweisung verringert sich um 1.800 Euro auf 16.600 Euro.

Dazu siehe folgende Übersichten:

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung	Erläuterung
Gemeindeanteil Einkommensteuer	745.600 €	790.500 €	44.900 €	Erhöhung des EK-Anteils für BW von 6,687 Mrd. Euro auf 7,090 Mrd. Euro
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.400 €	16.600 €	- 1.800 €	Verringerung des USt-Anteils für BW von 1,194 Mrd. Euro auf 1,081 Mrd. Euro

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



Anmerkung: Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 und 2022 Planansatz

#### 1.1.1.4 Sonstige steuerähnliche Erträge

Bei dem im Vorjahr ausgewiesenen Betrag von 18.000 Euro handelt es sich um einen einmaligen Ausgleichsbetrag für die Pflege von Ausgleichsflächen. Dieser Ausgleichsbetrag wurde 2021 eingenommen. Für das Jahr 2022 beträgt der Planansatz deshalb 0 Euro.

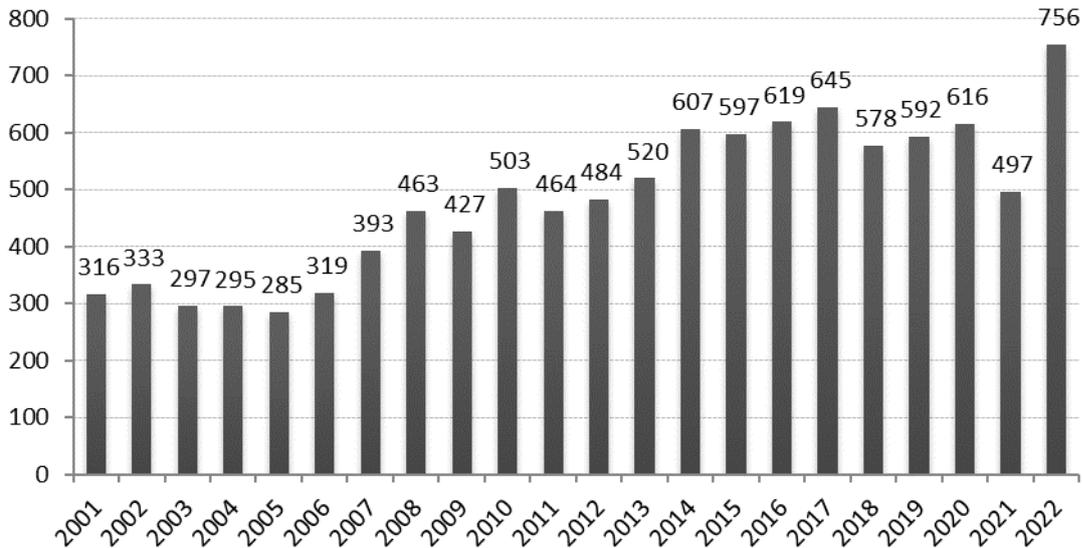
#### 1.1.2 zu lfd. Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Schlüsselzuweisungen vom Land	497.000 €	755.500 €	258.500 €
Kindergartenlastenausgleich	95.000 €	96.100 €	1.100 €
Pauschalzuweisungen Straßenbau	37.200 €	37.200 €	- €
sonstige Zuweisungen von Gemeinden	5.000 €	6.000 €	1.000 €
sonstige Zuweisungen vom Land	18.900 €	34.250 €	15.350 €
<b>Summe</b>	<b>653.100 €</b>	<b>929.050 €</b>	<b>275.950 €</b>

##### 1.1.2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Gemeinde im Haushaltsjahr 2022 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von voraussichtlich 755.500 Euro (Vorjahr: 497.000 Euro). Dies bedeutet eine Erhöhung von 258.500 Euro mehr gegenüber dem Vorjahr, was einen ganz beträchtlichen Teil der positiven Abweichung erklärt. Aufgrund der gesunkenen Steuerkraftmesszahl bei gleichzeitiger Anhebung des Kopfbetrages und der Flächenkomponente ergeben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich höhere Zuweisungen wie auch aus der nachfolgenden Grafik gut zu erkennen ist.

### Entwicklung der Schlüsselzuweisung vom Land in 1.000 Euro



Anmerkung: Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 und 2022 Planansatz

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

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse			vorläufig 2020	Plan 2021	2022 Plan
	2017	2018	2019			
Anteil Einkommensteuer	594.854 €	704.242 €	747.072 €	757.400 €	745.600 €	790.500 €
Anteil Umsatzsteuer	9.167 €	12.885 €	14.612 €	13.200 €	18.400 €	16.600 €
Familienleistungsausgleich	44.251 €	52.921 €	54.782 €	57.500 €	57.900 €	62.800 €
Schlüsselzuweisungen	645.376 €	578.061 €	592.260 €	576.300 €	497.000 €	755.500 €
Kindergartenlastenausgleich	89.878 €	60.438 €	116.743 €	119.000 €	95.000 €	96.100 €
Pauschalzuweisung Straßenbau	38.490 €	38.498 €	38.411 €	38.400 €	37.200 €	37.200 €
Gewerbesteuerumlage	-66.601 €	-41.063 €	-69.859 €	-26.000 €	-18.500 €	-23.000 €
Finanzausgleichsumlage	-275.196 €	-310.120 €	-337.140 €	-328.700 €	-362.300 €	-341.400 €
Kreisumlage	-446.415 €	-506.576 €	-550.712 €	-538.700 €	-562.800 €	-496.000 €
<b>Finanzausgleich (Netto)</b>	<b>633.804 €</b>	<b>589.286 €</b>	<b>606.169 €</b>	<b>668.400 €</b>	<b>507.500 €</b>	<b>898.300 €</b>

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

	Rechnungsergebnisse			vorläufig 2020	Plan 2021	2022 Plan
	2017	2018	2019			
<b>Finanzausgleich (Netto)</b>	<b>633.804 €</b>	<b>589.286 €</b>	<b>606.169 €</b>	<b>668.400 €</b>	<b>507.500 €</b>	<b>898.300 €</b>
Grundsteuer (A+B)	184.096 €	196.062 €	196.841 €	196.000 €	205.000 €	205.000 €
Gewerbesteuer	270.638 €	290.357 €	420.380 €	280.000 €	200.000 €	250.000 €
Hunde/Zweitwohnungssteuer	9.530 €	10.915 €	13.606 €	10.800 €	15.800 €	16.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.098.068 €</b>	<b>1.086.620 €</b>	<b>1.236.996 €</b>	<b>1.155.200 €</b>	<b>928.300 €</b>	<b>1.369.300 €</b>

Gegenüber dem Vorjahr erzielt die Gemeinde bereits aus dem Finanzausgleich zzgl. der gemeindlichen Steuern 441.000 Euro höhere Erträge, was das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt fast vollständig erklärt.

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

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von erhaltenen Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden über die gesamte Nutzungsdauer der finanzierten Investitionsmaßnahme anteilig als Ertrag im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Die Auflösungen betragen voraussichtlich insgesamt 116.500 Euro.

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

Die Gemeinde Horben hat hierzu keine Planansätze ausgewiesen.

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von der Gemeinde in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhoben. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, durch die die Kosten der öffentlichen Leistungen in der Regel gedeckt werden sollen. Die Erträge belaufen sich im Jahr 2022 auf voraussichtlich 416.800 Euro.

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Abwassergebühren	44.600 €	50.700 €	6.100 €
Wassergebühren	181.900 €	234.900 €	53.000 €
Bauwassergebühren	500 €	500 €	- €
Bestattungsgebühren	6.000 €	6.000 €	- €
Benutzungsgebühren Schulbetreuung	42.000 €	42.000 €	- €
Verwaltungsgebühren	12.500 €	11.700 €	- 800 €
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Ust-pflichtig)	1.500 €	1.300 €	- 200 €
sonstige Benutzungsgebühren	19.700 €	19.700 €	- €
Zweckgebundene Abgaben	14.100 €	50.000 €	35.900 €
<b>Summe</b>	<b>322.800 €</b>	<b>416.800 €</b>	<b>94.000 €</b>

#### 1.1.5.1 Abwassergebühren/Wassergebühren

Die Abwassergebühren wurden zum 1. Januar 2021 für drei Jahre kalkuliert. Die Wassergebühren wurden zum 1. Januar 2022 für ein Jahr kalkuliert. Sie sind zum 1. Januar 2023 erneut zu kalkulieren. Die Entwicklung der Abwasser- und Wassergebühren ist stark abhängig von dem Verbrauch des sich noch in Bau befindlichen Gesundheitsressorts Luisenhöhe. Die Planansätze konnten deshalb in diesem Bereich nur annähernd geschätzt werden. Auch nur geschätzt werden konnten die Planansätze der Produkte 53300000 (Wasserversorgung) und 53800000 (Abwasserbeseitigung) bei den Ertrags- und Aufwandskonten, da noch zu viele unbekannte Faktoren hinsichtlich des Gesundheitsressorts Luisenhöhe vorhanden sind.

Seit 1. Juli 2021 erhebt die Gemeinde eine Kurtaxe. Die Planansätze 2021 haben sich im Wesentlichen bestätigt. Die Erträge für 2022 wurden auf dieser Basis berechnet.

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

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

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Mieten und Pachten	18.000 €	31.250 €	13.250 €
Erträge aus Verkauf	4.800 €	5.600 €	800 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.100 €	17.600 €	15.500 €
<b>Summe</b>	<b>24.900 €</b>	<b>54.450 €</b>	<b>29.550 €</b>

Bei den Mieten konnte der Planansatz bei den Mietwohnungen im Rathaus um 1.900 Euro auf 9.400 Euro angepasst werden. Die Wohnung in der Dorfstraße 5 wurde an Dritte vermietet, somit konnte auch hier der Planansatz mit 9.400 Euro angesetzt werden.

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

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

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

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Erstattungen vom Land	500 €	- €	- 500 €
Erstattungen von Gemeinden	9.700 €	9.600 €	- 100 €
Erstattung vom übrigen Bereich	5.300 €	2.300 €	- 3.000 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500 €	1.500 €	- 1.000 €
<b>Summe</b>	<b>18.000 €</b>	<b>13.400 €</b>	<b>- 4.600 €</b>

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

Zinserträge erhält die Gemeinde auf die in den Vorjahren freiwillig entrichteten Sonderzahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg.

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	800 €	700 €	- 100 €
Sonstige Finanzerträge	200 €	100 €	- 100 €
<b>Summe</b>	<b>1.000 €</b>	<b>800 €</b>	<b>- 200 €</b>

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

Die Gemeinde Horben hat hierzu keine Planansätze ausgewiesen.

### 1.1.10 zu lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2022 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 55.200 Euro eingeplant.

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Konzessionsabgaben	31.600 €	30.000 €	- 1.600 €
Konzessionsabgaben (WL)	18.000 €	23.200 €	5.200 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	2.000 €	2.000 €	- €
<b>Summe</b>	<b>51.600 €</b>	<b>55.200 €</b>	<b>3.600 €</b>

## 1.2 Aufwendungen

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

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Personalaufwendungen	393.400 €	424.700 €	31.300 €
<b>Summe</b>	<b>393.400 €</b>	<b>424.700 €</b>	<b>31.300 €</b>

Die Personalaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 424.700 Euro ausgewiesen und sind somit um 31.300 Euro höher als im Vorjahr. Berücksichtigt wurden bei der Personalkostenhochrechnung die bekannten Neuerungen im Tarifrecht. Etwaige Personalveränderungen können dem beigefügten Stellenplan entnommen werden. Die Personalkostenveränderungen in den einzelnen Produkten kann der folgenden Übersicht entnommen werden. Nachrichtlich werden die Personalkosten für die ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwandsentschädigungen für Bürgermeister und Gemeinderäte) mitaufgeführt.

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung	Erläuterung
11100000	Gemeindeorgane	18.500 €	18.500 €	- €	
11140000	Hauptverwaltung	165.100 €	168.800 €	3.700 €	
11250000	Bauhof	87.600 €	98.400 €	10.800 €	
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	1.700 €	- €	- 1.700 €	Austräger Mitteilungblatt ab 2022 bei VG Hex.
21100101	Schulbetreuung	83.200 €	101.000 €	17.800 €	
53300000	Wasserversorgung	37.300 €	38.000 €	700 €	
	<b>Summe</b>	<b>393.400 €</b>	<b>424.700 €</b>	<b>31.300 €</b>	

nachrichtlich:

Produkt	Produkt-/ Sachkontobezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung	Erläuterung
11100000	Gemeindeorgane; Aufw. f. Ehrenamt	42.600 €	49.000 €	6.400 €	

### 1.2.2 zu lfd. Nr. 13: Versorgungsaufwendungen

Die Gemeinde Horben hat hierzu keine Planansätze ausgewiesen.

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

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagever-

mögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Haushaltsjahr 2022 wurden die Aufwendungen mit insgesamt 525.450 Euro ermittelt.

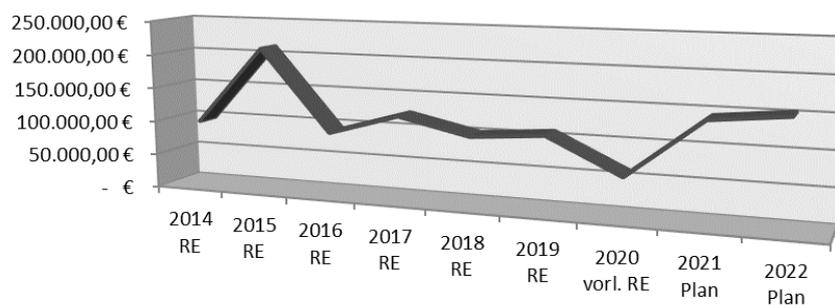
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.900 €	34.800 €	1.900 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	109.900 €	118.600 €	8.700 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.900 €	14.400 €	500 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.100 €	33.200 €	8.100 €
Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.000 €	4.000 €	- 1.000 €
Leasing	6.500 €	16.600 €	10.100 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.850 €	142.950 €	21.100 €
Haltung von Fahrzeugen	12.000 €	10.500 €	- 1.500 €
Dienst- und Schutzkleidung	4.000 €	4.000 €	- €
Aus- und Fortbildung	7.700 €	6.600 €	- 1.100 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	77.000 €	121.800 €	44.800 €
Datenverarbeitung	10.700 €	9.700 €	- 1.000 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.300 €	3.300 €	- €
Lernmittel	5.000 €	5.000 €	- €
<b>Summe</b>	<b>434.850 €</b>	<b>525.450 €</b>	<b>90.600 €</b>

Die Erhöhung bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ist zum einen auf Corona-Schnelltests bei Schule und Kindergarten zurückzuführen. Zum anderen beinhalten diese Aufwendungen das Strukturgutachten der Wasserversorgung mit einem Betrag von 21.000 Euro. Auch die Aufwendungen für einen Bebauungsplan mit einem Betrag von 13.000 Euro ist hierin enthalten. Der Restbetrag von 5.000 Euro setzt sich aus kleineren Veränderungen bei anderen Produkten zusammen.

Wesentliche Aufgabenschwerpunkte im Unterhaltungsbereich sind:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
53800000	42120000	Unterhaltung Abwasserbeseitigung	44.000 €
53300000	42120000	Unterhaltung Wasserversorgung	24.000 €
54101000	42120000	Unterhaltung der Straßen	20.000 €
54102000	42120000	Straßenbeleuchtung; Umrüstung auf LED	20.000 €

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



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

## 1.2.4 zu lfd. Nr. 15: Abschreibungen

Für das Jahr 2022 sind bilanzielle Abschreibungen von 221.800 Euro veranschlagt. Die Höhe der Abschreibungen wurde auf Grundlage der Vermögensbewertung zur Einführung des neuen Haushaltsrechts, ergänzt um Investitionen der Folgejahre, berechnet.

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

Für das Jahr 2022 sind 600 Euro für sonstige Finanzaufwendungen vorgesehen. Zinsaufwendungen fallen keine mehr an, da die Gemeinde Horben seit 2018 im Kernhaushalt schuldenfrei ist.

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- €	- €	- €
Sonstige Finanzaufwendungen	700 €	600 €	- 100 €
<b>Summe</b>	<b>700 €</b>	<b>600 €</b>	<b>- 100 €</b>

## 1.2.6 zu lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen an private Haushalte, Unternehmen, Vereine sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Landkreis, Städte, Gemeinden). Nachfolgend eine Übersicht der Transferaufwendungen von insgesamt 1.463.000 Euro für das Jahr 2022:

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
26200000	Musikpflege	43180000	Zuschüsse für musikalische Vereine	400 €	400 €	- €
26300000	Musikschulen	43180000	Zuschuss an Jugendmusikschule	4.500 €	4.500 €	- €
27100000	Volkshochschule	43180000	Zuschuss an Volkshochschule	800 €	800 €	- €
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Zuschuss an Narrenzunft	200 €	200 €	- €
29100000	Kirchengemeinden	43180000	Zuschuss Kirchenchor, Senioren	200 €	200 €	- €
31600000	Sozialstation	43180000	Zuschuss an Sozialstation	2.400 €	1.800 €	- 600 €
36500101	Tageseinrichtungen f. Kinder	43180000	Zuschuss an Kath. Kirche für Kinderg.	270.000 €	270.000 €	- €
36500201	Kindertagespflege	43180000	Zuschüsse an Tagesmütter	25.000 €	27.000 €	2.000 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an sportliche Vereine	1.000 €	6.000 €	5.000 €
53600000	Breitbandversorgung	43130000	Umlage an ZV Breitband Br.H.	10.400 €	8.800 €	- 1.600 €
53700000	Abfallwirtschaft	43180000	Zuschuss für Abfallsammlungen	200 €	- €	- 200 €
53800000	Abwasserbeseitigung	43130000	Umlage an Abwasserzweckv. Breisg.B.	32.200 €	37.800 €	5.600 €
54700000	ÖPNV	43170000	Umlage für ÖPNV (VAG Freiburg)	64.000 €	64.000 €	- €
55200000	Gewässerschutz, Öff. Gewässer	43130000	Hochwasserschutzumlage an VG Hex.	19.900 €	19.300 €	- 600 €
55510000	Landwirtschaft	43180000	Landschaftspflegegeld, Steillagenförd. *	15.000 €	17.000 €	2.000 €
61100000	Steuern, Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	18.500 €	23.000 €	4.500 €
61100000	Steuern, Umlagen	43710000	Finanzausgleichumlage	362.300 €	341.400 €	- 20.900 €
61100000	Steuern, Umlagen	43720000	Kreisumlage	562.600 €	496.000 €	- 66.600 €
61100000	Steuern, Umlagen	43731000	VG Umlage	139.900 €	144.800 €	4.900 €
	<b>Gesamtaufwendungen</b>			<b>1.529.500 €</b>	<b>1.463.000 €</b>	<b>- 66.500 €</b>

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

\* nachrichtlich

Produkt	Bezeichnung	Ertragskonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
55510000	Landwirtschaft	31420000	Zuweisung für Landschaftspflegegeld	5.000 €	6.000 €	1.000 €

Gegenüber dem Vorjahr sinken die Transferzahlungen um 66.500 Euro. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus nachfolgenden Positionen:

### 1.2.6.1 Zuschüsse an sportliche Vereine

Für die Sanierung und den Umbau der Umkleidekabinen des Sportvereins Au-Wittnau hat die Gemeinde einen Zuschuss von 5.000 Euro zugesagt.

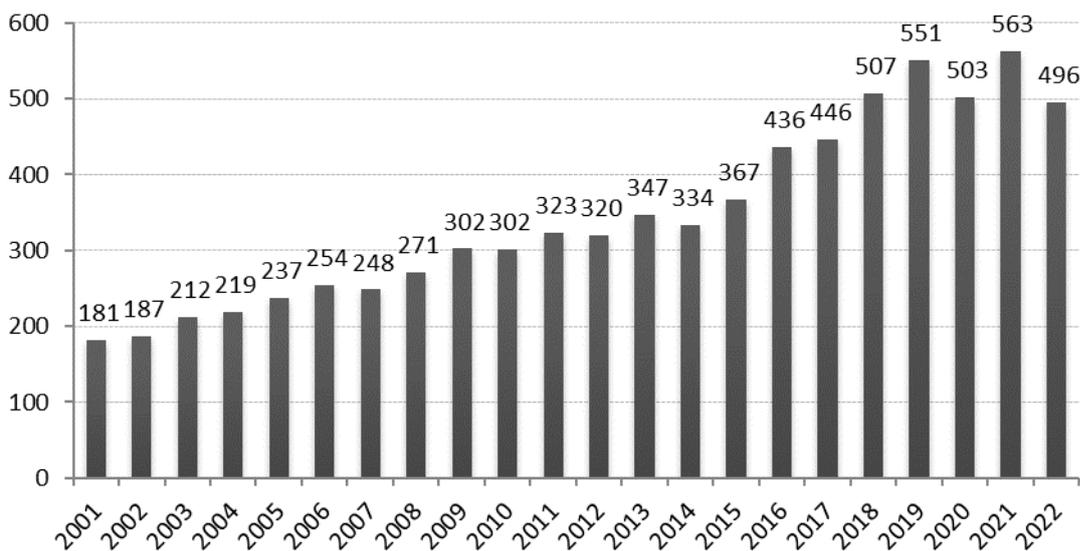
### 1.2.6.2 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 23.000 Euro. Der Umlagesatz beträgt im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich 35 Prozent. Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich anhand des gesamten Steuermessbetrages der Gewerbebetriebe multipliziert mit dem Umlagesatz.

### 1.2.6.3 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird in einem Hundertsatz (Umlagesatz) der Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises bemessen. Die Grundlage zur Berechnung der Kreisumlage bildet die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2020). Die Steuerkraftsumme der Gemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr reduziert. Laut Beschlusslage im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald verringert sich der Umlagesatz von 34,97 auf 32,1 Prozent. Dadurch und durch die geringere Steuerkraftsumme der Gemeinde sinkt die zu zahlende Umlage an den Kreis um 66.600 Euro auf einen Betrag von 496.000 Euro.

Entwicklung der Kreisumlage in 1.000 Euro

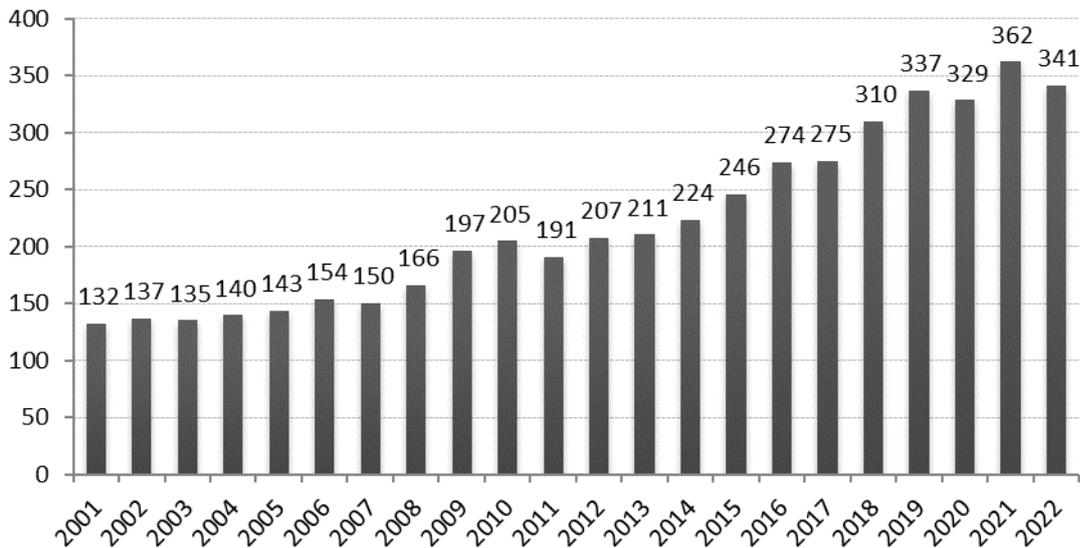


Anmerkung: Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 und 2022 Planansatz

### 1.2.6.4 Finanzausgleichsumlage

Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von 341.400 Euro (Vorjahr: 362.300 Euro). Auch hier macht sich die gegenüber dem Vorjahr niedrigere eigene Steuerkraftsumme als Bemessungsgrundlage bemerkbar.

### Entwicklung der FAG-Umlage in 1.000 Euro

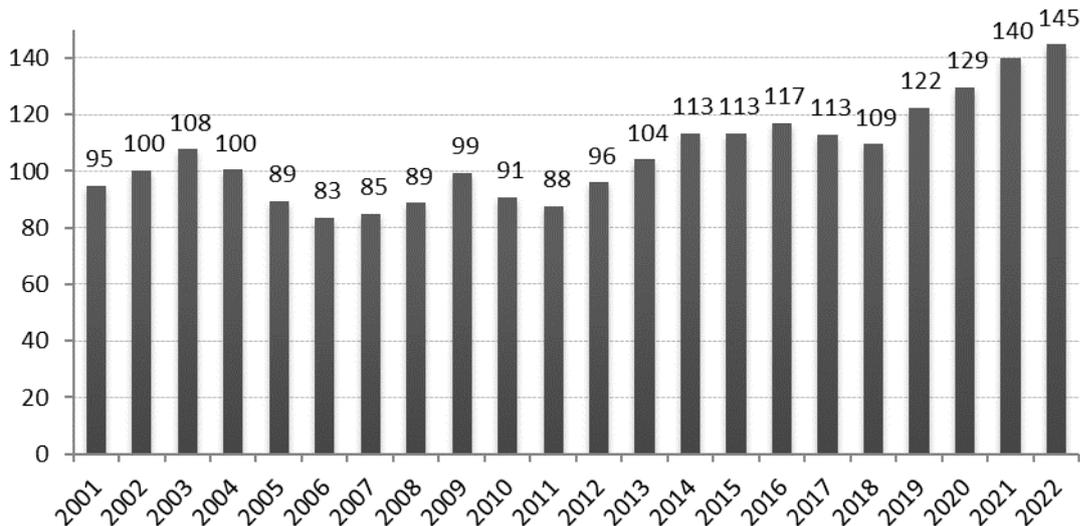


Anmerkung: Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 und 2022 Planansatz

### 1.2.6.5 Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Die allgemeine Ergebnishaushaltsumlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental beträgt im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich 144.800 Euro. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sie sich um 4.900 Euro. Insbesondere die Neueinstellung von Personal bei der VG führt zu steigenden Umlagen an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental.

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



Anmerkung: Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 und 2022 Planansatz

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

Der Betriebskostenzuschuss an die Katholische Kirche für den Betrieb des Kindergartens wurde wie im Vorjahr mit 270.000 Euro festgesetzt.

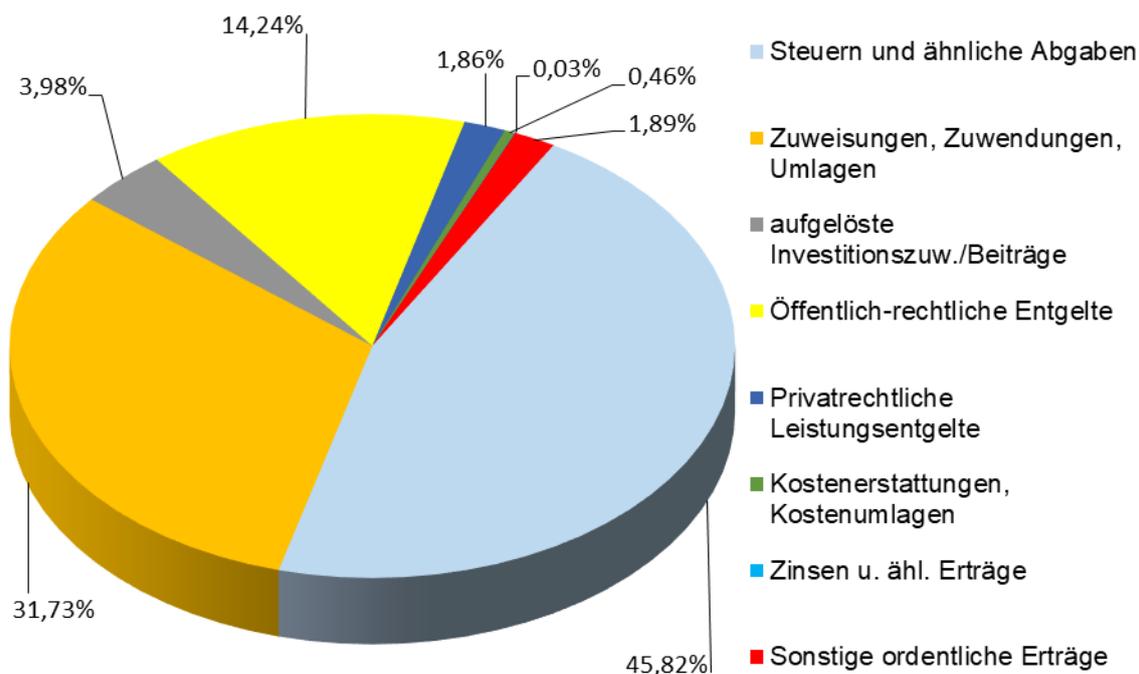
## 1.2.7 zu lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

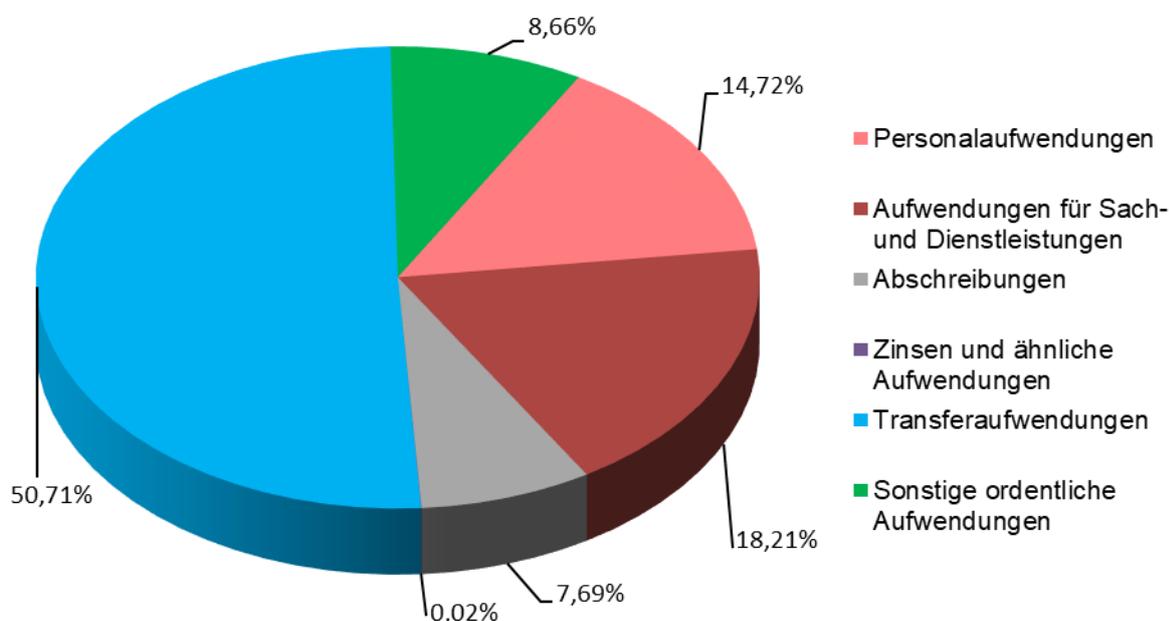
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	58.100 €	57.000 €	- 1.100 €
Verfügungsmittel	2.000 €	2.000 €	- €
Mitgliedsbeiträge	8.650 €	10.150 €	1.500 €
Aufwendungen für Schülerbeförderung	7.500 €	7.500 €	- €
Geschäftsaufwendungen	15.600 €	14.200 €	- 1.400 €
Post- und Fernmeldegebühren	6.400 €	4.900 €	- 1.500 €
Dienstfahrten, Reisekosten	2.300 €	2.400 €	100 €
Rechts- und Beratungskosten	21.500 €	15.500 €	- 6.000 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.750 €	42.500 €	5.750 €
Erstattungen an den Bund	500 €	500 €	- €
Erstattungen an das Land	- €	- €	- €
Erstattungen an Gemeinden	46.500 €	51.800 €	5.300 €
Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	26.500 €	27.300 €	800 €
Erstattungen an übrige Bereiche	8.800 €	14.000 €	5.200 €
<b>Summe</b>	<b>241.100 €</b>	<b>249.750 €</b>	<b>8.650 €</b>

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

### Ordentliche Erträge



## Ordentliche Aufwendungen



### 3. Ordentliches Ergebnis/Haushaltsausgleich

Ein ausgeglichener Haushalt liegt dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens die Summe der ordentlichen Aufwendungen erreicht, d. h. wenn das veranschlagte ordentliche Ergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Konsequenz des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass die Nachfolgenerationen damit nicht belastet werden. Wie bereits eingangs erläutert, erreicht die Gemeinde Horben im Haushaltsjahr 2022 erstmals einen ausgeglichenen Haushalt.

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

	2022
ordentliche Erträge insgesamt	2.927.800 €
ordentliche Aufwendungen insgesamt	2.885.300 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.500 €</b>

### 4. Gesamtfinanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt stellt eine Art Liquiditätsplanung dar. Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, der für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zur Verfügung steht. Im Gesamtergebnis verändert sich der Finanzierungsmittelbestand um 131.700 Euro. Dazu nachfolgende Zusammenstellung:

	<b>Einzahlungen 2022</b>	<b>Auszahlungen 2022</b>	<b>Saldo</b>
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts)	2.811.300 €	2.663.500 €	147.800 €
Aus Investitionstätigkeit	59.500 €	75.600 €	- 16.100 €
Aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditäts-Abnahme/-Zunahme)			<b>131.700 €</b>

#### 4.1 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt auf, dass ein Zahlungsmittelüberschuss von 147.800 Euro entstehen wird. Da die Gemeinde Horben schuldenfrei ist, steht der gesamte Betrag für die Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2022 zur Verfügung. Dazu nachfolgende Tabelle zur besseren Darstellung:

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.800 €
- Tilgungen	- €
= Beitrag zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	147.800 €

#### 4.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil der kommunalen Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 75.600 Euro. Die geplanten Auszahlungen werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	Auszahlungen			
				2022	2023	2024	2025
1260	78312	999	Feuerwehr; Anhänger mit Rollcontainern	19.000 €			
1260	78312	999	Feuerwehr; Umstellung auf Digitalföng; Ausstattung	26.000 €			
211001	7873	999	Umbau der Grundschule (Planungskosten)	15.000 €			
5520	7813	999	HWS-Umlage an VG Hexental (Hochwasserrückhaltebecken)	3.600 €	12.400 €	12.400 €	66.900 €
53101	7873	121	PV-Anlage Bürgersaal/Vereinshaus (Schlussrechn.betrag)	7.000 €			
54101	7872	999	Leimiweg; Gutachterkosten für Planung Entwässerung	5.000 €			
			<b>Summen</b>	<b>75.600 €</b>	<b>12.400 €</b>	<b>12.400 €</b>	<b>66.900 €</b>

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2022 auf 59.500 Euro. Diese entfallen auf die folgenden Einzahlungen:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	Einzahlungen			
				2022	2023	2024	2025
5330	6891	999	Beiträge Wasserversorgung	25.000 €			
5380	6891	999	Beiträge Abwasserbeseitigung	34.500 €			
			<b>Summen</b>	<b>59.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Nachfolgend werden einzelne Investitionsvorhaben näher erläutert:

#### Photovoltaikanlage auf dem Bürgersaal/Vereinshaus

Im Vorjahr wurde der Beschluss für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Vereinshauses gefasst. Die Anlage wurde mit einem Batteriespeicher versehen, welcher im Planansatz des Haushaltsplanes 2021 mit einem Betrag von 56.000 Euro noch nicht vorgesehen war. Die Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher kostet nach dem vorliegenden Angebot brutto rund 69.000 Euro, davon kann die Gemeinde einen anteiligen Vorsteuerabzug in Höhe von rund 6.000 Euro in Anspruch nehmen. Der Restbetrag von 7.000 Euro ist im Haushaltsplan 2022 nachzufinanzieren.

#### Hochwasserschutzmaßnahmen

Für den Bau von drei weiteren Hochwasserrückhaltebecken wird die Gemeinde Horben die nächsten Jahre mit Investitionsumlagen belastet werden. Für den Zeitraum 2022 bis 2025 werden Umlagezahlungen in Höhe von 95.300 Euro angenommen. Da sich der Bau der drei Hochwasserrückhaltebecken voraussichtlich bis ins Jahr 2031 ziehen wird, ist mit weiteren Umlagezahlungen von insgesamt 244.000 Euro zu rechnen. Da die Umlagen auf Kostenschätzungen beruhen, sind Kostensteigerungen nicht auszuschließen.

#### Wasser- und Abwasserbeiträge

Im dritten Jahr in Folge sind die Planansätze für Wasser- und Abwasserbeiträge enthalten. Diese konnten durch die Verwaltungsgemeinschaft Hexental in Erledigung für die Gemeinde Horben noch nicht erhoben werden. Die Beiträge sollen jedoch nunmehr in 2022 festgesetzt werden.

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

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um Kreditaufnahmen und Kredittilgungen. Die Gemeinde Horben ist seit dem Haushaltsjahr 2018 schuldenfrei. Kreditaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2022 sowie in den Planjahren 2023 bis 2025 keine vorgesehen.

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen 2022
61200000	69273000	999	Kreditaufnahme	- €

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen 2022
61200000	79273000	999	Kredittilgungen	- €

## 5. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 131.700 Euro auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität zum Ende des Jahres 2022 um diesen Betrag zunehmen wird.

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

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

Die Entwicklung der Liquidität kann anhand folgender Darstellung aufgezeigt werden:

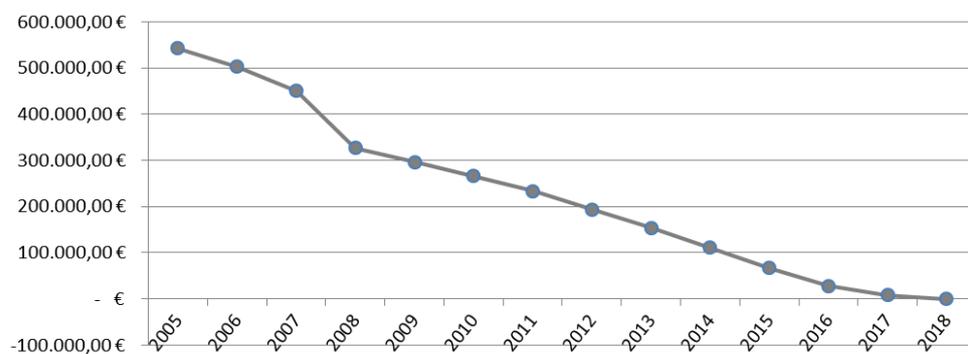
Bezeichnung	Betrag
Stand der verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2021	840.192 €
Voraussichtliche Entwicklung in 2021	- 119.450 €
gebundene Auszahlungsmittel aus Ermächtigungsübertragungen 2020	- 90.686 €
gebundene Einzahlungsmittel aus Ermächtigungsübertragungen 2020	- €
Voraussichtliche vorhandene Liquidität zum 31.12.2021	630.056 €
Geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2022	131.700 €
Voraussichtliche verfügbare Liquidität am 31.12.2022	761.756 €
davon gesetzliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	49.782 €

## 6. Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2022 sind keine Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.

## 7. Entwicklung der Verschuldung

Die Gemeinde Horben ist seit dem Jahr 2018 schuldenfrei.



Anmerkung: Bis 2018 Rechnungsergebnis

## C. Mittelfristige Finanzplanung

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

### 1. Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt

Aufgrund der guten Prognosen aus der November-Steuerschätzung 2021 ergeben sich für die Folgejahre steigende Erträge insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommens- und der Umsatzsteuer. Für die Gewerbesteuer wurde mit einem gleichbleibenden Betrag geplant. Dies führt dazu, dass sich das ordentliche Ergebnis auch für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 voraussichtlich positiv entwickeln wird.

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2021	Planung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
ordentliche Erträge	2.454.200 €	2.927.800 €	2.974.300 €	3.017.800 €	3.035.050 €
ordentliche Aufwendungen	2.907.350 €	2.885.300 €	2.917.100 €	2.944.200 €	2.947.900 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 453.150 €</b>	<b>42.500 €</b>	<b>57.200 €</b>	<b>73.600 €</b>	<b>87.150 €</b>

### 2. Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt

Eine weitere wichtige Kennzahl im NKHR ist der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit. In den Folgejahren kann jeweils ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht werden, welcher als Beitrag zur Finanzierung von Tilgung und Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen verwendet werden kann. Auch hier zeigen sich deutlich die guten Prognosen der November-Steuerschätzung. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird die nachfolgenden Jahre ebenfalls mit einem positivem Betrag ausgewiesen und trägt somit zur Finanzierung der Investitionen bei.

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2021	Planung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.332.100 €	2.811.300 €	2.858.300 €	2.901.800 €	2.919.050 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.599.550 €	2.663.500 €	2.697.400 €	2.728.900 €	2.733.400 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt (Cashflow)</b>	<b>- 267.450 €</b>	<b>147.800 €</b>	<b>160.900 €</b>	<b>172.900 €</b>	<b>185.650 €</b>

### 3. Mittelfristige Finanzplanung Verschuldung

Diese sieht keine Planansätze vor.

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2021	Planung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
Einzahlung, Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlung für Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

### 4. Mittelfristige Finanzplanung Investitionsprogramm 2022 bis 2025

Das Investitionsprogramm für die drei nachfolgenden Haushaltsjahre sieht lediglich Auszahlungen im Bereich des Hochwasserschutzes vor. Die Umlagen an die VG Hexental basieren allerdings noch auf groben Kostenschätzungen und werden im Zweifel deshalb eher höher ausfallen.

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	Auszahlungen			
				2022	2023	2024	2025
5520	7813	999	HWS-Umlage an VG Hexental (Hochwasserrückhaltebecken)	3.600 €	12.400 €	12.400 €	66.900 €
			<b>Summen</b>	<b>3.600 €</b>	<b>12.400 €</b>	<b>12.400 €</b>	<b>66.900 €</b>

Die Gemeinde Horben hat für den Umbau und die Sanierung der Schule ein Architekturbüro beauftragt, welche die notwendigen Investitionen samt Kosten im Gebäude ermitteln soll. Da diese zum heutigen Zeitpunkt noch nicht feststehen, konnten diese zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in die Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2023 aufgenommen werden. Ebenfalls nicht aufgenommen sind etwaige Kosten für eine Sanierung oder einen Umbau des Kindergartens.

Gleiches gilt für die Entwässerung des Leimiweges. Hier soll ein Gutachter die zu erwartenden Kosten ermitteln. Die Gemeinde hat sodann über den weiteren Verfahrensweg zu entscheiden.

### D. Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Sonderposten

Eine der wesentlichen Veränderungen durch die Umstellung des kommunalen Rechnungswesens auf die Doppik ergibt sich in der Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten (erhaltene Investitionszuweisungen und Beiträge). In der Kameralistik wurden diese Kostenarten ausschließlich bei den kostenrechnenden Einrichtungen dargestellt. Eine Ergebnisrelevanz war in der bisherigen Haushaltsführung nicht gegeben, da der Gesamtbetrag der Abschreibungen bzw. Auflösungen wertneutral als Einnahme bzw. Ausgabe im Unterabschnitt 9100 eingebucht wurde. Im Rahmen der kommunalen Doppik entfalten sowohl Abschreibungen als auch Auflösungen über alle Produkte hinweg volle Ergebnisrelevanz.

#### 1. Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, in dem Anschaffungs- und Herstellungskosten erfolgs-

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

## 2. Sonderposten

Für erhaltene Investitionszuschüsse oder -beiträge von Dritten (z. B. Bund oder Land) werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet, die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst werden und als Ertrag in die Ergebnisrechnung (Ifd. Nr. 3) einfließen.

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2022 ff. derzeit folgendes Bild:

Ifd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Planung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	116.500 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €
15 -	Planmäßige Abschreibungen	221.800 €	219.700 €	215.300 €	214.500 €
11 =	<b>Saldo (Netto-Abschreibung)</b>	<b>105.300 €</b>	<b>103.700 €</b>	<b>99.300 €</b>	<b>98.500 €</b>

## E. Schlussbetrachtung

Im Jahr 2022 kann ein ausgeglichener Ergebnishaushalt vorgelegt werden. Die nachfolgenden Jahre zeigen im Ergebnishaushalt ebenfalls positive Ergebnisse auf, was insbesondere auf die prognostizierten Werte aus der November-Steuerschätzung 2021 zurückzuführen ist. Kommt es hier zu Veränderungen, so verändern sich folglich auch diese Finanzplanungswerte.

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stehen Beiträge sowie Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung. Der Bestand der liquiden Mittel erhöht sich um 131.700 Euro auf voraussichtlich 761.000 Euro zum Ende des Jahres 2022.

Dr. Benjamin Bröcker  
Bürgermeister

Doris Ebner  
Fachbedienstete für das Finanzwesen



## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.260.700	1.341.600	1.397.800	1.448.000	1.495.900
	• 30110000 Grundsteuer A		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 30120000 Grundsteuer B		188.000	188.000	198.000	198.000	198.000
	• 30130000 Gewerbesteuer		200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		745.600	790.500	833.900	881.900	927.900
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		18.400	16.600	17.100	17.500	17.800
	• 30320000 Hundesteuer		5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		18.000	0	0	0	0
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		57.900	62.800	65.100	66.900	68.500
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	700	700	700	700
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		653.100	929.050	826.450	812.450	775.250
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		497.000	755.500	675.900	661.900	624.700
	+ • 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		151.100	167.550	144.550	144.550	144.550
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		122.100	116.500	116.000	116.000	116.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		94.900	88.100	87.700	87.700	87.700
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		27.200	28.400	28.300	28.300	28.300
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		322.800	416.800	523.600	529.600	535.550
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		12.400	11.700	11.700	11.700	11.700
	+ • 33111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen		100	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		252.200	311.300	374.600	380.600	386.550
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		500	500	500	500	500
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig)		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		14.100	50.000	93.500	93.500	93.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		24.900	54.450	39.450	39.450	39.450
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		16.500	27.150	27.150	27.150	27.150
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 34120000 Nebenkosten		1.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100	17.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	13.400	13.400	14.100	14.100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		500	0	0	700	700
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		1.000	800	800	800	800
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		800	700	700	700	700
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	0	0	0	0
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge		200	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge			51.600	55.200	56.800	57.400	58.000
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben		31.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35111000	Konzessionsabgaben (WL)		18.000	23.200	24.800	25.400	26.000
	+ • 35210000	Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 35610000	Bußgelder		0	0	0	0	0
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)		0	0	0	0	0
	+ • 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)		0	0	0	0	0
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>2.454.200</b>	<b>2.927.800</b>	<b>2.974.300</b>	<b>3.017.800</b>	<b>3.035.050</b>
12	- Personalaufwendungen			393.400	424.700	431.900	421.800	431.000
	- • 40110000	Bezüge der Beamten		65.500	67.500	67.500	68.900	70.300
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		207.100	230.200	234.800	239.500	244.400
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		60.700	60.800	62.000	44.600	45.900
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		16.500	18.000	18.400	18.600	19.200
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		40.500	45.100	46.000	47.000	47.900
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
	- • 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
	- • 41510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			434.850	525.450	521.950	462.450	468.450
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		32.900	34.800	34.800	34.800	34.800
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		109.900	118.600	142.600	75.600	75.600
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		13.900	14.400	14.400	14.400	14.400
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		25.100	33.200	33.200	34.200	34.200
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42320000	Leasing		6.500	16.600	16.600	16.600	16.600
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		121.850	142.950	158.950	164.950	170.950
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen		12.000	10.500	6.000	6.000	6.000
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung		7.700	6.600	7.100	7.600	7.600
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		77.000	121.800	82.300	82.300	82.300
	- • 42711000	Datenverarbeitung		10.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42750000	Lernmittel		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen			307.800	221.800	219.700	215.300	214.500

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		307.800	219.600	217.500	213.500	212.800
	- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0	0	0	0	0
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	2.200	2.200	1.800	1.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		700	600	600	600	600
	- • 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	0	0	0	0
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		700	600	600	600	600
17	-	Transferaufwendungen		1.529.500	1.463.000	1.464.800	1.562.800	1.550.600
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		62.500	65.900	55.600	56.200	57.100
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen		64.000	64.000	64.000	12.000	12.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		319.700	327.900	322.900	322.900	322.900
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage		18.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		362.300	341.400	331.000	380.100	375.400
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		562.600	496.000	521.200	619.200	608.200
	- • 43731000	VG Umlage		139.900	144.800	147.100	149.400	152.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		241.100	249.750	278.150	281.250	282.750
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		58.100	57.000	57.500	59.000	59.900
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		8.650	10.150	10.150	10.150	10.150
	- • 44291000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen		15.600	14.200	14.700	15.200	15.200
	- • 44311000	Post- und Fernmeldebühren		6.400	4.900	4.900	5.400	5.400
	- • 44312000	Dienstreisen		2.300	2.400	1.700	1.700	1.700
	- • 44313000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		21.500	15.500	12.500	12.500	12.500
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		36.750	42.500	44.100	44.700	45.300
	- • 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		46.500	51.800	49.400	49.400	49.400
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		26.500	27.300	46.500	46.500	46.500
	- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		8.800	14.000	26.700	26.700	26.700

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44980000 Deckungsreserve		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.907.350</b>	<b>2.885.300</b>	<b>2.917.100</b>	<b>2.944.200</b>	<b>2.947.900</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 453.150</b>	<b>42.500</b>	<b>57.200</b>	<b>73.600</b>	<b>87.150</b>
21	+ Außerordentliche Erträge		0	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		0	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
	- • 53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	- • 53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>		<b>0</b>	<b>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>- 453.150</b>	<b>42.500</b>	<b>57.200</b>	<b>73.600</b>	<b>87.150</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	-42.500	-57.200	-73.600	-87.150
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		453.150	0	0	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		0	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	0	0	0
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 einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.260.700	1.341.600	1.397.800	1.448.000	1.495.900
	• 60110000 Grundsteuer A		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 60120000 Grundsteuer B		188.000	188.000	198.000	198.000	198.000
	• 60130000 Gewerbesteuer		200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		745.600	790.500	833.900	881.900	927.900
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		18.400	16.600	17.100	17.500	17.800
	• 60320000 Hundesteuer		5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		18.000	0	0	0	0
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		57.900	62.800	65.100	66.900	68.500
	• 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	700	700	700	700
	• 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		653.100	929.050	826.450	812.450	775.250
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		497.000	755.500	675.900	661.900	624.700
	+ • 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		151.100	167.550	144.550	144.550	144.550
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		322.800	416.800	523.600	529.600	535.550
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		12.400	11.700	11.700	11.700	11.700
	+ • 63111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen		100	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		252.200	311.300	374.600	380.600	386.550
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		500	500	500	500	500
	+ • 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig)		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben		14.100	50.000	93.500	93.500	93.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		24.900	54.450	39.450	39.450	39.450
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		16.500	27.150	27.150	27.150	27.150
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 64120000 Nebenkosten		1.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100	17.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	13.400	13.400	14.100	14.100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		500	0	0	700	700
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 64881000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.000	800	800	800	800
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		800	700	700	700	700
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	0	0	0	0

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	0	0	0	0
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen		200	100	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			51.600	55.200	56.800	57.400	58.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben		31.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 65111000	Konzessionsabgaben (WL)		18.000	23.200	24.800	25.400	26.000
	+ • 65210000	Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 65610000	Bußgelder		0	0	0	0	0
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.332.100</b>	<b>2.811.300</b>	<b>2.858.300</b>	<b>2.901.800</b>	<b>2.919.050</b>
10	- Personalauszahlungen			393.400	424.700	431.900	421.800	431.000
	- • 70110000	Bezüge der Beamten		65.500	67.500	67.500	68.900	70.300
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		207.100	230.200	234.800	239.500	244.400
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		60.700	60.800	62.000	44.600	45.900
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		16.500	18.000	18.400	18.600	19.200
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		40.500	45.100	46.000	47.000	47.900
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
	- • 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			434.850	525.450	521.950	462.450	468.450
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		32.900	34.800	34.800	34.800	34.800
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		109.900	118.600	142.600	75.600	75.600
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		13.900	14.400	14.400	14.400	14.400
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		25.100	33.200	33.200	34.200	34.200
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72320000	Leasing		6.500	16.600	16.600	16.600	16.600
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		121.850	142.950	158.950	164.950	170.950
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		12.000	10.500	6.000	6.000	6.000
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung		7.700	6.600	7.100	7.600	7.600
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		77.000	121.800	82.300	82.300	82.300
	- • 72711000	Datenverarbeitung		10.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 72750000	Lernmittel		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			700	600	600	600	600
	- • 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		0	0	0	0	0
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		700	600	600	600	600
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			1.529.500	1.463.000	1.464.800	1.562.800	1.550.600
	- • 73110000	Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		62.500	65.900	55.600	56.200	57.100
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		64.000	64.000	64.000	12.000	12.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		319.700	327.900	322.900	322.900	322.900
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage		18.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		362.300	341.400	331.000	380.100	375.400

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		562.600	496.000	521.200	619.200	608.200
	- • 73731000	VG Umlage		139.900	144.800	147.100	149.400	152.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		241.100	249.750	278.150	281.250	282.750
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		58.100	57.000	57.500	59.000	59.900
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		8.650	10.150	10.150	10.150	10.150
	- • 74291000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		15.600	14.200	14.700	15.200	15.200
	- • 74311000	Post- und Fernmeldebühren		6.400	4.900	4.900	5.400	5.400
	- • 74312000	Dienstreisen		2.300	2.400	1.700	1.700	1.700
	- • 74313000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		21.500	15.500	12.500	12.500	12.500
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		36.750	42.500	44.100	44.700	45.300
	- • 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		46.500	51.800	49.400	49.400	49.400
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		26.500	27.300	46.500	46.500	46.500
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		8.800	14.000	26.700	26.700	26.700
	- • 74980000	Deckungsreserve		0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.599.550</b>	<b>2.663.500</b>	<b>2.697.400</b>	<b>2.728.900</b>	<b>2.733.400</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>- 267.450</b>	<b>147.800</b>	<b>160.900</b>	<b>172.900</b>	<b>185.650</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	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		50.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		59.500	59.500	0	0	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		59.500	59.500	0	0	0
	+ • 68911000	Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich		0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		125.000	0	0	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		125.000	0	0	0	0

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
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
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>234.500</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</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		56.000	27.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0	5.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		56.000	22.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.100	45.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		23.100	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	45.000	0	0	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
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		7.400	3.600	12.400	12.400	66.900
	- • 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.		6.400	3.600	12.400	12.400	66.900
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		1.000	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>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>86.500</b>	<b>75.600</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>66.900</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>148.000</b>	<b>-16.100</b>	<b>- 12.400</b>	<b>- 12.400</b>	<b>- 66.900</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>- 119.450</b>	<b>131.700</b>	<b>148.500</b>	<b>160.500</b>	<b>118.750</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0
	+ • 69271000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung		0	0	0	0	0
	+ • 69272000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung		0	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		0	0	0	0	0
	+ • 69920000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 69930000 Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 79271000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung		0	0	0	0	0
	- • 79272000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung		0	0	0	0	0
	- • 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		0	0	0	0	0
	- • 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
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>			<b>- 119.450</b>	<b>131.700</b>	<b>148.500</b>	<b>160.500</b>	<b>118.750</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			840.192	630.056	761.756	910.256	1.070.756
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn			0	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		18.000	0	0	0	0
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		18.000	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	2.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.000	2.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.200	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.200	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400	2.650	2.650	2.650	2.650
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>26.100</b>	<b>7.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>
12	- Personalaufwendungen		272.900	285.700	290.100	277.200	283.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		65.500	67.500	67.500	68.900	70.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		111.100	119.300	121.700	124.100	126.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		60.700	60.800	62.000	44.600	45.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.000	9.600	9.800	9.900	10.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		23.500	25.400	25.900	26.500	27.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.100	68.000	67.500	67.500	67.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		400	400	400	400	400
	- • 42320000 Leasing		6.500	16.600	16.600	16.600	16.600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		500	500	500	500	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		20.600	14.500	14.000	14.000	14.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen		6.300	4.900	4.000	2.600	2.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		6.300	4.000	3.100	2.100	1.800

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 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)		0	900	900	500	400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.100	76.700	76.500	77.400	78.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		42.600	49.000	49.500	50.400	51.300
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44312000 Dienstreisen		1.700	1.800	1.100	1.100	1.100
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		13.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		500	500	500	500	500
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>417.900</b>	<b>435.800</b>	<b>438.600</b>	<b>425.200</b>	<b>431.900</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 391.800</b>	<b>-428.650</b>	<b>-433.450</b>	<b>-420.050</b>	<b>-426.750</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		253.700	257.900	257.900	257.900	257.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		253.700	257.900	257.900	257.900	257.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		65.200	66.900	66.900	66.900	66.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.200	66.900	66.900	66.900	66.900
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>188.500</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 203.300</b>	<b>-237.650</b>	<b>-242.450</b>	<b>-229.050</b>	<b>-235.750</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		24.900	7.150	5.150	5.150	5.150
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		18.000	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		2.000	2.000	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	500	500	500	500
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		411.600	430.900	434.600	422.600	429.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		65.500	67.500	67.500	68.900	70.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		111.100	119.300	121.700	124.100	126.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		60.700	60.800	62.000	44.600	45.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.000	9.600	9.800	9.900	10.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		23.500	25.400	25.900	26.500	27.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		400	400	400	400	400
	- • 72320000 Leasing		6.500	16.600	16.600	16.600	16.600
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		500	500	500	500	500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		20.600	14.500	14.000	14.000	14.000
	- • 72711000 Datenverarbeitung		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		42.600	49.000	49.500	50.400	51.300
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 74311000 Post- und Fernmeldegebühren		3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 74312000 Dienstreisen		1.700	1.800	1.100	1.100	1.100

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		13.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		500	500	500	500	500
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		500	500	500	500	500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 386.700</b>	<b>-423.750</b>	<b>-429.450</b>	<b>-417.450</b>	<b>-424.550</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		125.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		125.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		1.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 262.700</b>	<b>-423.750</b>	<b>-429.450</b>	<b>-417.450</b>	<b>-424.550</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

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

### 11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		18.500	18.500	18.900	19.200	19.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		18.500	18.500	18.900	19.200	19.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.800	53.000	52.800	53.700	54.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		42.600	49.000	49.500	50.400	51.300
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		400	200	200	200	200
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		0	300	300	300	300
	- • 44312000 Dienstreisen		800	1.500	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>69.300</b>	<b>76.500</b>	<b>76.700</b>	<b>77.900</b>	<b>79.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 69.300</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.700</b>	<b>-77.900</b>	<b>-79.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		45.700	50.600	50.600	50.600	50.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		45.700	50.600	50.600	50.600	50.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>36.500</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 32.800</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.700</b>	<b>-38.000</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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	100	100	100	100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12	- Personalaufwendungen		165.100	168.800	170.900	155.600	159.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		65.500	67.500	67.500	68.900	70.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		42.100	43.300	44.200	45.000	46.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		42.200	42.300	43.100	25.400	26.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.900	9.200	9.400	9.600	9.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.500	18.900	18.900	18.900	18.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44312000 Dienstreisen		800	200	200	200	200
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.500	5.500	5.500	5.500	5.500

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>204.100</b>	<b>207.700</b>	<b>209.800</b>	<b>194.500</b>	<b>198.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 203.400</b>	<b>-207.100</b>	<b>-209.200</b>	<b>-193.900</b>	<b>-197.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		113.300	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		113.300	115.000	115.000	115.000	115.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.400	15.100	15.100	15.100	15.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.400	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>87.900</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 115.500</b>	<b>-107.200</b>	<b>-109.300</b>	<b>-94.000</b>	<b>-97.700</b>

#### 11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 42711000 Datenverarbeitung

Notiz auch Aufwendungen für Webgis

#### 11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)

Notiz auch IG Schauinsland, Gemeindetag BW, Naturpark Südschwarzwald

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

### 11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	2.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.000	2.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	350	350	350	350
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		100	50	50	50	50
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.100</b>	<b>2.350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		700	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		1.800	2.100	1.800	400	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.800	1.600	1.300	300	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	500	500	100	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	0	0	0	0
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	0	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>13.900</b>	<b>15.600</b>	<b>15.300</b>	<b>13.900</b>	<b>13.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 11.800</b>	<b>-13.250</b>	<b>-14.950</b>	<b>-13.550</b>	<b>-13.150</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.400	18.900	18.900	18.900	18.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.400	18.900	18.900	18.900	18.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 8.400</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 20.200</b>	<b>-32.150</b>	<b>-33.850</b>	<b>-32.450</b>	<b>-32.050</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Förderprogramm Klimaschutz Plus (Energiemanagement)

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.000	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>7.500</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>- 5.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 10.300</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 15.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.200	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen 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>1.300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen		87.600	98.400	100.300	102.400	104.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		67.800	76.000	77.500	79.100	80.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.500	6.100	6.200	6.300	6.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		14.200	16.200	16.500	16.900	17.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		400	400	400	400	400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		400	400	400	400	400
	- • 42320000 Leasing		6.500	16.600	16.600	16.600	16.600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		500	500	500	500	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		200	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		4.500	2.800	2.200	2.200	2.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.500	2.400	1.800	1.800	1.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		300	400	400	400	400
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		300	300	300	300	300
	- • 44312000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>109.800</b>	<b>128.500</b>	<b>129.800</b>	<b>131.900</b>	<b>134.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 108.500</b>	<b>-128.400</b>	<b>-129.700</b>	<b>-131.800</b>	<b>-133.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen		94.700	92.300	92.300	92.300	92.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		94.700	92.300	92.300	92.300	92.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>91.200</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 17.300</b>	<b>-39.700</b>	<b>-41.000</b>	<b>-43.100</b>	<b>-45.200</b>

#### 11250000 Bauhof 42320000 Leasing

Notiz Schlepper für den Bauhof (Leasing)

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

Notiz für Wildkrautbekämpfungsmaschine an die Gemeinde Au

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		1.700	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.200	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		400	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	2.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.600	2.500	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.700</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>- 6.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>

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

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

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

Notiz: Internetauftritt und Deutschland Tour 2022

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		18.000	0	0	0	0
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		18.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>20.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>10.000</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>10.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.700</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>4.300</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>

<b>11330000 Grundstücksmanagement 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</b>	
Notiz	auch Fischpacht

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	700	700	700	700
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	700	700	700	700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		154.100	171.550	150.550	150.550	150.550
	+ • 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		149.100	165.550	144.550	144.550	144.550
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		120.900	116.500	116.000	116.000	116.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		93.700	88.100	87.700	87.700	87.700
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		27.200	28.400	28.300	28.300	28.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		322.300	416.300	523.100	529.100	535.050
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		11.900	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 33111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen		100	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		252.200	311.300	374.600	380.600	386.550
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		500	500	500	500	500
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig)		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		14.100	50.000	93.500	93.500	93.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		22.500	51.800	36.800	36.800	36.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		14.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 34120000 Nebenkosten		1.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	17.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	13.400	13.400	14.100	14.100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		500	0	0	700	700
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		49.600	53.200	54.800	55.400	56.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		31.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35111000 Konzessionsabgaben (WL)		18.000	23.200	24.800	25.400	26.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder		0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)		687.400	823.450	895.350	902.650	909.200
12	- Personalaufwendungen		120.500	139.000	141.800	144.600	147.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		96.000	110.900	113.100	115.400	117.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		7.500	8.400	8.600	8.700	9.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		17.000	19.700	20.100	20.500	20.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		371.750	457.450	454.450	394.950	400.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.500	30.400	30.400	30.400	30.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		109.900	118.600	142.600	75.600	75.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9.100	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		19.400	26.200	26.200	27.200	27.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		114.850	134.950	150.950	156.950	162.950
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		8.000	8.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		4.500	2.000	2.500	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		56.400	107.300	68.300	68.300	68.300
	- • 42711000 Datenverarbeitung		4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42750000 Lernmittel		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		301.500	216.900	215.700	212.700	212.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		301.500	215.600	214.400	211.400	211.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	1.300	1.300	1.300	1.300
17	- Transferaufwendungen		446.200	457.800	442.500	391.100	392.000
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		62.500	65.900	55.600	56.200	57.100
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		64.000	64.000	64.000	12.000	12.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		319.700	327.900	322.900	322.900	322.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		166.000	173.050	201.650	203.850	204.450
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		15.500	8.000	8.000	8.600	8.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		6.150	7.650	7.650	7.650	7.650
	- • 44291000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen		10.900	9.600	10.100	10.600	10.600
-	• 44311000 Post- und Fernmeldebühren		3.400	1.600	1.600	2.100	2.100
-	• 44312000 Dienstreisen		600	600	600	600	600
-	• 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		32.150	37.000	38.600	39.200	39.800
-	• 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		46.500	51.800	49.400	49.400	49.400
-	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		26.000	26.800	46.000	46.000	46.000
-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		8.800	14.000	26.700	26.700	26.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.405.950</b>	<b>1.444.200</b>	<b>1.456.100</b>	<b>1.347.200</b>	<b>1.357.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 718.550</b>	<b>-620.750</b>	<b>-560.750</b>	<b>-444.550</b>	<b>-448.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		32.300	34.200	34.200	34.200	34.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.300	34.200	34.200	34.200	34.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		248.900	254.100	254.100	254.100	254.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		248.900	254.100	254.100	254.100	254.100
23	- kalkulatorische Kosten		27.400	23.900	23.900	23.900	23.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		27.400	23.900	23.900	23.900	23.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 244.000</b>	<b>-243.800</b>	<b>-243.800</b>	<b>-243.800</b>	<b>-243.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 962.550</b>	<b>-864.550</b>	<b>-804.550</b>	<b>-688.350</b>	<b>-691.900</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		566.500	706.950	779.350	786.650	793.200
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	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		149.100	165.550	144.550	144.550	144.550
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		11.900	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 63111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen		100	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		252.200	311.300	374.600	380.600	386.550
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		500	500	500	500	500
	+ • 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig)		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben		14.100	50.000	93.500	93.500	93.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		14.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 64120000 Nebenkosten		1.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	17.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		500	0	0	700	700
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 64881000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		31.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 65111000 Konzessionsabgaben (WL)		18.000	23.200	24.800	25.400	26.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.104.450	1.227.300	1.240.400	1.134.500	1.145.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		96.000	110.900	113.100	115.400	117.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		7.500	8.400	8.600	8.700	9.000

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		17.000	19.700	20.100	20.500	20.900	
- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	
- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.500	30.400	30.400	30.400	30.400	
- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		109.900	118.600	142.600	75.600	75.600	
- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9.100	8.400	8.400	8.400	8.400	
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		19.400	26.200	26.200	27.200	27.200	
- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		4.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		114.850	134.950	150.950	156.950	162.950	
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		8.000	8.500	4.000	4.000	4.000	
- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
- • 72612000	Aus- und Fortbildung		4.500	2.000	2.500	3.000	3.000	
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		56.400	107.300	68.300	68.300	68.300	
- • 72711000	Datenverarbeitung		4.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
- • 72750000	Lernmittel		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
- • 73110000	Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0	
- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		62.500	65.900	55.600	56.200	57.100	
- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		64.000	64.000	64.000	12.000	12.000	
- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		319.700	327.900	322.900	322.900	322.900	
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		15.500	8.000	8.000	8.600	8.600	
- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.150	7.650	7.650	7.650	7.650	
- • 74291000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		10.900	9.600	10.100	10.600	10.600	
- • 74311000	Post- und Fernmeldebühren		3.400	1.600	1.600	2.100	2.100	
- • 74312000	Dienstreisen		600	600	600	600	600	
- • 74313000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	
- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		32.150	37.000	38.600	39.200	39.800	
- • 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	

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		46.500	51.800	49.400	49.400	49.400
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		26.000	26.800	46.000	46.000	46.000
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		8.800	14.000	26.700	26.700	26.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>			<b>- 537.950</b>	<b>-520.350</b>	<b>-461.050</b>	<b>-347.850</b>	<b>-351.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		50.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			59.500	59.500	0	0	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		59.500	59.500	0	0	0
	+ • 68911000	Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich		0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>			<b>109.500</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			56.000	27.000	0	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen		0	5.000	0	0	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen		56.000	22.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			22.100	45.000	0	0	0
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		22.100	0	0	0	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	45.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			7.400	3.600	12.400	12.400	66.900
	- • 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.		6.400	3.600	12.400	12.400	66.900

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		1.000	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>85.500</b>	<b>75.600</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>66.900</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>24.000</b>	<b>-16.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-66.900</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 513.950</b>	<b>-536.450</b>	<b>-473.450</b>	<b>-360.250</b>	<b>-418.700</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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	0	0	700	700
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		500	0	0	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	1.400	2.400	3.900	3.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.100	0	0	1.000	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.000	0	500	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	0	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	0	500	2.100	2.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		500	0	0	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	0	500	1.000	1.000
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		500	0	0	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>8.000</b>	<b>1.400</b>	<b>2.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 7.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.200	300	300	300	300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.200	300	300	300	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 7.200</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>- 14.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		600	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
	+ • 33111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen		100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	0	0	0	0
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		500	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.500</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>- 900</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 10.300</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 11.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		700	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 42711000 Datenverarbeitung		4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		0	500	500	500	500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>12.000</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.500	16.700	16.700	16.700	16.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.500	16.700	16.700	16.700	16.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 16.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 19.500</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>

#### 12220000 Einwohnerwesen 42711000 Datenverarbeitung

Notiz Datenverarbeitung Einwohnermeldewesen (LEWIS, DIGANT)

#### 12220000 Einwohnerwesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Aufwendungen für Bundesdruckerei

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

Notiz Gebührenanteil für polizeiliche Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

**Produkt** 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen  
**Produktgruppe** 12.24 Kommunales Grundbuchwesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>

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

Notiz	Kostenersatz an Gemeinde Merzhausen für die Versorgungumlage 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.400	5.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.400	5.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.800	10.700	10.700	10.700	10.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.800	10.700	10.700	10.700	10.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	200	200	200	200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		300	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.700	30.100	25.600	25.600	25.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		8.000	8.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42711000 Datenverarbeitung		200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		19.900	18.500	18.500	18.500	18.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		19.900	18.500	18.500	18.500	18.400
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.300	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		400	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		100	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500	500	500	500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.60.0000 Feuerwehr**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>66.900</b>	<b>59.800</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 50.900</b>	<b>-43.300</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 53.900</b>	<b>-46.800</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.200</b>

**12600000 Feuerwehr 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Notiz	Zuwendung nach VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen (Pauschalförderung für aktive Angehörige der freiwilligen Feuerwehr); 2022 auch Förderprogramm Klimaschutz Plus (Energiemanagement)
-------	---

**12600000 Feuerwehr 42510000 Haltung von Fahrzeugen**

Notiz	auch Umbau der Leiter LF 8 > LF 10 (4.500 Euro)
-------	---

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

Notiz	Überlandhilfe
-------	---------------

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

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.80.0000 Katastrophenschutz

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

### 12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.500	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	1.500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	1.800	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		3.000	1.800	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.000	3.300	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.000	-3.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.000	-3.300	0	0	0

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

Notiz Erstellung einer Katastrophen- und Krisenplanung

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

Notiz Starkregenrisikomanagement; Kostenerstattung an VG Hexental

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0100 Grundschule

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

### 21.10.0100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	5.000	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		2.000	5.000	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		200	200	200	200	200
	+ • 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>8.800</b>	<b>12.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.300	76.300	72.800	72.800	72.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	7.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42750000 Lernmittel		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		50.400	18.900	18.400	16.800	16.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		50.400	18.900	18.400	16.800	16.700
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		2.000	500	500	500	500
	- • 44312000 Dienstreisen		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>133.700</b>	<b>107.200</b>	<b>103.200</b>	<b>101.600</b>	<b>101.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 124.900</b>	<b>-95.100</b>	<b>-96.100</b>	<b>-94.500</b>	<b>-94.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.700	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 10.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 135.600</b>	<b>-104.800</b>	<b>-105.800</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.100</b>

#### 21100100 Grundschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Förderprogramm Klimaschutz Plus (Energiemanagement) und Kostenerstattung für durchgeführte Antigen-Schnelltests
-------	---

#### 21100100 Grundschule 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz	Schullastenausgleich
-------	----------------------

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

Notiz	bspw. Corona-Tests, Schulschwimmen, Fahrten zum Verkehrsübungsplatz
-------	---

#### 21100100 Grundschule 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	gesetzliche Schülerunfallversicherung
-------	---------------------------------------

#### 21100100 Grundschule 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Schullastenausgleich
-------	----------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0101 Schulbetreuung

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

### 21.10.0101 Schulbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>49.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
12	- Personalaufwendungen		83.200	101.000	103.000	105.100	107.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		64.600	79.000	80.600	82.200	83.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.000	5.800	5.900	6.000	6.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		13.600	16.200	16.500	16.900	17.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.100	23.300	23.300	23.300	23.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Abschreibungen		500	300	200	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		500	300	200	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 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>98.300</b>	<b>125.100</b>	<b>127.000</b>	<b>128.900</b>	<b>131.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 48.800</b>	<b>-75.100</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.900</b>	<b>-81.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.900	2.500	2.500	2.500	2.500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0101 Schulbetreuung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 51.700	-77.600	-79.500	-81.400	-83.500

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.40.0100 Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)

<b>Produkt</b>	21.40.0100 Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)
<b>Produktgruppe</b>	21.40 Schülerbezogene Leistungen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

### 21.40.0100 Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44291000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.20.0000 Musikpflege

**Produkt** 26.20.0000 Musikpflege  
**Produktgruppe** 26.20 Musikpflege  
**Produktbereich** 26 Theater Konzerte Musikschulen

### 26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		400	400	400	400	400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.30.0000 Musikschulen

<b>Produkt</b>	26.30.0000 Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	26.30 Musikschulen
<b>Produktbereich</b>	26 Theater Konzerte Musikschulen

### 26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<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>- 4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

#### 26300000 Musikschulen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.10.0000 Volkshochschulen

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

### 27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		800	800	800	800	800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		800	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</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

### 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

#### 28100000 Sonstige Kulturpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss Narrenzunft
-------	----------------------

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	2.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.000	2.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.000	800	800	800	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>16.300</b>	<b>17.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500	15.900	15.900	15.900	15.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	600	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		15.500	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		15.500	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>29.000</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 12.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 13.300</b>	<b>-16.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>

#### 28101000 Vereinshaus Horben 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Förderprogramm Klimaschutz Plus (Energiemanagement)
-------	---

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	600	600	600	600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	600	600	600	600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</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>- 1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

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

Notiz	Zuschuss an Katholischer Kirchenchor Zuschuss für Seniorennachmittag
-------	---

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</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

### 31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

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

### 31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	300	300	300	300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>14.500</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.200	23.100	23.100	23.100	23.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.200	23.100	23.100	23.100	23.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 20.200</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 5.700</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>

<b>31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
Notiz	auch Benutzungsgebühren aus Einweisungsgebühren; Verrechnung zu Produkt 52200200

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.400</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.400</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.900</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

### 31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Umlage an Sozialstation Mittlerer Breisgau

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

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

### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>4.700</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>- 4.700</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 5.200</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

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

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)

**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	300	300	300	300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	300	300	300	300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		600	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	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>600</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>- 600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.000</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>- 1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		95.000	96.100	96.100	96.100	96.100
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		95.000	96.100	96.100	96.100	96.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>95.000</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.000	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	4.000	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>305.000</b>	<b>309.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 210.000</b>	<b>-210.900</b>	<b>-206.900</b>	<b>-206.900</b>	<b>-206.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.000</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>- 211.000</b>	<b>-211.900</b>	<b>-207.900</b>	<b>-207.900</b>	<b>-207.900</b>

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

Notiz	Landeszuschüsse gem. § 29 b FAG (Kindergartenförderung) Landeszuschüsse gem. § 29 d FAG (Förderung der pädagogischen Leitungszeit)
-------	---

#### 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Kinder im Kindergarten
-------	--

#### 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Corona-Tests für den Kindergarten
-------	-----------------------------------

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

Notiz	Zuschuss an Kath. Kirchengemeinde als Träger des Kindergartens
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich der Standortgemeinde Horben

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	4.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	500	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>29.500</b>	<b>31.000</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 29.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 29.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>

#### 36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege) 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Corona-Tests für Kindertagespflege

#### 36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Zuschüsse an Tageselternverein  
Zuschüsse an Tageseltern für Kindertagespflege

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.000</b>	<b>6.000</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>-6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	600	600	600	600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	600	600	600	600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</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>- 1.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

#### 42100000 Förderung des Sports 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse an Skiclub, SV Au-Wittnau, Schachclub, Tauziehclub, Turn- u. Sportverein; 2022 auch Zuschuss an den SV Au-Wittnau für Sanierung der Umkleidekabinen (5.000 Euro)
-------	--

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.000</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>- 1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

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

### 51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	15.000	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	15.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	13.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	13.000	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.500</b>	<b>13.000</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>- 1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.600</b>	<b>700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400	6.700	4.300	4.300	4.300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.400	6.700	4.300	4.300	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.400	6.700	4.300	4.300	4.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.400	-6.700	-4.300	-4.300	-4.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.400	-6.700	-4.300	-4.300	-4.300

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

Notiz	Kostenersatz für Gemeinsamen Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"; Beitritt zum 20.12.2021 erfolgt
-------	---

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 8.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 8.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20.1000 Wohnungen im Rathaus Horben

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

### 52.20.1000 Wohnungen im Rathaus Horben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		7.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	+ • 34120000 Nebenkosten		1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>9.000</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 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		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>4.000</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		900	900	900	900	900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	900	900	900	900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>15.800</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	2.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.000	2.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	11.800	11.800	11.800	11.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	9.400	9.400	9.400	9.400
	+ • 34120000 Nebenkosten		0	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.000</b>	<b>13.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>20.200</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 18.200</b>	<b>-6.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		900	900	900	900	900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	900	900	900	900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>1.900</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 16.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>

#### 52202000 Wohnungen Dorfstraße 5 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Förderprogramm Klimaschutz Plus (Energiemanagement)

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

Notiz Mietvertrag mit der Gemeinde Au (bis 30.06.2026)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>52202000 Wohnungen Dorfstraße 5 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
Notiz	Benutzungsgebühren aus Einweisungsgebühren; Verrechnung zu Produkt 31400700

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		49.600	53.200	54.800	55.400	56.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		31.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35111000 Konzessionsabgaben (WL)		18.000	23.200	24.800	25.400	26.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>49.600</b>	<b>53.200</b>	<b>54.800</b>	<b>55.400</b>	<b>56.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>49.600</b>	<b>53.200</b>	<b>54.800</b>	<b>55.400</b>	<b>56.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.000</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>48.600</b>	<b>52.200</b>	<b>53.800</b>	<b>54.400</b>	<b>55.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig)		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.300</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	700	700	700	700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Abschreibungen		2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.200</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>2.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

53101000 Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	EEG Umlage auf Eigenverbrauch, Betriebsführung, Steuerberater und Rückführung an Stiftung

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30.0000 Wasserversorgung

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

### 53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	10.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	10.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		27.700	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		25.100	24.800	24.800	24.800	24.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		183.100	236.400	252.400	258.400	264.350
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		700	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		181.900	234.900	250.900	256.900	262.850
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		1.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>214.300</b>	<b>275.900</b>	<b>281.900</b>	<b>287.900</b>	<b>293.850</b>
12	- Personalaufwendungen		37.300	38.000	38.800	39.500	40.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		31.400	31.900	32.500	33.200	33.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.000	81.500	66.500	72.500	78.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000	24.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.000	28.000	44.000	50.000	56.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	28.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen		71.500	76.700	76.700	76.700	76.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		71.500	76.700	76.700	76.700	76.700
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.400	30.300	31.900	32.500	33.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44312000 Dienstreisen		600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		24.000	28.700	30.300	30.900	31.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>185.200</b>	<b>226.500</b>	<b>213.900</b>	<b>221.200</b>	<b>228.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>29.100</b>	<b>49.400</b>	<b>68.000</b>	<b>66.700</b>	<b>65.150</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.800	26.300	26.300	26.300	26.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.800	26.300	26.300	26.300	26.300
23	- kalkulatorische Kosten		27.200	23.700	23.700	23.700	23.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		27.200	23.700	23.700	23.700	23.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 53.000</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>- 23.900</b>	<b>-600</b>	<b>18.000</b>	<b>16.700</b>	<b>15.150</b>

#### 53300000 Wasserversorgung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Förderung für Strukturgutachten Wasserversorgung

#### 53300000 Wasserversorgung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Kalkulationszeitraum 2022  
Neukalkulation zum 01.01.2023 erforderlich.

#### 53300000 Wasserversorgung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Erwerb von Wasseruhren

#### 53300000 Wasserversorgung 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz auch Wasserbezugskosten, Wasseraufbereitung, Elektronikversicherung

#### 53300000 Wasserversorgung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz auch Wasseruntersuchungen, betriebswirtschaftlicher Abschluss;  
2022: Strukturgutachten Wasserversorgung

#### 53300000 Wasserversorgung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz auch Wasserentnahmeentgelt, Konzessionsabgabe, Kapitalertrags- und Körperschaftssteuer

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		10.400	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		10.400	8.800	8.800	8.800	8.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.700	0	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		6.700	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>17.100</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 17.100</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 17.600</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>

#### 53600000 Breitbandversorgung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.70.0000 Abfallwirtschaft

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

### 53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 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		100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen		200	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		200	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.900	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.900	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 10.900</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 9.600</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>

#### 53700000 Abfallwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz u. a. Müllsackverkauf

#### 53700000 Abfallwirtschaft 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz Kostenersatz Landkreis für Arbeiten hinsichtlich Müllgebühren

#### 53700000 Abfallwirtschaft 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz Erstattung für Ausgabe der "gelben Säcke"

#### 53700000 Abfallwirtschaft 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz Pacht für Schnittgutplatz

#### 53700000 Abfallwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Beschaffung von Müllsäcken zum Weiterverkauf

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

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

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		35.900	33.500	33.300	33.300	33.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.300	11.100	11.000	11.000	11.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		24.600	22.400	22.300	22.300	22.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		46.200	52.300	99.600	99.600	99.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		44.600	50.700	98.000	98.000	98.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>82.100</b>	<b>85.800</b>	<b>132.900</b>	<b>132.900</b>	<b>132.900</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.300	48.000	99.500	32.500	32.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		50.000	44.000	92.000	25.000	25.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.300	4.000	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen		24.300	28.800	28.500	27.500	27.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		24.300	27.700	27.400	26.400	26.400
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	1.100	1.100	1.100	1.100
17	- Transferaufwendungen		32.200	37.800	40.500	41.200	42.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		32.200	37.800	40.500	41.200	42.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>109.800</b>	<b>114.600</b>	<b>168.500</b>	<b>101.200</b>	<b>102.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 27.700</b>	<b>-28.800</b>	<b>-35.600</b>	<b>31.700</b>	<b>30.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		10.300	9.900	9.900	9.900	9.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.300	9.900	9.900	9.900	9.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		31.400	34.100	34.100	34.100	34.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.400	34.100	34.100	34.100	34.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 21.100</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 48.800</b>	<b>-53.000</b>	<b>-59.800</b>	<b>7.500</b>	<b>6.700</b>

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz Entwässerungsgenehmigungen

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung 2022 und 2023 erforderlich

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		18.000	13.600	13.300	13.300	13.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.000	10.800	10.500	10.500	10.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>55.200</b>	<b>50.800</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		73.000	24.300	24.000	23.800	23.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		73.000	24.300	24.000	23.800	23.600
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>101.100</b>	<b>52.400</b>	<b>49.100</b>	<b>48.900</b>	<b>48.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 45.900</b>	<b>-1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		37.400	39.000	39.000	39.000	39.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.400	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 37.400</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 83.300</b>	<b>-40.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.200</b>

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

Notiz Landeszuwendung für Gemeindeverbindungsstraßen nach § 27 Abs. 1 FAG

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.2000 Straßenbeleuchtung

<b>Produkt</b>	54.10.2000 Straßenbeleuchtung
<b>Produktgruppe</b>	54.10 Gemeindestraßen
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 54.10.2000 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		0	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	100	100	100	100
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>7.000</b>	<b>25.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 7.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 9.700</b>	<b>-27.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>

#### 54102000 Straßenbeleuchtung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz      davon 15.000 Euro für Umrüstung auf energiesparende LED-Beleuchtung

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen		0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	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>32.200</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 32.200</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 7.600</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 39.800</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>

#### 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Reinigungs- und Streudienst

#### 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Streumaterial für Winterdienst

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

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

### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		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>
17	- Transferaufwendungen		64.000	64.000	64.000	12.000	12.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		64.000	64.000	64.000	12.000	12.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 63.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 63.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>

#### 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz Busanbindung VAG, Anrufsammeltaxi

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlage beim Rathaus

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

### 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlage beim Rathaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		400	800	800	800	800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		400	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>400</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Abschreibungen		3.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.900	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>7.900</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 7.500</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 8.000</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 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		0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		100	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		100	0	0	0	0
	- • 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>3.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.900</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 7.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

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

### 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		200	100	100	100	100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		200	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen		19.900	19.300	6.300	6.200	6.300
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		19.900	19.300	6.300	6.200	6.300
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>25.100</b>	<b>20.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 24.700</b>	<b>-20.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 25.800</b>	<b>-21.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>

#### 55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Kleininleitungsgebühren

#### 55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz Fischpacht

#### 55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz Hochwasserschutzumlage für laufenden Betrieb an VG Hexental Mehraufwand wegen tournismäßigem Tausch Hydraulikschläuche HRB Bitzenmatte und Erneuerung der Holzpalisaden HRB Ehrenmatte und HRB Bitzenmatte (Geschwemmseil-Schutz) --> wurde 2021 nicht durchgeführt

#### 55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz Abwasserabgabe für Kleininleitungen

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>6.900</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 900</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
23	- kalkulatorische Kosten		200	200	200	200	200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		200	200	200	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 8.900</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 9.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	150	150	150	150
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	150	150	150	150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.000</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450	750	750	750	750
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		300	600	600	600	600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		150	150	150	150	150
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.850	1.850	1.850	1.850
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		150	200	200	200	200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.050</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 50</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.000</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>- 1.050</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

#### 55500000 Forstwirtschaft/Gemeindewald 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Mehrbelastungsausgleich nach dem Landeswaldgesetz

#### 55500000 Forstwirtschaft/Gemeindewald 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz Kostenerstattung an Gemeinde Wittnau

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.51.0000 Landwirtschaft

**Produkt** 55.51.0000 Landwirtschaft

**Produktgruppe** 55.51 Landwirtschaft

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

### 55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	700	700	700	700
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	700	700	700	700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>9.300</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 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>21.000</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 11.700</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 12.700	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

55510000 Landwirtschaft 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	
Notiz	periodengerechte Abgrenzung des erhaltenen Ausgleichsbetrags für die Übernahme von Pflegearbeiten über 25 Jahre

55510000 Landwirtschaft 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	
Notiz	Landschaftspflegegeld, Steillagenförderung

55510000 Landwirtschaft 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Jagdpacht

55510000 Landwirtschaft 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Landschaftspflegegeld, Steillagenförderung Zuschuss an Weideverein

55510000 Landwirtschaft 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	
Notiz	Beitrag für Biosphärengebiet Schwarzwald

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 56.10.0000 Klima- und Umweltschutz

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

### 56.10.0000 Klima- und Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

#### 56100000 Klima- und Umweltschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz: davon 3.000 Euro für BürgerInnenrat zum Thema erneuerbare Energien

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

Notiz: Erstattung an VG Hexental für Klimaschutzmanager

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0800 Festhalle Horben

**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>8.100</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		30.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		30.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 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>45.200</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 37.100</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 40.100</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		14.100	50.000	93.500	93.500	93.500
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		14.100	50.000	93.500	93.500	93.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>19.100</b>	<b>50.000</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.300	39.700	73.400	73.400	73.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	200	200	200	200
	- • 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.		14.300	21.000	42.000	42.000	42.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		8.800	14.000	26.700	26.700	26.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>26.800</b>	<b>42.000</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 7.700</b>	<b>8.000</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 8.200</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 15.900</b>	<b>-500</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>

#### 57500000 Tourismus und Fremdenverkehr 33610000 Zweckgebundene Abgaben

Notiz Kurtaxe

#### 57500000 Tourismus und Fremdenverkehr 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz Wartung der Schnittstelle zu FINANZ+

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>57500000 Tourismus und Fremdenverkehr 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)</b>	
--	--

Notiz	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Breisgau-Süd Touristik
-------	--

<b>57500000 Tourismus und Fremdenverkehr 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</b>	
---	--

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

<b>57500000 Tourismus und Fremdenverkehr 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</b>	
---	--

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



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.242.700	1.340.900	1.397.100	1.447.300	1.495.200
	+ • 30110000 Grundsteuer A		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B		188.000	188.000	198.000	198.000	198.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		745.600	790.500	833.900	881.900	927.900
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		18.400	16.600	17.100	17.500	17.800
	+ • 30320000 Hundesteuer		5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		57.900	62.800	65.100	66.900	68.500
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		497.000	755.500	675.900	661.900	624.700
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		497.000	755.500	675.900	661.900	624.700
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		1.000	800	800	800	800
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		800	700	700	700	700
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		200	100	100	100	100
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.740.700</b>	<b>2.097.200</b>	<b>2.073.800</b>	<b>2.110.000</b>	<b>2.120.700</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		200	100	100	100	100
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		200	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen		1.083.300	1.005.200	1.022.300	1.171.700	1.158.600
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		18.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		362.300	341.400	331.000	380.100	375.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		562.600	496.000	521.200	619.200	608.200
	- • 43731000 VG Umlage		139.900	144.800	147.100	149.400	152.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.083.500</b>	<b>1.005.300</b>	<b>1.022.400</b>	<b>1.171.800</b>	<b>1.158.700</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>657.200</b>	<b>1.091.900</b>	<b>1.051.400</b>	<b>938.200</b>	<b>962.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		28.100	28.900	28.900	28.900	28.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.100	28.900	28.900	28.900	28.900
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>28.100</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>685.300</b>	<b>1.120.800</b>	<b>1.080.300</b>	<b>967.100</b>	<b>990.900</b>



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.740.700	2.097.200	2.073.800	2.110.000	2.120.700
	+ • 60110000 Grundsteuer A		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B		188.000	188.000	198.000	198.000	198.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		745.600	790.500	833.900	881.900	927.900
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		18.400	16.600	17.100	17.500	17.800
	+ • 60320000 Hundesteuer		5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		57.900	62.800	65.100	66.900	68.500
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen		0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		497.000	755.500	675.900	661.900	624.700
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		800	700	700	700	700
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		200	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.083.500	1.005.300	1.022.400	1.171.800	1.158.700
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		18.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		362.300	341.400	331.000	380.100	375.400
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		562.600	496.000	521.200	619.200	608.200
	- • 73731000 VG Umlage		139.900	144.800	147.100	149.400	152.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 74420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
	- • 74980000 Deckungsreserve		0	0	0	0	0
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		0	0	0	0	0
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		200	100	100	100	100

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		657.200	1.091.900	1.051.400	938.200	962.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		657.200	1.091.900	1.051.400	938.200	962.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

<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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.242.700	1.340.900	1.397.100	1.447.300	1.495.200
	+ • 30110000 Grundsteuer A		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B		188.000	188.000	198.000	198.000	198.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		745.600	790.500	833.900	881.900	927.900
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		18.400	16.600	17.100	17.500	17.800
	+ • 30320000 Hundesteuer		5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		57.900	62.800	65.100	66.900	68.500
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		497.000	755.500	675.900	661.900	624.700
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		497.000	755.500	675.900	661.900	624.700
	+ • 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.739.700</b>	<b>2.096.400</b>	<b>2.073.000</b>	<b>2.109.200</b>	<b>2.119.900</b>
17	- Transferaufwendungen		1.083.300	1.005.200	1.022.300	1.171.700	1.158.600
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		18.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		362.300	341.400	331.000	380.100	375.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		562.600	496.000	521.200	619.200	608.200
	- • 43731000 VG Umlage		139.900	144.800	147.100	149.400	152.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.083.300</b>	<b>1.005.200</b>	<b>1.022.300</b>	<b>1.171.700</b>	<b>1.158.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>656.400</b>	<b>1.091.200</b>	<b>1.050.700</b>	<b>937.500</b>	<b>961.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		28.100	28.900	28.900	28.900	28.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.100	28.900	28.900	28.900	28.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>28.100</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>684.500</b>	<b>1.120.100</b>	<b>1.079.600</b>	<b>966.400</b>	<b>990.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produkt</b>	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		1.000	800	800	800	800
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		800	700	700	700	700
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		200	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		200	100	100	100	100
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		200	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>200</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>800</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>800</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	0	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>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>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>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</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>	

### 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 999-Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		125.000	0	0	0	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		125.000	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>125.000</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>125.000</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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		22.100	45.000	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		22.100	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	45.000	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>22.100</b>	<b>45.000</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>- 22.100</b>	<b>-45.000</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>22.100</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**12600000 999 Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen)**

Information	Beschaffungen für die Feuerwehr (Anhänger mit Rollcontainern, Umstellung auf Digitalfunk)
-------------	---

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschule</b>												
<b>Maßnahme: 999-Grundschule (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	15.000	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>15.000</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>-15.000</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>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>21100100 999 Grundschule (Vorhandene Einrichtungen)</b>	
Information	2022: Planungskosten für Umbau/Ausbau der Grundschule

### 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.10.1000-Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus</b>												
<b>Maßnahme: 121-Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000	56.000	0		56.000	7.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	63.000	56.000	0		56.000	7.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>63.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>		<b>56.000</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>-63.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>		<b>- 6.000</b>	<b>-7.000</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>63.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>		<b>56.000</b>	<b>7.000</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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 999-Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		25.000	25.000	0	0	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich	0	0	0		25.000	25.000	0	0	0	0	
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 999-Abwasserbeseitigung (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		34.500	34.500	0	0	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich	0	0	0		34.500	34.500	0	0	0	0	
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>34.500</b>	<b>34.500</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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 999-Straßen, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	5.000	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>5.000</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>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Information	Gutachterkosten für die Planung der Entwässerung des Leimiwegs
-------------	--

### 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		6.400	3.600	0	12.400	12.400	66.900	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbär und dgl.	0	0	0		6.400	3.600	0	12.400	12.400	66.900	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6.400</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>66.900</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 6.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-66.900</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6.400</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>66.900</b>	

55200000 999 Hochwasserschutz (Umlagen)	
Information	Hochwasserschutzkonzept im Hexental; Bau von weiteren Regenrückhaltebecken Umlagequote der Gemeinde Horben: 12,4 Prozent Investitionsumlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0		1.000	0	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>1.000</b>	<b>0</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>- 1.000</b>	<b>0</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>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Notiz	Investitionszuschuss an Forstbetriebsgemeinschaft für Rückenwagen
-------	---

### 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	5.150	2.000	285.700	68.000	0	82.100	257.900	66.900	0	-237.650
1110	Steuerung	0	0	18.500	5.000	0	53.000	50.600	9.400	0	-35.300
11100000	Gemeindeorgane/Steuerung	0	0	18.500	5.000	0	53.000	50.600	9.400	0	-35.300
1114	Zentrale Funktionen	600	0	168.800	20.000	0	18.900	115.000	15.100	0	-107.200
11140000	Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen	600	0	168.800	20.000	0	18.900	115.000	15.100	0	-107.200
1120	Organisation und EDV	2.350	0	0	13.500	0	2.100	0	18.900	0	-32.150
11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.350	0	0	13.500	0	2.100	0	18.900	0	-32.150
1122	Finanzverwaltung Kasse	0	2.000	0	500	0	500	0	11.000	0	-10.000
11220000	Finanzverwaltung	0	2.000	0	500	0	500	0	11.000	0	-10.000
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	100	0	98.400	26.500	0	3.600	92.300	3.600	0	-39.700
11250000	Bauhof	100	0	98.400	26.500	0	3.600	92.300	3.600	0	-39.700
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	2.500	0	0	0	2.900	0	-5.400
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	2.500	0	0	0	2.900	0	-5.400
1133	Grundstücksmanagement	2.100	0	0	0	0	4.000	0	6.000	0	-7.900
11330000	Grundstücksmanagement	2.100	0	0	0	0	4.000	0	6.000	0	-7.900
<b>Summe</b>		<b>15.450</b>	<b>6.000</b>	<b>857.100</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>246.300</b>	<b>773.700</b>	<b>200.700</b>	<b>0</b>	<b>-712.950</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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Sicherheit und Ordnung	25.100	0	0	40.200	0	39.100	0	36.200	0	-90.400
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	1.400	0	0	0	300	0	-1.700
12100000	Wahlen	0	0	0	1.400	0	0	0	300	0	-1.700
1220	Ordnungswesen	500	0	0	1.000	0	0	0	11.000	0	-11.500
12200000	Ordnungswesen	500	0	0	1.000	0	0	0	11.000	0	-11.500
1222	Einwohnerwesen	8.000	0	0	6.200	0	6.500	0	16.700	0	-21.400
12220000	Einwohnerwesen	8.000	0	0	6.200	0	6.500	0	16.700	0	-21.400
1224	Kommunales Grundbuchwesen	100	0	0	0	0	1.100	0	4.700	0	-5.700
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	100	0	0	0	0	1.100	0	4.700	0	-5.700
1260	Brandschutz	16.500	0	0	30.100	0	29.700	0	3.500	0	-46.800
12600000	Feuerwehr	16.500	0	0	30.100	0	29.700	0	3.500	0	-46.800
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	1.500	0	1.800	0	0	0	-3.300
12800000	Katastrophenschutz	0	0	0	1.500	0	1.800	0	0	0	-3.300
21	Schulträgeraufgaben	69.500	0	101.000	99.600	0	39.200	0	12.200	0	-182.500
<b>Summe</b>		<b>144.800</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>220.200</b>	<b>0</b>	<b>156.500</b>	<b>0</b>	<b>120.800</b>	<b>0</b>	<b>-453.700</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	62.100	0	101.000	99.600	0	31.700	0	12.200	0	-182.400
21100100	Grundschule	12.100	0	0	76.300	0	30.900	0	9.700	0	-104.800
21100101	Schulbetreuung	50.000	0	101.000	23.300	0	800	0	2.500	0	-77.600
2140	Schülerbezogene Leistungen	7.400	0	0	0	0	7.500	0	0	0	-100
21400100	Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)	7.400	0	0	0	0	7.500	0	0	0	-100
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	4.900	0	0	1.000	0	-5.900
2620	Musikpflege	0	0	0	0	400	0	0	500	0	-900
26200000	Musikpflege	0	0	0	0	400	0	0	500	0	-900
2630	Musikschulen	0	0	0	0	4.500	0	0	500	0	-5.000
26300000	Musikschulen	0	0	0	0	4.500	0	0	500	0	-5.000
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	800	0	0	0	0	-800
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	800	0	0	0	0	-800
27100000	Volkshochschulen	0	0	0	0	800	0	0	0	0	-800
<b>Summe</b>		<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>	<b>199.200</b>	<b>17.100</b>	<b>78.400</b>	<b>0</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>-385.100</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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Sonstige Kulturpflege	17.600	0	0	15.900	200	17.200	4.500	6.200	0	-17.400
2810	Sonstige Kulturpflege	17.600	0	0	15.900	200	17.200	4.500	6.200	0	-17.400
28100000	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	200	0	0	500	0	-700
28101000	Vereinshaus Horben	17.600	0	0	15.900	0	17.200	4.500	5.700	0	-16.700
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	300	200	0	0	600	0	-1.100
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	300	200	0	0	600	0	-1.100
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	300	200	0	0	600	0	-1.100
31	Soziale Hilfen	19.500	0	0	400	1.800	5.500	0	29.100	0	-17.300
3140	Soziale Einrichtungen	19.500	0	0	400	0	0	0	28.100	0	-9.000
31400500	Obdachlosenunterbringung	4.500	0	0	100	0	0	0	5.000	0	-600
31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	15.000	0	0	300	0	0	0	23.100	0	-8.400
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	1.800	0	0	500	0	-2.300
<b>Summe</b>		<b>111.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.800</b>	<b>4.800</b>	<b>57.100</b>	<b>13.500</b>	<b>106.200</b>	<b>0</b>	<b>-93.100</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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)	0	0	0	0	1.800	0	0	500	0	-2.300
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	5.500	0	500	0	-6.000
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	0	0	0	0	0	5.500	0	500	0	-6.000
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	98.100	0	0	8.300	297.000	35.200	0	2.000	0	-244.400
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	0	300	0	200	0	1.000	0	-1.500
36200100 Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)	0	0	0	300	0	200	0	1.000	0	-1.500
3650 Tageseinrichtungen und Tagespflege	98.100	0	0	8.000	297.000	35.000	0	1.000	0	-242.900
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)	98.100	0	0	4.000	270.000	35.000	0	1.000	0	-211.900
36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)	0	0	0	4.000	27.000	0	0	0	0	-31.000
42 Sport und Bäder	0	0	0	500	6.000	0	0	2.200	0	-8.700
4210 Förderung des Sports	0	0	0	0	6.000	0	0	600	0	-6.600
42100000 Förderung des Sports	0	0	0	0	6.000	0	0	600	0	-6.600
<b>Summe</b>	<b>294.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.400</b>	<b>910.800</b>	<b>116.600</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>-769.400</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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	0	0	0	500	0	0	0	1.600	0	-2.100
42410000	Sportplätze	0	0	0	500	0	0	0	1.600	0	-2.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.000	0	0	13.000	0	6.700	0	1.300	0	-6.000
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	15.000	0	0	13.000	0	0	0	1.300	0	700
51100000	Orts- und Regionalplanung	15.000	0	0	13.000	0	0	0	1.300	0	700
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	6.700	0	0	0	-6.700
51110000	Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"	0	0	0	0	0	6.700	0	0	0	-6.700
52	Bauen und Wohnen	25.200	0	0	17.000	0	8.700	15.700	10.600	0	4.600
5210	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	8.800	0	-8.800
52100000	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	8.800	0	-8.800
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	25.200	0	0	17.000	0	8.700	15.700	1.800	0	13.400
52201000	Wohnungen im Rathaus Horben	11.400	0	0	5.000	0	0	12.700	900	0	18.200
52202000	Wohnungen Dorfstraße 5	13.800	0	0	12.000	0	8.700	3.000	900	0	-4.800
<b>Summe</b>		<b>120.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>46.200</b>	<b>47.100</b>	<b>38.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	369.500	53.200	38.000	136.700	46.600	139.000	14.000	74.700	23.700	-22.000
5310	Elektrizitätsversorgung	3.800	53.200	0	4.600	0	3.200	4.100	1.000	0	52.300
53100000	Elektrizitätsversorgung	0	53.200	0	0	0	0	0	1.000	0	52.200
53101000	Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus	3.800	0	0	4.600	0	3.200	4.100	0	0	100
5330	Wasserversorgung	275.900	0	38.000	81.500	0	107.000	0	26.300	23.700	-600
53300000	Wasserversorgung	275.900	0	38.000	81.500	0	107.000	0	26.300	23.700	-600
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	8.800	0	0	500	0	-9.300
53600000	Breitbandversorgung	0	0	0	0	8.800	0	0	500	0	-9.300
5370	Abfallwirtschaft	4.000	0	0	2.600	0	0	0	12.800	0	-11.400
53700000	Abfallwirtschaft	4.000	0	0	2.600	0	0	0	12.800	0	-11.400
5380	Abwasserbeseitigung	85.800	0	0	48.000	37.800	28.800	9.900	34.100	0	-53.000
53800000	Abwasserbeseitigung	85.800	0	0	48.000	37.800	28.800	9.900	34.100	0	-53.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	51.700	0	0	89.900	64.000	41.900	0	48.600	0	-192.700
5410	Gemeindestraßen	50.800	0	0	45.100	0	32.400	0	41.000	0	-67.700
<b>Summe</b>		<b>1.211.000</b>	<b>159.600</b>	<b>114.000</b>	<b>545.100</b>	<b>203.800</b>	<b>491.300</b>	<b>42.000</b>	<b>313.700</b>	<b>71.100</b>	<b>-326.400</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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54101000 Straßen, Wege, Plätze	50.800	0	0	20.100	0	32.300	0	39.000	0	-40.600
54102000 Straßenbeleuchtung	0	0	0	25.000	0	100	0	2.000	0	-27.100
5450 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	41.500	0	1.800	0	7.100	0	-50.400
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	41.500	0	1.800	0	7.100	0	-50.400
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	100	0	0	0	64.000	0	0	0	0	-63.900
54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	100	0	0	0	64.000	0	0	0	0	-63.900
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	800	0	0	3.300	0	7.700	0	500	0	-10.700
54900000 Öffentliche Toilettenanlage beim Rathaus	800	0	0	3.300	0	7.700	0	500	0	-10.700
55 Natur- und Landschaftspflege	20.350	700	0	12.550	36.300	6.250	0	15.800	200	-50.050
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	0	2.200	0	0	0	4.700	0	-6.900
55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	0	2.200	0	0	0	4.700	0	-6.900
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	300	0	0	1.000	19.300	200	0	1.100	0	-21.300
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	300	0	0	1.000	19.300	200	0	1.100	0	-21.300
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	6.000	0	0	5.500	0	1.200	0	8.000	200	-8.900
<b>Summe</b>	<b>79.550</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>159.150</b>	<b>202.900</b>	<b>59.250</b>	<b>0</b>	<b>91.600</b>	<b>400</b>	<b>-433.050</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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	6.000	0	0	5.500	0	1.200	0	8.000	200	-8.900
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5550 Forstwirtschaft	3.750	0	0	750	0	1.850	0	1.000	0	150
55500000 Forstwirtschaft/Gemeindewald	3.750	0	0	750	0	1.850	0	1.000	0	150
5551 Landwirtschaft	10.300	700	0	3.100	17.000	3.000	0	1.000	0	-13.100
55510000 Landwirtschaft	10.300	700	0	3.100	17.000	3.000	0	1.000	0	-13.100
56 Umweltschutz	0	0	0	4.000	0	2.000	0	0	0	-6.000
5610 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	4.000	0	2.000	0	0	0	-6.000
56100000 Klima- und Umweltschutz	0	0	0	4.000	0	2.000	0	0	0	-6.000
57 Wirtschaft und Tourismus	58.000	0	0	19.100	0	49.200	0	13.600	0	-23.900
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8.000	0	0	16.800	0	9.500	0	5.100	0	-23.400
57300800 Festhalle Horben	8.000	0	0	16.800	0	9.500	0	5.100	0	-23.400
5750 Tourismus	50.000	0	0	2.300	0	39.700	0	8.500	0	-500
57500000 Tourismus und Fremdenverkehr	50.000	0	0	2.300	0	39.700	0	8.500	0	-500
<b>Summe</b>	<b>208.100</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>34.000</b>	<b>164.500</b>	<b>0</b>	<b>52.800</b>	<b>200</b>	<b>-124.500</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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	755.500	1.341.700	0	0	1.005.200	100	28.900	0	0	1.120.800
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	755.500	1.340.900	0	0	1.005.200	0	28.900	0	0	1.120.100
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	755.500	1.340.900	0	0	1.005.200	0	28.900	0	0	1.120.100
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	800	0	0	0	100	0	0	0	700
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	800	0	0	0	100	0	0	0	700
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000 Jahresabschlussbuchungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.266.500</b>	<b>4.025.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.015.600</b>	<b>300</b>	<b>86.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.362.400</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.530.200</b>	<b>1.397.600</b>	<b>424.700</b>	<b>525.450</b>	<b>1.463.000</b>	<b>472.150</b>	<b>321.000</b>	<b>321.000</b>	<b>23.900</b>	<b>18.600</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
11	Innere Verwaltung	-423.750	0	0	-423.750	0	0	-423.750	0
1110	Steuerung	-76.500	0	0	-76.500	0	0	-76.500	0
1110000	Gemeindeorgane/Steuerung	-76.500	0	0	-76.500	0	0	-76.500	0
1114	Zentrale Funktionen	-207.100	0	0	-207.100	0	0	-207.100	0
11140000	Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen	-207.100	0	0	-207.100	0	0	-207.100	0
1120	Organisation und EDV	-11.150	0	0	-11.150	0	0	-11.150	0
11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-11.150	0	0	-11.150	0	0	-11.150	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
11220000	Finanzverwaltung	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-125.600	0	0	-125.600	0	0	-125.600	0
11250000	Bauhof	-125.600	0	0	-125.600	0	0	-125.600	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
1133	Grundstücksmanagement	-1.900	0	0	-1.900	0	0	-1.900	0
11330000	Grundstücksmanagement	-1.900	0	0	-1.900	0	0	-1.900	0
12	Sicherheit und Ordnung	-46.400	0	45.000	-91.400	0	0	-91.400	0
1210	Statistik und Wahlen	-1.400	0	0	-1.400	0	0	-1.400	0
12100000	Wahlen	-1.400	0	0	-1.400	0	0	-1.400	0
1220	Ordnungswesen	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
12200000	Ordnungswesen	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
1222	Einwohnerwesen	-4.700	0	0	-4.700	0	0	-4.700	0
12220000	Einwohnerwesen	-4.700	0	0	-4.700	0	0	-4.700	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
1260	Brandschutz	-35.500	0	45.000	-80.500	0	0	-80.500	0
12600000	Feuerwehr	-35.500	0	45.000	-80.500	0	0	-80.500	0
1280	Katastrophenschutz	-3.300	0	0	-3.300	0	0	-3.300	0
12800000	Katastrophenschutz	-3.300	0	0	-3.300	0	0	-3.300	0
21	Schulträgeraufgaben	-157.700	0	15.000	-172.700	0	0	-172.700	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-157.600	0	15.000	-172.600	0	0	-172.600	0
21100100	Grundschule	-82.800	0	15.000	-97.800	0	0	-97.800	0
21100101	Schulbetreuung	-74.800	0	0	-74.800	0	0	-74.800	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
21400100	Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-4.900	0	0	-4.900	0	0	-4.900	0
2620	Musikpflege	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
26200000	Musikpflege	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
2630	Musikschulen	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
26300000	Musikschulen	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-800	0	0	-800	0	0	-800	0
2710	Volkshochschulen	-800	0	0	-800	0	0	-800	0
27100000	Volkshochschulen	-800	0	0	-800	0	0	-800	0
28	Sonstige Kulturpflege	-12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500	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
28100000	Sonstige Kulturpflege	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
28101000	Vereinshaus Horben	-12.300	0	0	-12.300	0	0	-12.300	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
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
31	Soziale Hilfen	11.800	0	0	11.800	0	0	11.800	0
3140	Soziale Einrichtungen	19.100	0	0	19.100	0	0	19.100	0
31400500	Obdachlosenunterbringung	4.400	0	0	4.400	0	0	4.400	0
31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	14.700	0	0	14.700	0	0	14.700	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-5.500	0	0	-5.500	0	0	-5.500	0
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	-5.500	0	0	-5.500	0	0	-5.500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-242.200	0	0	-242.200	0	0	-242.200	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-300	0	0	-300	0	0	-300	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen)	0	0	0	0	0	0	0	0
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)	-300	0	0	-300	0	0	-300	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-241.900	0	0	-241.900	0	0	-241.900	0
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)	-210.900	0	0	-210.900	0	0	-210.900	0
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)	-31.000	0	0	-31.000	0	0	-31.000	0
42	Sport und Bäder	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0
4210	Förderung des Sports	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR 1*	EUR 2	EUR 3	EUR 4**	EUR 5**	EUR 6	EUR 7***	EUR 8
42100000 Förderung des Sports	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
4241 Sportstätten	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
42410000 Sportplätze	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-4.700	0	0	-4.700	0	0	-4.700	0
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0
51100000 Orts- und Regionalplanung	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-6.700	0	0	-6.700	0	0	-6.700	0
51110000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"	-6.700	0	0	-6.700	0	0	-6.700	0
52 Bauen und Wohnen	8.200	0	0	8.200	0	0	8.200	0
5210 Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
52100000 Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung	8.200	0	0	8.200	0	0	8.200	0
52201000 Wohnungen im Rathaus Horben	6.400	0	0	6.400	0	0	6.400	0
52202000 Wohnungen Dorfstraße 5	1.800	0	0	1.800	0	0	1.800	0
53 Ver- und Entsorgung	107.100	59.500	7.000	159.600	0	0	159.600	0
5310 Elektrizitätsversorgung	49.900	0	7.000	42.900	0	0	42.900	0
53100000 Elektrizitätsversorgung	53.200	0	0	53.200	0	0	53.200	0
53101000 Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus	-3.300	0	7.000	-10.300	0	0	-10.300	0
5330 Wasserversorgung	98.100	25.000	0	123.100	0	0	123.100	0
53300000 Wasserversorgung	98.100	25.000	0	123.100	0	0	123.100	0
5360 Telekommunikationseinrichtungen	-8.800	0	0	-8.800	0	0	-8.800	0
53600000 Breitbandversorgung	-8.800	0	0	-8.800	0	0	-8.800	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 1*	EUR 2	EUR 3	EUR 4**	EUR 5**	EUR 6	EUR 7***	EUR 8
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
5380 Abwasserbeseitigung	-33.500	34.500	0	1.000	0	0	1.000	0
53800000 Abwasserbeseitigung	-33.500	34.500	0	1.000	0	0	1.000	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-124.800	0	5.000	-129.800	0	0	-129.800	0
5410 Gemeindestraßen	-15.900	0	5.000	-20.900	0	0	-20.900	0
54101000 Straßen, Wege, Plätze	9.100	0	5.000	4.100	0	0	4.100	0
54102000 Straßenbeleuchtung	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
5450 Straßenreinigung Winterdienst	-41.700	0	0	-41.700	0	0	-41.700	0
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	-41.700	0	0	-41.700	0	0	-41.700	0
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	-63.900	0	0	-63.900	0	0	-63.900	0
54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-63.900	0	0	-63.900	0	0	-63.900	0
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	-3.300	0	0	-3.300	0	0	-3.300	0
54900000 Öffentliche Toilettenanlage beim Rathaus	-3.300	0	0	-3.300	0	0	-3.300	0
55 Natur- und Landschaftspflege	-32.850	0	3.600	-36.450	0	0	-36.450	0
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-2.200	0	0	-2.200	0	0	-2.200	0
55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-2.200	0	0	-2.200	0	0	-2.200	0
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-20.200	0	3.600	-23.800	0	0	-23.800	0
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-20.200	0	3.600	-23.800	0	0	-23.800	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	300	0	0	300	0	0	300	0
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	300	0	0	300	0	0	300	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	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
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0
5550	Forstwirtschaft	1.150	0	0	1.150	0	0	1.150	0
55500000	Forstwirtschaft/Gemeindewald	1.150	0	0	1.150	0	0	1.150	0
5551	Landwirtschaft	-11.900	0	0	-11.900	0	0	-11.900	0
55510000	Landwirtschaft	-11.900	0	0	-11.900	0	0	-11.900	0
56	Umweltschutz	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
56100000	Klima- und Umweltschutz	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-7.600	0	0	-7.600	0	0	-7.600	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-15.600	0	0	-15.600	0	0	-15.600	0
57300800	Festhalle Horben	-15.600	0	0	-15.600	0	0	-15.600	0
5750	Tourismus	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0
57500000	Tourismus und Fremdenverkehr	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.091.900	0	0	1.091.900	0	0	1.091.900	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.091.200	0	0	1.091.200	0	0	1.091.200	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.091.200	0	0	1.091.200	0	0	1.091.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	700	0	0	700	0	0	700	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	700	0	0	700	0	0	700	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000	Jahresabschlussbuchungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>147.800</b>	<b>59.500</b>	<b>75.600</b>	<b>131.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.700</b>	<b>0</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)

**Gemeinde Horben**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen	
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen 2021	Zahl der be- setzten Stellen 30.06.2021		
mit Zulage	Sonder- schlüssel		Leer- stellen					
<b>Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
<b>Teil A: Beamte</b>								
Gehobener Dienst	A 12	1,00				1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>				<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe	S 11b	0,64				0,53	0,53	
Entgeltgruppe	S 8a	0,26				0,80	0,26	
Entgeltgruppe	S 3	0,85				0,60	0,60	
Entgeltgruppe	EG 9b	0,60				0,60	0,60	
Entgeltgruppe	EG 7	0,50				0,50	0,00	
Entgeltgruppe	EG 6	1,50				1,50	0,50	
Entgeltgruppe	EG 5	0,55				0,65	1,05	
Entgeltgruppe	EG 2	0,27				0,45	0,45	
Entgeltgruppe	EG 1	0,29				0,25	0,25	
<b>Insgesamt</b>		<b>5,46</b>				<b>5,88</b>	<b>4,24</b>	
<b>Beamte und Beschäftigte insgesamt</b>								
<b>Teil A Beamte</b>		1,00				1,00	1,00	
<b>Teil B Beschäftigte</b>		5,46				5,88	4,24	
<b>Insgesamt</b>		<b>6,46</b>				<b>6,88</b>	<b>5,24</b>	

S = Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst

**Gemeinde Horben**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Vermerke, Erläuterungen
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9Z	A 8	A 7	A 6	A 5	
<b>Beamte</b>														
1	1114	Hauptverwaltung			1,00									
	<b>Insgesamt</b>				<b>1,00</b>									
<b>Beschäftigte</b>														
	Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Vermerke, Erläuterungen
			S 11b	S 8a	S 3	10	9b	8	7	6	5	4	2	
1	1114	Hauptverwaltung							0,50	0,50				0,08
1	1125	Bauhof								1,00	0,55		0,27	
2	2110	Schulbetreuung	0,64	0,26	0,85									0,21
2	5330	Wasserversorg.					0,60							
	<b>Insgesamt</b>		<b>0,64</b>	<b>0,26</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,50</b>	<b>0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,29</b>

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Bürgermeister	Ehrensold	1,00	1,00	1,00	Ehrenbeamter
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
<b>Insgesamt</b>					

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	840.192,00				
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>840.192,00</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	90.686,00				
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]	- 119.450,00	131.700	148.500	160.500	118.750
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>630.056,00</b>	<b>761.756</b>	<b>910.256</b>	<b>1.070.756</b>	<b>1.189.506</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>630.056,00</b>	<b>761.756</b>	<b>910.256</b>	<b>1.070.756</b>	<b>1.189.506</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	48.038,25	49.782	49.782	53.070	53.932

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

**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]	840.192,00	630.056,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]</b>	<b>840.192,00</b>	<b>630.056,00</b>
<b>8</b>	<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-840.192,00</b>	<b>-630.056,00</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 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

### Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

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

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

**Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

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

**Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen**

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

**Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen**

<b>27.10</b>	<b>Volkshochschulen</b>						
		27100000	Volkshochschulen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>						
		28100000	Sonstige Kulturpflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		28101000	Vereinshaus Horben			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
<b>29.10</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

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

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

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

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

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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>52.20</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>						
		52201000	Wohnungen im Rathaus Horben			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		52202000	Wohnungen Dorfstraße 5			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

### Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

### Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

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

<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
<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>						
		57500000	Tourismus und Fremdenverkehr			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

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

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

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

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

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres  (01.01.2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  (01.01.2022)	Ursprünglicher Betrag der Schulden
<b>1</b>	<b>Anleihen</b>			
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
	2.1 Bund			
	2.2 Land			
	2.3 Gemeinden und GV			
	2.4 Zweckverbände und dgl.			
	2.5 Kreditinstitute			
	2.6 Sonstiger öffentlicher Bereich			
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>3</b>	<b>Kreditmarkt</b>			
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>4</b>	<b>Kassenkredite</b>			
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>			
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Nachrichtlich: Bürgschaften der Gemeinde Horben**

Bank	Betrag	Stand	Bemerkungen

**Gemeinde Horben**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Nr.	Zinsfest- schreibung bis	Schuldendienst				Im Haushaltsplan vorgesehen		Vorraussichtl. Stand z. Ende des HJ	Er- läuterungen
		Restschuld zur Zins- festschreibung	Zins- satz %	Tilgungs- satz %	Zinsen	Tilgung			
					€	€			
<b>1</b>									
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>			
<b>2</b>									
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		
<b>3</b>									
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		
<b>4</b>									
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		
<b>5</b>									
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>		<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
<b>1.</b>	<b>Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2.</b>	<b>Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Haushaltsvermerke Gemeinde Horben**

### **1. Haushaltsrechtliche Grundlagen**

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

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

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

### **2. Budgetstruktur der Gemeinde Horben**

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

Teilhaushalt 1  
Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2  
Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb der Budgets wurden die nachfolgend aufgeführten Verwaltungsbudgets gebildet:

- Budget der Freiwilligen Feuerwehr Horben
- Budget der Schule
- Budget Bauhof

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

### **3. Deckungsfähigkeit**

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

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

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

## **Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Horben**

### **Personalaufwendungen**

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

### **Bilanzielle Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten**

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

### **Interne Leistungsverrechnungen**

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

## **4. Übertragbarkeit**

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

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

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

### **Übertragbarkeit bei der Gemeinde Horben**

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

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	462.929,77	- 453.150	42.500	57.200	73.600	87.150
Betrag je Einwohner	€/EW	399,42	- 384	36	48	62	74
Aufwandsdeckungsgrad	%	120,75	84	101	102	103	103
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	890.213,47	674.400	1.091.900	1.051.400	938.200	962.000
Betrag je Einwohner	€/EW	768,09	572	925	891	795	815
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,90	23	38	36	32	33
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	427.283,70	1.127.550	1.049.400	994.200	864.600	874.850
Betrag je Einwohner	€/EW	368,67	956	889	843	733	741
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	19,15	39	36	34	29	30
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	462.929,77	- 453.150	42.500	57.200	73.600	87.150
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	464.443,23	- 267.450	147.800	160.900	172.900	185.650
Betrag je Einwohner	€/EW	400,73	- 227	125	136	147	157
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	464.443,23	- 267.450	147.800	160.900	172.900	185.650
Betrag je Einwohner	€/EW	400,73	- 227	125	136	147	157
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	44.085,51	48.038	49.782	49.782	53.070	53.932
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	630.056	761.756	910.256	1.070.756	1.189.506
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0

**Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2022**

**HORBEN**

Grundsteuer A	17.410 €	x	195 : 510	=	6.656 €
Grundsteuer B	188.254 €	x	185 : 510	=	68.288 €
Gewerbesteuer	184.894 €	x	290 : 380	=	141.103 €
Gewerbesteuerumlage	-184.894 €	x	35 : 380	=	-17.030 €
Gewerbesteuer-Kompens.	84.945 €	x	350 : 380	=	78.239 €
Gewerbesteuer-Komp.-Umlage	-84.945 €	x	35 : 380	=	-7.824 €
Einkommensteueranteil	6.373.130.918 €	x	0,0001115	=	710.604 €
Familienleistungsausgleich	464.900.158 €	x	0,0001115	=	51.836 €
Umsatzsteueranteil	15.916 €	x	80,00% x	=	12.733 €

**STEUERKRAFTMESSZAHL** **1.044.605 €**

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2020	706.533 € x 70,09%	=	495.209 €
Mehrzuweisungen	2020	17.029 € x 29,91%	=	5.093 €

**STEUERKRAFTSUMME** **1.544.907 €**

<b>Steuerkraft je Einwohner</b>			=	876,35 €
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner</b>	= % des Landesdurchschnitts	71,45%	=	1.296,06 €
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)</b>			=	1.814,00 €

**Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres** **1.192**

<b>Berechnung der Bedarfsmesszahl A</b>			
<b>Kopfbetrag bis 3000 Einwohner</b>	1499		
<b>Einwohner</b>	1.192		
<b>Kopfbetrag x Einwohner = Bedarfsmesszahl A</b>			<b>1.786.808</b>

<b>Berechnung der Bedarfsmesszahl B</b>			
<b>Fläche</b>	875	ha	
<b>Einwohner</b>	1.192		
<b>Fläche je Einwohner</b>	7.340,6	qm/EW	
<b>Flächenzuschlag</b>	105,69%	§7 Abs. 4 FAG	
<b>Flächenkomponente</b>	5,00%	des Grundbetrages nach Abs. 3 (Kopfbetrag)	

<b>Grundbetrag</b>	75		
<b>mit Flächenzuschlag</b>	79,3		

**Bedarfsmesszahl nach Fläche**  
**Einwohner x Flächenzuschlag = Bedarfsmesszahl B** **94.526**

**BEDARFSMESSZAHL A und B insgesamt** **= 1.881.334**

<b>Bedarfsmesszahl</b>	=	1.881.334 €
<b>abzügl. Steuerkraftmesszahl</b>	=	1.044.605 €

**SCHLÜSSELZAHL** **= 836.729 €**

<b>60 % der Bedarfsmesszahl</b>	=	1.128.800 €
<b>abzügl. Steuerkraftmesszahl</b>	=	1.044.605 €

**UNTERSCHIED (Sockelgarantie)** **= 84.195 €**

<b>Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft</b>	836.729 € x 70,00%	=	585.710 €
<b>Mehrzuweisungen</b>	84.195 € x 30,00%	=	25.259 €

**SCHLÜSSELZUWEISUNGEN** **610.969 €**

<b>INVESTITIONSPAUSCHALE</b> (Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)	1.192	x	125%	x	97,00 €	=	<b>144.530 €</b>
---	-------	---	------	---	---------	---	------------------

<b>Finanzausgleichsumlage*</b>	1.544.907 €	x	22,100%	=	<b>341.424 €</b>
--------------------------------	-------------	---	---------	---	------------------

<b>Kreisumlage</b>	1.544.907 €	x	32,10%	=	<b>495.915 €</b>
--------------------	-------------	---	--------	---	------------------

<b>GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER</b>							
	7.090.000.000 €	x	0,0001115	=	<b>790.535 €</b>		

<b>GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER</b>							
	1.081.000.000 €	x	0,0000154	=	<b>16.647 €</b>		

<b>FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH</b>							
	562.800.000 €	x	0,0001115	=	<b>62.752 €</b>		

<b>Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen nach § 17a FAG</b>							
		x	Schüler	=	<b>0 €</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)	0,555246968	gerundet	=	<b>0,55</b>			
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	55%	-	60%	=	<b>-5%</b>		
Erhöhungsbetrag	-5%	x	0,06%	=	<b>-0,30%</b>		
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+	-0,30%	=	<b>21,800%</b>		