

Vorspann

Strukturdaten Gemeinde Horben	1
Haushaltssatzung	3

Vorbericht

Vorbericht	5-28
------------	------

Haushaltsplan**Gesamthaushalt**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung (grün)	29-32
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung (gelb)	33-36

Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt 1 Innere Verwaltung	37-38
Teilfinanzhaushalt 1 Innere Verwaltung	39-40
Produktbereich 11	41-50
Teilergebnishaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	51-54
Teilfinanzhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	55-58
Produktbereich 12 bis 57	59-114
Teilergebnishaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	115
Teilfinanzhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	117
Produktbereich 61	119-121
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen THH 1 bis 3 (rosa)	123-132
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt (gelb)	133-142
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt (gelb)	143-148

Anhang/Anlagen

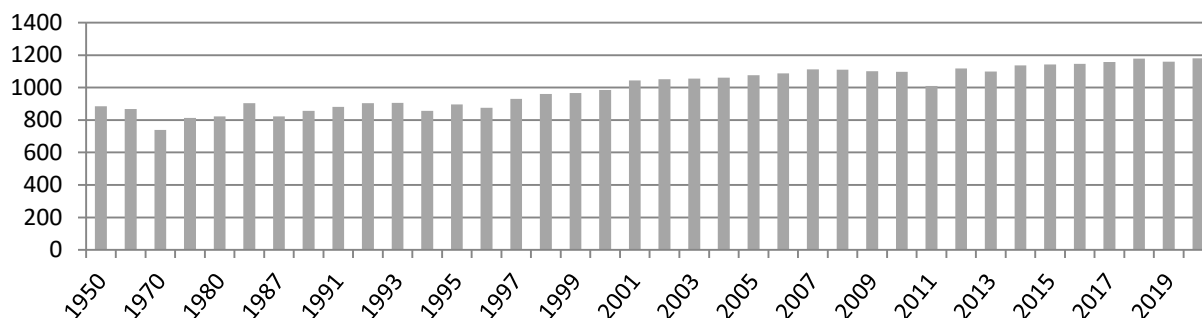
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	149
Stellenplan	150-151
Innere Darlehen	152
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den THH	153-159
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	161
Stand der Rücklagen	162
Stand der Rückstellungen	163
Stand der Schulden	164-165
Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit (Haushaltsvermerke)	166-167
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	168
Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs	169-170



Gemeinde Horben
 LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

HAUSHALTSSATZUNG mit HAUSHALTSPLAN HAUSHALTSJAHR 2021

Entwicklung der Einwohnerzahlen



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

Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am 31.12.2011 1.013 Einwohner

Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am 30.06.2019 1.159 Einwohner
Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am 30.06.2020 1.180 Einwohner

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 875 Hektar

Finanzausgleich	2020	2021
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	1.017.227 €	1.144.268 €
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	1.680.550 €	1.702.976 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	663.323 €	558.708 €
Steuerkraftsumme (§38 FAG)	1.487.232 €	1.608.772 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.283 €	1.363 €



GEMEINDE HORBEN
LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Horben am 19. Januar 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.454.200 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.907.350 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 453.150 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	- €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	- €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 453.150 €
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.332.100 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.599.550 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 267.450 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	234.500 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	86.500 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	148.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 119.450 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- €
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 119.450 €

**§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, 19. Januar 2021

Dr. Benjamin Bröcker
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE HORBEN

A) Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020

1. Rückblick auf das Ergebnis 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung am 23. Januar 2019 beschlossen. Eine Nachtragsatzung wurde nicht erlassen.

Vergleich Haushaltsplan mit Rechnungsergebnis:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Unterschied	in %
Verwaltungshaushalt	2.998.700,00 €	3.216.860,26 €	218.160,26 €	7,28%
Vermögenshaushalt	413.300,00 €	319.149,53 €	-94.150,47 €	-22,78%
Gesamtvolumen	3.412.000,00 €	3.536.009,79 €	124.009,79 €	3,63%
Zuführung VerwHH an VermHH	42.940,00 €	310.891,66 €	267.951,66 €	
Entnahme aus Rücklage	127.360,00 €	0,00 €	-127.360,00 €	
Zuführung an Rücklage	0,00 €	17.296,00 €	17.296,00 €	
Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Unvorhergesehene Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+140.379 Euro) und bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (+6.159 Euro) sowie die äußerst sparsame Mittelbewirtschaftung führten zu einer höheren Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt, welche mit 310.891,66 Euro um 267.951,66 Euro über dem Planansatz lag.

Durch die höhere Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt konnten die Investitionsausgaben des Jahres 2019 vollumfänglich finanziert werden. Darüber hinaus konnte der allgemeinen Rücklage ein Betrag von 17.296 Euro zugeführt werden.

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts stellen sich wie folgt dar:

Art	Planansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Feuerwehr; Zuschuss nach der Vw-V-Z-Feu (Ressortförderung) für FW-MTW	13.000,00 €	- €	- 13.000,00 €
Straßen, SR Planungskosten Dorfstraße (Maßnah. aus 2014 - keine Durchführung)	- €	65,04 €	65,04 €
Straßen; Kostenbeteiligung für Gehwegabsenkung im Weiherackerweg	20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €
Abwasserbeseitigung; Abwasserbeiträge	35.300,00 €	- €	- 35.300,00 €
Wasserversorgung; Wasserversorgungsbeiträge	49.700,00 €	8.192,83 €	- 41.507,17 €
Unbebaute Grundstücke; Veräußerungserlöse	125.000,00 €	- €	- 125.000,00 €
Finanzwirtschaft; Zuführung vom Verwaltungshaushalt	42.940,00 €	310.891,66 €	267.951,66 €
Finanzwirtschaft; Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	127.360,00 €	- €	- 127.360,00 €
Summe	413.300,00 €	319.149,53 €	- 94.150,47 €

Zusammenfassend wurden 2019 folgende Ausgaben im Vermögenshaushalt geleistet:

Art	Planansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Hauptverwaltung; Beteiligungserhöhung bei der BGV	- €	50,00 €	50,00 €
Hauptverwaltung; Ausstattung (PCs, Laptop)	3.000,00 €	5.251,77 €	2.251,77 €
Hauptverwaltung; Kostenbeteiligung Software VG Hexental	- €	626,69 €	626,69 €
Feuerwehr; Erwerb eines Mannschaftstransportwagens	80.000,00 €	1.915,74 €	- 78.084,26 €
Feuerwehr; Ausstattung (Schiebeleiter, Tauchpumpe)	- €	2.774,51 €	2.774,51 €
Festhalle; Austausch der Lüftungsanlage (Schlussrechnungen)	20.000,00 €	57.543,57 €	37.543,57 €
Schulbetreuung, Ausstattung (Laptop)	- €	1.051,66 €	1.051,66 €
Straßen; Buswartehäuschen mit Toilette beim Rathaus (Schlussrechnungen)	- €	26.433,33 €	26.433,33 €
Straßen; Straßensanierung "Heubuck"	30.000,00 €	80.523,36 €	50.523,36 €
Straßen; Gehwegabsenkung im Weiherackerweg	50.000,00 €	25.297,69 €	- 24.702,31 €
Hochwasserschutz; Umlage an Verwaltungsgemeinschaft Hexental	25.000,00 €	3.739,84 €	- 21.260,16 €
Bauhof; Ausstattung (Salz- und Splittstreuer)	15.000,00 €	14.900,00 €	- 100,00 €
Breitbandversorgung; Ausbau/Planung	100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €
Wasserversorgung; Schlussrechn. WL Dorfstraße (Maßn. aus 2014 - keine Durchführung)	- €	582,56 €	582,56 €
Wasserversorgung; Fernwirktechnik; UV-Anlage; Einbau Förderpumpe (in den HB)	90.000,00 €	80.321,88 €	- 9.678,12 €
Forst; Investitionsumlage an Wittnau für Forstfahrzeug	300,00 €	384,90 €	84,90 €
Grundstücke; Grunderwerbskosten für Miteigentum	- €	456,03 €	456,03 €
Finanzwirtschaft; Zuführung an die allgemeine Rücklage	- €	17.296,00 €	17.296,00 €
Summe	413.300,00 €	319.149,53 €	- 94.150,47 €

2. Übersicht auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung am 14. Januar 2020 beschlossen.

Der Ergebnishaushalt 2020 sollte als ordentliches Ergebnis mit einem Fehlbetrag von 91.500 Euro abschließen wie nachfolgende Übersicht zeigt:

lfd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2020
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.332.900 €
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	749.600 €
3 +	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	122.200 €
4 +	Sonstige Transfererträge	- €
5 +	Entgelte für öffentl. Leistungen o.Einrichtungen	395.400 €
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.300 €
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000 €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	800 €
9 4	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränd.	- €
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	48.600 €
11 =	Ordentliches Erträge	2.767.800 €
12 +	Personalaufwendungen	389.600 €
13 +	Versorgungsaufwendungen	- €
14 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	446.800 €
15 +	Abschreibungen	329.500 €
16 +	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500 €
17 +	Trasferaufwendungen	1.478.600 €
18 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.300 €
19 =	Ordentliche Aufwendungen	2.859.300 €
veranschlagtes ordentliches Ergebnis		- 91.500 €

Für die Investitionsvorhaben in 2020 mit einem Volumen von 238.000 Euro sollen, soweit noch nicht ausbezahlt, Ermächtigungsübertragungen in Anspruch genommen werden, weil Schlussrechnungen bzw. Abrechnungen teilweise noch ausstehen. Dadurch bleiben die Ansätze nach § 21 Abs. 1 GemHVO für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen, deren Eingang gesichert ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar, bei Baumaßnahmen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ermächtigungsübertragungen belasten die Kassenlage des Folgejahres, denn sie können in der Finanzrechnung nicht dargestellt werden. Werden Planansätze nicht ausgeschöpft, ergibt sich automatisch eine Verbesserung des Gesamtergebnisses bzw. des Finanzierungsmittelbestandes. Die Belastung erfolgt erst in dem Haushaltsjahr, in dem von der Ermächtigung Gebrauch gemacht wird. Dann verschlechtert sich das Gesamtergebnis bzw. der Finanzierungsmittelbestand.

Ermächtigungsübertragungen werden für die Lüftungsanlage im Hochbehälter Luisenhöhe und für die Hochwasserschutzumlage an die VG Hexental erforderlich werden. Die anderen Investitionen sind bereits durchgeführt und abgerechnet.

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen 2020
11200000	78310000	999	Hauptverwaltung; Mobiliar	10.000 €
11200000	78710000	999	Umbau Rathaus; Errichtung von neuen Räumen	40.000 €
12600000	78310000	114	Feuerwehr MTW	80.000 €
53300000	78730000	999	HB Luisenhöhe: UV Anlage	35.000 €
53330000	78730000	999	HB Luisenhöhe; Lüftungsanlage	30.000 €
53600000	78130000	114	Investitionsumlage an ZV Breitband Breisgau-Hochschw.	10.000 €
55200000	78130000	999	HWS-Umlage an VG Hexental (Hochwasserrückhaltebecken)	33.000 €
			Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.000 €

Auf der Einzahlungsseite konnte der Verkauf eines Grundstückes sowie die Beiträge für die Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung nicht realisiert werden und verschieben sich in das Jahr 2021. Der Grundstücksverkauf steht hier definitiv zu erwarten. Eingegangen ist der Ressortzuschuss für den Erwerb des Mannschaftstransportwagens.

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen 2020
11330000	68210000	999	Grundstückserlöse	125.000 €
12600000	68110000	114	Ressortförderung MTW FW	13.000 €
53300000	68910000	999	Beiträge Wasserversorgung	25.000 €
53800000	68910000	999	Beiträge Abwasserbeseitigung	34.500 €
			Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.500 €

Nach jetzigem Stand wird das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt keinen Fehlbetrag ausweisen. Allerdings muss hier darauf hingewiesen werden, dass die enthaltenen Abschreibungen und Auflösung von Zuschüssen auf Schätzwerten basieren, da noch keine abschließende Bewertung des Anlagevermögens der Gemeinde vorhanden ist. Für eine deutliche Verbesserung des Ergebnisses im Ergebnishaushalt haben auch die sofortigen Unterstützungsleistungen von Bund und Land geholfen. So erhielt die Gemeinde Horben Corona-Soforthilfen **von rund 19.000 Euro**. Davon waren für entgangene Betreuungsentgelte rund 12.000 Euro, einwohnerbezogen rund 5.200 Euro und für aufgewendete Pandemie-kosten rund 1.800 Euro entrichtet worden. Die Soforthilfe für die entgangenen Betreuungsentgelte im KiTa-Bereich wurde an den Träger der Einrichtung weitergeleitet. Die Gemeinde

selbst hat Ausfälle von rund 9.000 Euro in der Schulbetreuung aufzubringen. Diese sind somit in etwa durch die einwohnerbezogene Soforthilfe gedeckt. Die aus dem zweiten Lockdown (seit 16. Dezember 2020) eventuell ausgefallenen Schulbetreuungs- bzw. KiTa-Entgelte sind hier nicht eingerechnet, da diese noch nicht beziffert werden können. Für Gewerbesteuerausfälle wurden insgesamt Finanzmittel von 1,881 Mrd. Euro durch Bund und Land bereitgestellt. Der auf die Gemeinde Horben entfallende Gewerbesteuerkompensationsbetrag **beträgt 77.121 Euro**. Dieser Betrag deckt nicht die in 2020 zu erwartenden Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer von rund 100.000 Euro. Der Gewerbesteuerkompensationsbetrag fließt im Jahr 2022 wieder in die Bemessung der Schlüsselzuweisungen und der Finanzausgleichsumlage ein und hat dadurch Einfluss auf die Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme der Gemeinde.

Die Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rund 65.000 Euro können durch Mehrzuweisungen bei den Schlüsselzuweisungen (+40.000 Euro) und der nicht geplanten Senkung des Kreisumlagesatzes des Landratsamtes von 35,8 auf 33,8 Prozent (-36.000 Euro) aufgefangen werden.

Im Jahr 2020 wurden diverse Planansätze durch die sparsame Mittelbewirtschaftung und den Verzicht auf Maßnahmen nicht in voller Höhe auf der Aufwandsseite ausgeschöpft. Auch dies wirkt sich positiv auf das ordentliche Ergebnis sowie auf die Liquidität aus.

B) Haushaltsplan 2021

Hinweis: Ein Bezug auf die Rechnungsergebnisse des Jahres 2019 (kamerale Buchungsweise ist nicht möglich).

Im Ergebnishaushalt wird ein Fehlbetrag **von 453.150 Euro** erwartet. Enthalten sind Abschreibungen in Höhe von 307.800 Euro und Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen in Höhe von 122.100 Euro. Auch hier muss angefügt werden, dass es sich noch nicht um endgültige Werte bzgl. der Abschreibungs- und Auflösungsbeträge handelt und eine weitere Verschlechterung möglich ist.

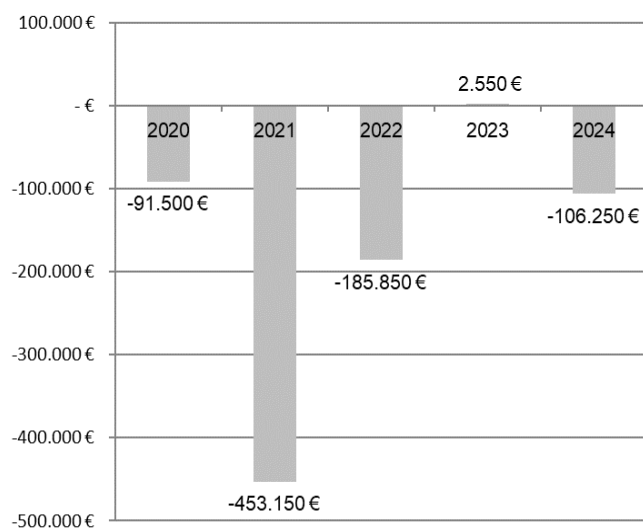
Im Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg sowie den Orientierungsdaten wurden die erwarteten Steuermehreinnahmen in den Finanzplanungsjahren dargestellt. Diese Steigerungssätze wurden zur Berechnung der Zuweisungen herangezogen und zeigen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und dem Familienleistungsausgleich steigende Erträge der Finanzplanungswerte auf. Die Schlüsselzuweisungen werden in den Folgejahren gegenüber 2021 ansteigen, da hier die eigene Steuerkraft der Gemeinde Einfluss nimmt. Allerdings nimmt die eigene Steuerkraft in den Folgejahren wieder ab, da geringere Steuereinnahmen bei der Gewerbesteuer erwartet werden. Inwieweit diese Berechnungen aufgrund der weitreichenden Auswirkungen der Corona-Pandemie belastbar sind, kann leider nicht vorhergesagt werden.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 34,97 Prozentpunkten beschlossen. In den nachfolgenden Jahren ist jedoch eine Steigerung zu erwarten, gleichwohl eine Senkung angebracht wäre. Die Haushaltslage der kreisangehörigen Gemeinden gestaltet sich nach der Umfrage des Kreisverbandes des Gemeindetags im Dezember 2020 insgesamt als kritischer als die des Landkreises und bestätigt die Ergebnisse der Umfrage des Vorjahres.

1. Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt weist folgende Daten für die Jahre 2021 bis 2024 aus:

lfd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben		1.332.900 €	1.260.700 €	1.283.100 €	1.331.300 €	1.384.200 €
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		749.600 €	653.100 €	790.100 €	816.100 €	767.100 €
3 +	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge		122.200 €	122.100 €	120.400 €	120.200 €	120.200 €
4 +	Sonstige Transfererträge		- €	- €	- €	- €	- €
5 +	Entgelte für öffentl. Leistungen o.Einrichtungen		395.400 €	322.800 €	376.300 €	436.100 €	442.500 €
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		96.300 €	24.900 €	24.900 €	23.900 €	23.900 €
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.000 €	18.000 €	12.500 €	12.500 €	13.000 €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge		800 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
9 4	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränd.		- €	- €	- €	- €	- €
10 +	Sonstige ordentliche Erträge		48.600 €	51.600 €	51.600 €	51.600 €	51.600 €
11 =	Ordentliches Erträge	- €	2.767.800 €	2.454.200 €	2.659.900 €	2.792.700 €	2.803.500 €
12 +	Personalaufwendungen		389.600 €	393.400 €	401.000 €	405.000 €	408.600 €
13 +	Versorgungsaufwendungen		- €	- €	- €	- €	- €
14 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.		446.800 €	434.850 €	412.850 €	429.350 €	435.450 €
15 +	Abschreibungen		329.500 €	307.800 €	305.400 €	303.000 €	300.100 €
16 +	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500 €	700 €	700 €	700 €	700 €
17 +	Trasferaufwendungen		1.478.600 €	1.529.500 €	1.476.000 €	1.381.600 €	1.491.900 €
18 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen		214.300 €	241.100 €	249.800 €	270.500 €	273.000 €
19 =	Ordentliche Aufwendungen	- €	2.859.300 €	2.907.350 €	2.845.750 €	2.790.150 €	2.909.750 €
veranschlagtes ordentliches Ergebnis		- €	- 91.500 €	- 453.150 €	- 185.850 €	2.550 €	- 106.250 €



Aufgrund des sehr guten Gewerbesteuerergebnisses des Jahres 2019 steigt die Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2021 an. Im Produkt 61.10 (früherer Unterabschnitt 9000) fehlen dadurch rund 208.000 Euro Erträge und damit Finanzmittel und lässt das ordentliche Ergebnis ansteigen. Hier kommt auch zum Tragen, dass aufgrund der Corona-Pandemie und den dadurch ausgelösten wirtschaftlichen Folgen für die Kommunen ein Wegbrechen der Steuereinnahmen (Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) erfolgt und der Kopfbetrag gegenüber dem Vorjahr für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen seitens des Landes gesenkt wurde.

Auch die nachfolgenden Jahre zeigen bis auf das Jahr 2023, dass die Gemeinde nach der jetzigen Planung voraussichtlich keine positiven Ergebnisse im Ergebnishaushalt erwirtschaften und damit nicht nachhaltig wirtschaften kann.

Ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt kann längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Kann ein Ausgleich bis dahin nicht erfolgen, so ist er auf das Basiskapital zu verrechnen. Es ist daher darauf hinzuwirken, dass alsbald eine deutliche Verbesserung der Lage erfolgt.

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 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Grundsteuer A	16.000 €	17.000 €	1.000 €
Grundsteuer B	180.000 €	188.000 €	8.000 €
Gewerbsteuer	280.000 €	200.000 €	- 80.000 €
Gemeindeanteil Ekst.	757.400 €	745.600 €	- 11.800 €
Gemeindeanteil Ust.	13.200 €	18.400 €	5.200 €
Hundesteuer	5.800 €	5.800 €	- €
Zweitwohnungssteuer	5.000 €	10.000 €	5.000 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	18.000 €	18.000 €	- €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)	57.500 €	57.900 €	400 €
Summe	1.332.900 €	1.260.700 €	- 72.200 €

Die Realsteuerhebesätze werden für das Jahr 2021 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

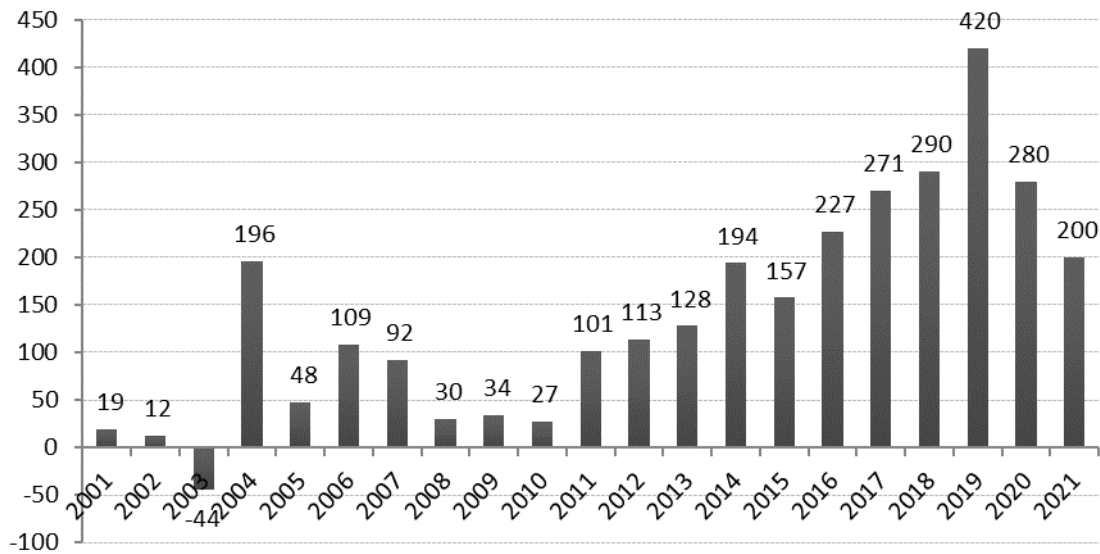
1.1.1.1 Grundsteuer A und B

Die Planansätze für die Grundsteuer A und B wurde dem vorläufigen Rechnungsergebnis des Jahres 2020 angepasst.

1.1.1.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist abhängig vom Gewerbeertrag der Unternehmen. Dieser wird beeinflusst von der globalen Ertrags- und Wirtschaftskraft, aber auch von den steuerlichen Rahmenbedingungen. Der Planansatz wurde gegenüber dem Vorjahr von 280.000 Euro auf 200.000 Euro gesenkt. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2020 von rund 180.000 Euro liegt aufgrund der Pandemie weit unter dem Planansatz von 280.000 Euro. Die vorläufigen durch das Finanzamt festgesetzten Vorauszahlungsbeträge für 2021 liegen ebenfalls unter dem Planansatz von 200.000 Euro, so dass zu hoffen ist, dass der Planansatz im Haushaltsplan erreicht werden kann. Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht, die Schwankungen der Ergebnisse bei den Gewerbesteuereinnahmen.

Entwicklung der Gewerbesteuer in 1.000 Euro



Anmerkung: Bis 2019 Rechnungsergebnis, 2020 und 2021 Planansatz

1.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

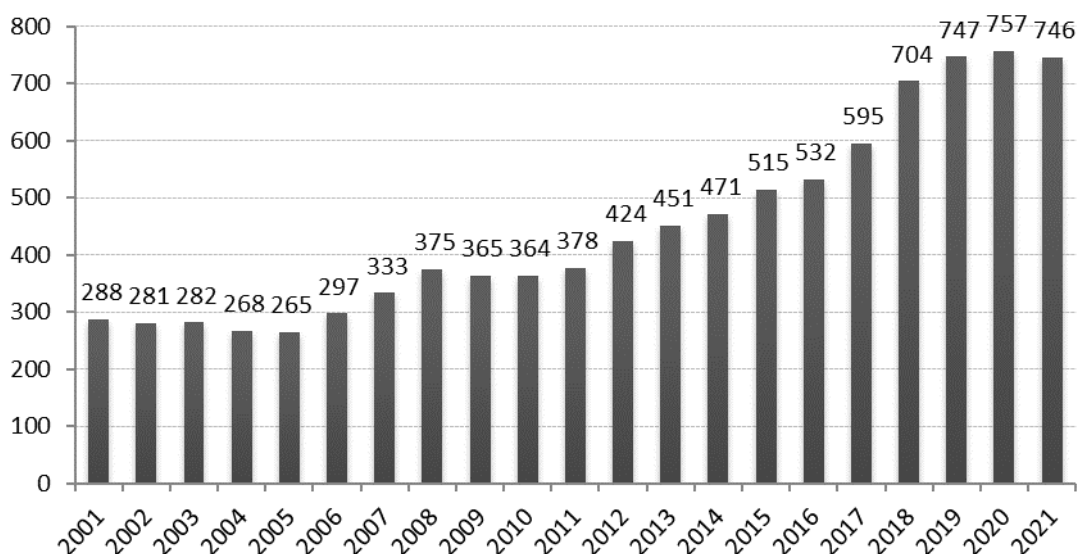
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine verfassungsrechtlich verankerte Beteiligung der Gemeinde an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinde nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt.

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 und hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht (Vorjahr: 0,0001082). Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 6,687 Mrd. Euro und der höheren Schlüsselzahl ergibt sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres eine Reduzierung um „nur“ rund 11.800 Euro. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich das Landesaufkommen. Die Zuweisung erhöht sich um 5.200 Euro auf 18.400 Euro.

Dazu siehe folgende Übersichten:

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung	Erläuterung
Gemeindeanteil Einkommensteuer	757.400 €	745.600 €	- 11.800 €	Verringerung des EK-Anteils für BW von 7,0 Mrd. Euro auf 6,687 Mrd. Euro
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	13.200 €	18.400 €	5.200 €	Erhöhung des Ust-Anteils für BW von 1,035 Mrd. Euro auf 1,194 Mrd. Euro

Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer in 1.000 Euro



Anmerkung: Bis 2019 Rechnungsergebnis, 2020 und 2021 Planansatz

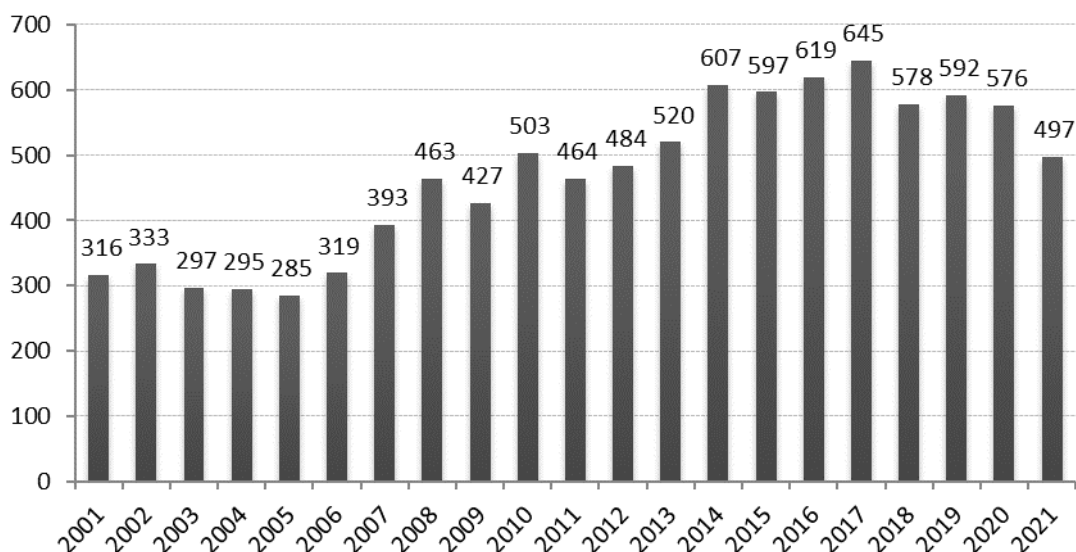
1.1.2 zu lfd. Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Schlüsselzuweisungen vom Land	576.300 €	497.000 €	- 79.300 €
Kindergartenlastenausgleich	119.000 €	95.000 €	- 24.000 €
Pauschalzuweisungen Straßenbau	38.400 €	37.200 €	- 1.200 €
sonstige Zuweisungen von Gemeinden	5.000 €	5.000 €	- €
sonstige Zuweisungen vom Land	10.900 €	18.900 €	8.000 €
Summe	749.600 €	653.100 €	- 96.500 €

1.1.2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Gemeinde im Haushaltsjahr 2021 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von voraussichtlich 497.000 Euro (Vorjahr: 576.300 Euro). Dies sind rund 80.000 Euro weniger gegenüber dem Vorjahr. Erstmals findet sich in den Berechnungen für die Schlüsselzuweisungen vom Land die Einrechnung einer Flächenkomponente. Für Horben führt dies zu rund 24.000 Euro Mehrzuweisungen. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl und des gesunkenen Kopfbetrages und inklusive der Einrechnung der Flächenkomponente ergeben sich gegenüber dem Vorjahr jedoch eine verringerte Bedarfsmesszahl und somit auch geringere Zuweisungen.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung vom Land in 1.000 Euro



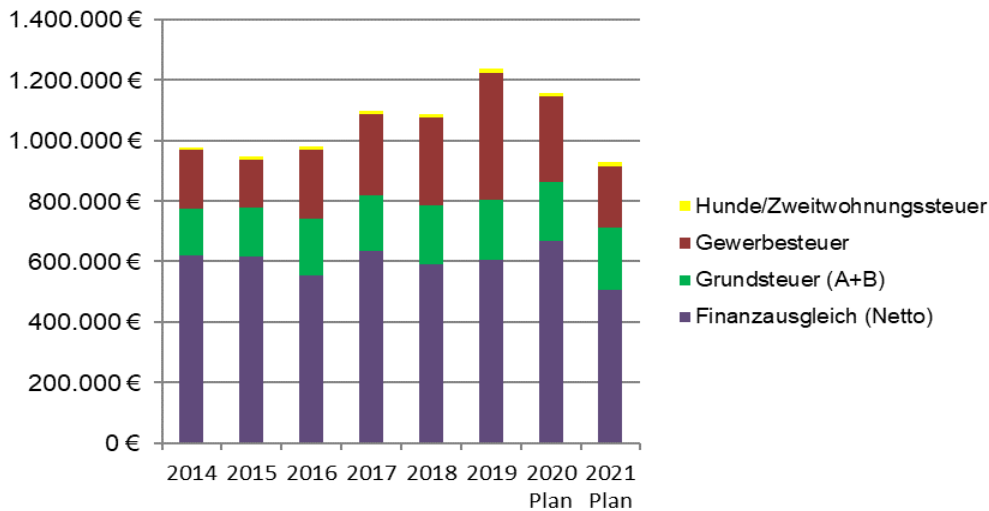
Anmerkung: Bis 2019 Rechnungsergebnis, 2020 und 2021 Planansatz

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					2019	2020 Plan	2021 Plan
	2014	2015	2016	2017	2018			
Anteil Einkommensteuer	471.443 €	515.202 €	532.284 €	594.854 €	704.242 €	747.072 €	757.400 €	745.600 €
Anteil Umsatzsteuer	7.045 €	7.197 €	7.377 €	9.167 €	12.885 €	14.612 €	13.200 €	18.400 €
Familienleistungsausgleich	38.394 €	41.220 €	42.896 €	44.251 €	52.921 €	54.782 €	57.500 €	57.900 €
Schlüsselzuweisungen	607.136 €	596.867 €	619.153 €	645.376 €	578.061 €	592.260 €	576.300 €	497.000 €
Kindergartenlastenausgleich	44.846 €	72.186 €	65.252 €	89.878 €	60.438 €	116.743 €	119.000 €	95.000 €
Pauschalzuweisung Straßenbau	38.332 €	37.321 €	37.286 €	38.490 €	38.498 €	38.411 €	38.400 €	37.200 €
Gewerbesteuerumlage	-29.630 €	-42.222 €	-38.640 €	-66.601 €	-41.063 €	-69.859 €	-26.000 €	-18.500 €
Finanzausgleichsumlage	-223.909 €	-245.806 €	-273.762 €	-275.196 €	-310.120 €	-337.140 €	-328.700 €	-362.300 €
Kreisumlage	-334.140 €	-367.041 €	-436.161 €	-446.415 €	-506.576 €	-550.712 €	-538.700 €	-562.800 €
Finanzausgleich (Netto)	619.517 €	614.924 €	555.685 €	633.804 €	589.286 €	606.169 €	668.400 €	507.500 €

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Plan	2021 Plan
Finanzausgleich (Netto)	619.517 €	614.924 €	555.685 €	633.804 €	589.286 €	606.169 €	668.400 €	507.500 €
Grundsteuer (A+B)	154.971 €	165.052 €	187.330 €	184.096 €	196.062 €	196.841 €	196.000 €	205.000 €
Gewerbesteuer	193.992 €	157.402 €	227.188 €	270.638 €	290.357 €	420.380 €	280.000 €	200.000 €
Hunde/Zweitwohnungssteuer	7.781 €	8.487 €	10.781 €	9.530 €	10.915 €	13.606 €	10.800 €	15.800 €
Summe	976.261 €	945.865 €	980.984 €	1.098.068 €	1.086.620 €	1.236.996 €	1.155.200 €	928.300 €



Aus der Grafik wird ersichtlich, dass die Mittel aus dem Finanzausgleich die gemeindeeigenen Steuereinnahmen übersteigen.

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

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von gewährten Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden über die gesamte Nutzungsdauer der finanzierten Einrichtung anteilig als Ertrag im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Die Auflösungen betragen voraussichtlich insgesamt 122.100 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, um die Kosten der öffentlichen Leistungen in der Regel zu decken. Die Erträge belaufen sich im Jahr 2021 auf voraussichtlich 322.800 Euro.

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Abwassergebühren	151.600 €	44.600 €	- 107.000 €
Wassergebühren	155.600 €	181.900 €	26.300 €
Bauwassergebühren	1.000 €	500 €	
Bestattungsgebühren	8.000 €	6.000 €	- 2.000 €
Benutzungsgebühren Schulbetreuung	42.000 €	42.000 €	- €
Verwaltungsgebühren	12.500 €	12.500 €	- €
sonstige Benutzungsgebühren	24.700 €	21.200 €	- 3.500 €
Zweckgebundene Abgaben	- €	14.100 €	14.100 €
Summe	395.400 €	322.800 €	- 72.100 €

1.1.5.1 Abwassergebühren/Wassergebühren

Die Abwassergebühren wurden zum 1. Januar 2021 für drei Jahre neu kalkuliert. Eine Gebührenkalkulation ist immer in die Zukunft gerichtet und basiert auf Schätzungen und Prognosen. Aufgrund der Einrechnung von Kostenüberdeckungen der Vorjahre sinkt die Abwassergebühr und dadurch auch das Gebührenaufkommen. Die Wassergebühren wurden zum 1. Januar 2021 für ein Jahr neu kalkuliert. Sie sind zum 1. Januar 2022 erneut zu kalkulieren.

Die Gemeinde wird zum 1. Juli 2021 die Kurtaxe einführen. Die hochgerechneten Erträge betragen rund 14.000 Euro.

1.1.6 zu lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Mieten und Pachten	18.200 €	18.000 €	- 200 €
Erträge aus Verkauf	8.700 €	4.800 €	- 3.900 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69.400 €	2.100 €	- 67.300 €
Summe	96.300 €	24.900 €	- 71.400 €

2020 erhielt die die Gemeinde im Rahmen der Lastenteilung für den versetzten Ratschreiber eine Sonderzahlung der abgebenden Körperschaft. 2021 wird deshalb der Planansatz wieder auf das Normalmaß gesenkt werden.

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 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Erstattungen vom Land	- €	500 €	500 €
Erstattungen von Gemeinden	9.700 €	9.700 €	- €
Erstattung von Zweckverbänden u. dgl.	- €	- €	- €
Erstattung vom übrigen Bereich	12.300 €	5.300 €	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	- €	2.500 €	2.500 €
Summe	22.000 €	18.000 €	3.000 €

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 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	800 €	800 €	- €
Sonstige Finanzerträge	- €	200 €	200 €
Summe	800 €	1.000 €	200 €

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 2021 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 51.600 Euro eingeplant.

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Konzessionsabgaben	31.600 €	31.600 €	- €
Konzessionsabgaben (WL)	15.000 €	18.000 €	3.000 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	2.000 €	2.000 €	- €
Summe	48.600 €	51.600 €	3.000 €

1.2 Aufwendungen

1.2.1 zu lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Personalaufwendungen	389.600 €	393.400 €	3.800 €
Summe	389.600 €	393.400 €	3.800 €

Die Personalaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 393.400 Euro ausgewiesen und sind somit um 3.800 Euro höher als im Vorjahr. Berücksichtigt wurden bei der Personalkostenhochrechnung die Änderungen im Personalbestand sowie die bekannten Neuerungen im Tarifrecht. Personalveränderungen können dem beigefügten Stellenplan entnommen werden.

Im kameralen Rechnungswesen waren die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei den Personalaufwendungen enthalten. Im doppischen System werden diese Aufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen dargestellt.

Die Personalkostenveränderungen in den einzelnen Produkten kann der folgenden Übersicht entnommen werden. Nachrichtlich werden die Personalkosten für die ehrenamtliche Tätigkeit mitaufgeführt.

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränd- erung	Erläuterung
11100000	Gemeindeorgane	18.500 €	18.500 €	- €	
11140000	Hauptverwaltung	175.900 €	165.100 €	- 10.800 €	Veränderung der Stellenanteile (70% zu 50%)
11250000	Bauhof	74.800 €	87.600 €	12.800 €	weitere Stelle im Bauhof (16 Std)
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	1.700 €	1.700 €	- €	
21100101	Schulbetreuung	82.200 €	83.200 €	1.000 €	
53300000	Wasserversorgung	36.500 €	37.300 €	800 €	
	Summe	389.600 €	393.400 €	3.800 €	

Produkt	Produkt-/ Sachkontobezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung	Erläuterung
11100000	Gemeindeorgane; Aufw. f. Ehrenamt	48.000 €	42.600 €	- 5.400 €	

1.2.2 zu lfd. Nr. 13: Versorgungsaufwendungen

Die Gemeinde Horben hat hierzu keine Planansätze ausgewiesen.

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

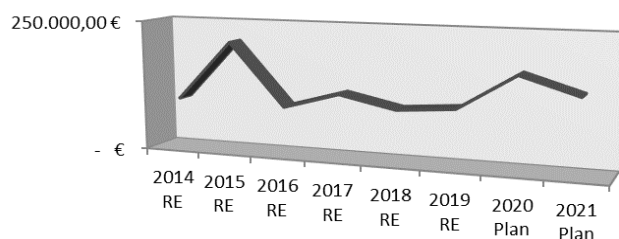
Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden die Aufwendungen mit insgesamt 434.850 Euro ermittelt.

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.700 €	32.900 €	- 12.800 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	129.800 €	109.900 €	- 19.900 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.300 €	13.900 €	3.600 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.200 €	25.100 €	2.900 €
Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.000 €	5.000 €	- €
Leasing	- €	6.500 €	6.500 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.100 €	121.850 €	9.750 €
Haltung von Fahrzeugen	11.500 €	12.000 €	500 €
Dienst- und Schutzkleidung	4.000 €	4.000 €	- €
Aus- und Fortbildung	11.200 €	7.700 €	- 3.500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76.100 €	77.000 €	900 €
Datenverarbeitung	10.600 €	10.700 €	100 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.300 €	3.300 €	- €
Lernmittel	5.000 €	5.000 €	- €
Summe	446.800 €	434.850 €	- 11.950 €

Wesentliche Aufgabenschwerpunkte sind:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
53800000	42120000	Unterhaltung Abwasserbeseitigung	50.000 €
53300000	42120000	Unterhaltung Wasserversorgung	20.000 €
54101000	42120000	Unterhaltung der Straßen	20.000 €

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



RE = Rechnungsergebnis, Plan = Planansatz

1.2.4 zu lfd. Nr. 15: Abschreibungen

Für das Jahr 2021 sind bilanzielle Abschreibungen von 307.800 Euro veranschlagt. Die Höhe der Abschreibungen wurde auf Grundlage der Vollvermögensrechnung des Jahres 2018 und des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2019 sowie der durchgeführten und noch durchzuführenden Investitionen für die Jahre 2020 und 2021 geschätzt. Zu berücksichtigen ist, dass die konkrete Höhe der Abschreibungen erst nach Abschluss der Vermögensbewertung bzw. Erstellung der Eröffnungsbilanz benannt werden kann.

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

Für das Jahr 2021 sind 700 Euro für sonstige Finanzaufwendungen vorgesehen. Zinsaufwendungen fallen keine mehr an, da die Gemeinde Horben seit 2018 im Kernhaushalt schuldenfrei ist.

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- €	- €	- €
Sonstige Finanzaufwendungen	500 €	700 €	200 €
Summe	500 €	700 €	200 €

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 1.529.500 Euro für das Jahr 2021:

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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 €	2.400 €	- €
36500101	Tageseinrichtungen f. Kinder	43180000	Zuschuss an Kath. Kirche für Kinderg.	270.000 €	270.000 €	- €
36500201	Kindertagespflege	43180000	Zuschüsse an Tagesmütter	25.000 €	25.000 €	- €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an sportliche Vereine	1.000 €	1.000 €	- €
53600000	Breitbandversorgung	43130000	Umlage an ZV Breitband Br.H.	5.000 €	10.400 €	5.400 €
53700000	Abfallwirtschaft	43180000	Zuschuss für Papiersammlung	- €	200 €	200 €
53800000	Abwasserbeseitigung	43130000	Umlage an Abwasserzweckv. Breisg.B.	35.000 €	32.200 €	- 2.800 €
54700000	ÖPNV	43170000	Umlage für ÖPNV (VAG Freiburg)	82.000 €	64.000 €	- 18.000 €
55200000	Gewässerschutz, Öff. Gewässer	43130000	Hochwasserschutzumlage an VG Hex.	8.100 €	19.900 €	11.800 €
55510000	Landwirtschaft	43110000	Zuw. für Biosphärengebiet	3.000 €	- €	- 3.000 €
55510000	Landwirtschaft	43180000	Landschaftspflegegeld, Steillagenförd. *	15.000 €	15.000 €	- €
61100000	Steuern, Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	26.000 €	18.500 €	- 7.500 €
61100000	Steuern, Umlagen	43710000	Finanzausgleichumlage	328.700 €	362.300 €	33.600 €
61100000	Steuern, Umlagen	43720000	Kreisumlage	538.700 €	562.600 €	23.900 €
61100000	Steuern, Umlagen	43731000	VG Umlage	132.600 €	139.900 €	7.300 €
	Gesamtaufwendungen			1.478.600 €	1.529.500 €	50.900 €

*nachrichtlich:

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

Produkt	Bezeichnung	Ertragskonto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
55510000	Landwirtschaft	31420000	Zuweisung für Landschaftspflegegeld	5.000 €	5.000 €	- €

1.2.6.1 Öffentlicher Personennahverkehr; Zahlungsverpflichtung

Die Zahlungsverpflichtung für den öffentlichen Personennahverkehr in Höhe von bisher rund 70.000 Euro an die VAG Freiburg wird sich in 2021 und 2022 um rund 18.000 Euro pro Jahr reduzieren; ab 2023 wird die Zahlungsverpflichtung voraussichtlich ganz wegfallen. Zu entrichten sind dann nur noch die Kosten für das Anrufsammeltaxi (rund 12.000 Euro).

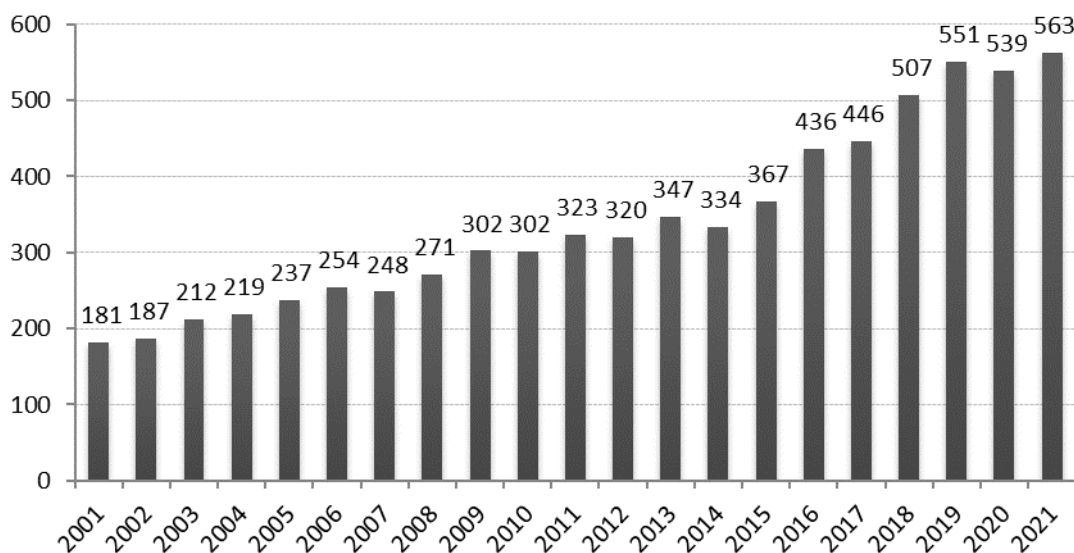
1.2.6.2 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 26.000 Euro. Der Umlagesatz beträgt im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich 35 Prozent des um den Hebesatz bereinigten Aufkommens. Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich anhand des gesamten Steuermessbetrages der Gewerbebetriebe multipliziert mit dem Hebesatz.

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. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2019). Die Steuerkraftsumme der Gemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Laut Beschlusslage im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald verringert sich zwar der Umlagesatz von den im Haushaltsplan 2020 noch ausgewiesenen 36,22 Prozent auf 34,97 Prozent. Da jedoch die Steuerkraftsumme gestiegen ist, erhöht sich die zu leistende Kreisumlage um 23.900 Euro auf 562.600 Euro. In den Folgejahren wird jedoch eher wieder ein Anstieg des Hebesatzes und somit der Kreisumlage befürchtet, obwohl dieser landesweit bereits zu den höchsten zählt.

Entwicklung der Kreisumlage in 1.000 Euro

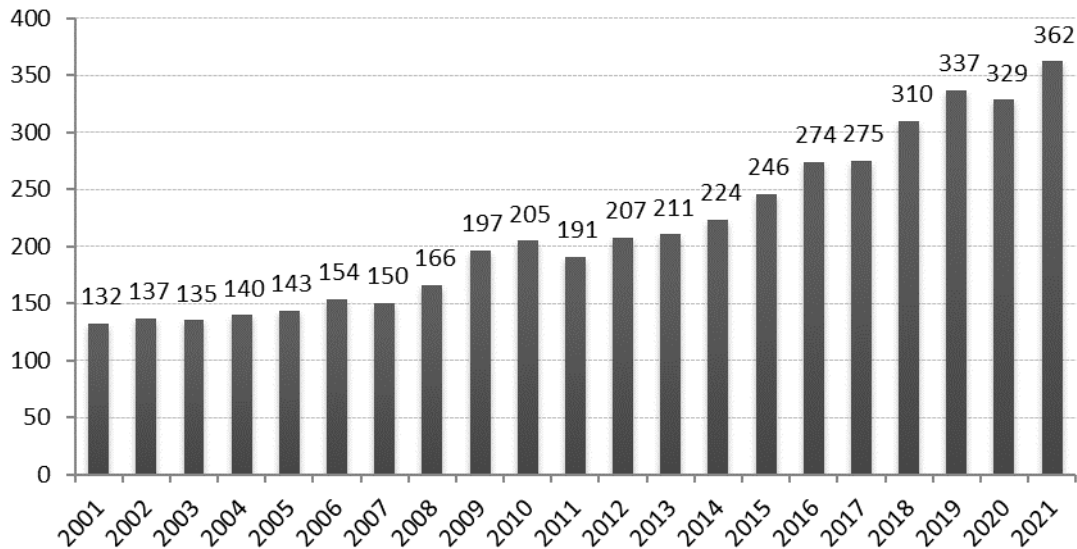


Anmerkung. Bis 2019 Rechnungsergebnis, 2020 und 2021 Planansatz

1.2.6.4 Finanzausgleichsumlage

Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von 362.300 Euro (Vorjahr: 328.700 Euro). Auch hier macht sich die höhere eigene Steuerkraftsumme als Bemessungsgrundlage bemerkbar.

Entwicklung der FAG-Umlage in 1.000 Euro

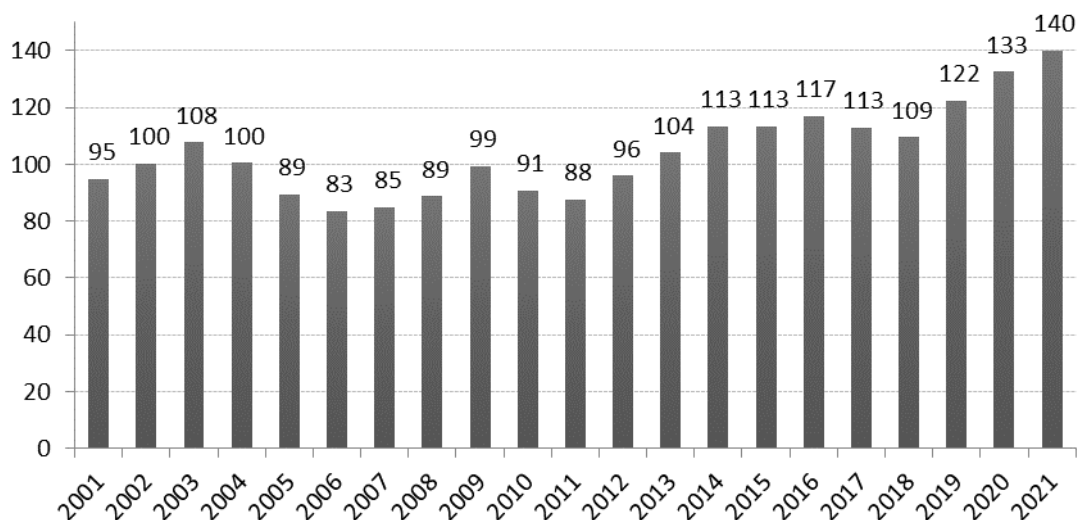


Anmerkung: Bis 2019 Rechnungsergebnis, 2020 und 2021 Planansatz

1.2.6.5 Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Die allgemeine Verwaltungshaushaltsumlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental beträgt im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich 139.900 Euro. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sie sich um 7.300 Euro aufgrund Einrechnung einer neuen Stelle im Rechnungsamt (insb. Sonderbelastung Umstellung NKHR und § 2b UStG) und notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen bei den bestehenden Hochwasserrückhaltebecken.

Entwicklung der Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental in 1.000 Euro



Anmerkung: Bis 2019 Rechnungsergebnis, 2020 und 2021 Planansatz

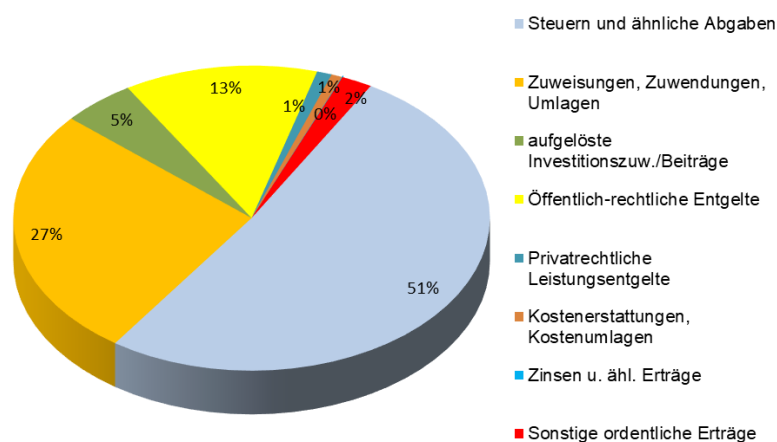
1.2.7 zu lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

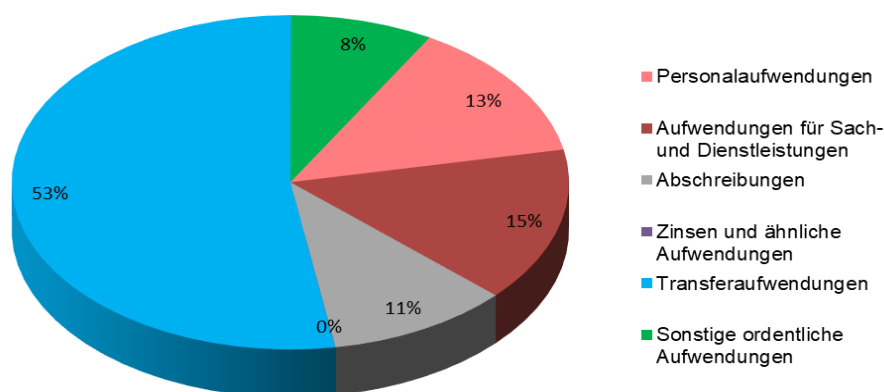
Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Veränderung
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	63.000 €	58.100 €	- 4.900 €
Verfügungsmittel	2.000 €	2.000 €	- €
Mitgliedsbeiträge	4.350 €	8.650 €	4.300 €
Aufwendungen für Schülerbeförderung	7.500 €	7.500 €	- €
Geschäftsaufwendungen	14.400 €	15.600 €	1.200 €
Post- und Fernmeldegebühren	6.100 €	6.400 €	300 €
Dienstfahrten, Reisekosten	1.600 €	2.300 €	700 €
Rechts- und Beratungskosten	19.500 €	21.500 €	2.000 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.950 €	36.750 €	5.800 €
Erstattungen an den Bund	500 €	500 €	- €
Erstattungen an das Land	- €	- €	- €
Erstattungen an Gemeinden	41.000 €	46.500 €	5.500 €
Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	14.400 €	26.500 €	12.100 €
Erstattungen an übrige Bereiche	9.000 €	8.800 €	- 200 €
Summe	214.300 €	241.100 €	26.800 €

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 Jahresergebnis 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 damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden. Wie bereits eingangs erläutert, erreicht die Gemeinde Horben im Haushaltsjahr 2021 keinen ausgeglichenen Haushalt.

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

	2021
ordentliche Erträge insgesamt	2.454.200 €
ordentliche Aufwendungen insgesamt	2.907.350 €
ordentliches Ergebnis	- 453.150 €

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. Im Gesamtergebnis verändert sich der Finanzierungsmittelbestand um -119.450 Euro. Dazu nachfolgende Zusammenstellung:

	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Saldo
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts)	2.332.100 €	2.599.550 €	- 267.450 €
Aus Investitionstätigkeit	234.500 €	86.500 €	148.000 €
Aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditäts-Abnahme/-Zunahme)			- 119.450 €

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann kein Zahlungsüberschuss erwirtschaftet werden. Dazu fehlen unter Anderem im Produkt 61.10 bereits rund 200.000 Euro liquide Mittel. Aus Investitionstätigkeit ergibt sich insbesondere durch den geplanten Verkauf eines Grundstückes ein Zahlungsmittelüberschuss von 148.000 Euro, so dass sich die Liquidität zum Ende des Jahres um rd. -120.000 Euro verändern wird.

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 Ergebnishaushaltes 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.

Der Ausgleich des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushaltes muss somit teilweise aus der vorhandenen Liquidität bedient werden.

4.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 234.500 Euro. Davon entfallen auf die folgenden Bereiche folgende Beträge:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	59.500 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	125.000 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0 €
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 €
Gesamteinzahlungen	234.500 €

und betreffen folgende Projekte:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	Einzahlungen			
				2021	2022	2023	2024
53101	6817	121	Zuschuss der Stiftung für PV-Anlage	50.000 €			
5330	6891	999	Beiträge Wasserversorgung	25.000 €			
5380	6891	999	Beiträge Abwasserbeseitigung	34.500 €			
1133	6821	999	Grundstückserlöse	125.000 €			
			Summen	234.500 €	0 €	0 €	0 €

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 86.500 Euro.

Die Auszahlungsblöcke im Investitionsbereich stellen sich wie folgt dar:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	23.100 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	7.400 €
Gesamtauszahlungen	86.500 €

Die Auszahlungen für 2021 erfolgen für folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Gemeinde:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	Auszahlungen			
				2021	2022	2023	2024
1120	7831	999	Rathaus, Ausstattung (PC)	1.000 €			
1260	7831	999	Feuerwehr; Ergänzung Ausstattung	22.100 €			
5551	7817	999	Zuschuss an Forstbetriebsgemeinschaft (Rückewagen)	1.000 €			
5520	7813	999	HWS-Umlage an VG Hexental (Hochwasserrückhaltebecken)	6.400 €	24.800 €	49.600 €	292.600 €
53101	7873	121	PV-Anlage Bürgersaal/Vereinshaus	56.000 €			
			Summen	86.500 €	24.800 €	49.600 €	292.600 €

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 2021 ff. sind keine vorgesehen.

5. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -119.450 Euro auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität (d. h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2021 abnehmen wird.

In der kommunalen Doppik nimmt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde ein. Die Position der liquiden Mittel kann in Relation mit der kameralen Rücklage gesetzt werden, wobei die liquiden Mittel im Sinne der kommunalen Doppik auch sogenannte Ermächtigungsübertragungen (ehemals Haushaltsreste) enthalten.

Die Entwicklung der Liquidität kann anhand folgender Darstellung aufgezeigt werden:

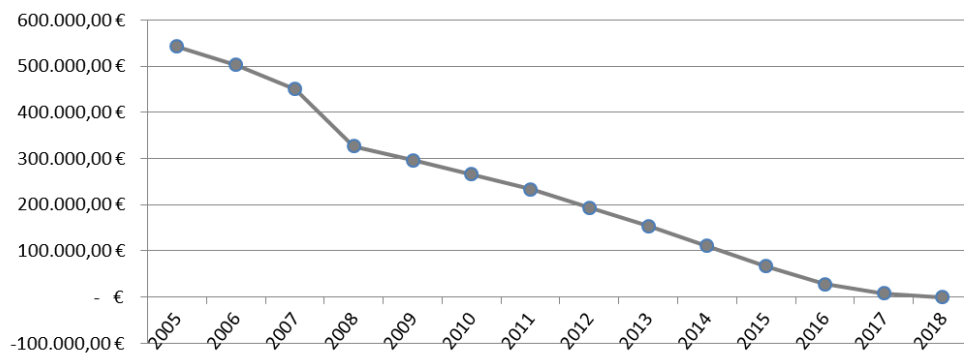
Bezeichnung	Ansatz 2021
Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2020	404.305 €
Voraussichtliche Entwicklung in 2020 inkl. voraussichtlichen Veränderungen	168.150 €
Voraussichtliche vorhandene Liquidität zum 31.12.2020	572.455 €
Gesetzliche Mindestliquidität	51.294 €
Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2021	521.161 €
Geplante Veränderungen des Finanzierungsmittelstandes 2021	- 119.450 €
Voraussichtliche frei verfügbare Liquidität am 31.12.2021	401.711 €

6. Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2021 sind keine Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.

7. Entwicklung der Verschuldung

Die Gemeinde Horben ist seit dem Jahr 2018 im Kernhaushalt schuldenfrei.



Anmerkung. Bis 2018 Rechnungsergebnis

C. Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gemäß § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr 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 der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden.

Aufgrund der Umstellung zum 1. Januar 2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zeigt die mittelfristige Finanzplanung nur die Jahre 2020 bis 2024 auf.

1. Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2020	Planung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
ordentliche Erträge	2.767.800 €	2.454.200 €	2.659.900 €	2.792.700 €	2.803.500 €
ordentliche Aufwendungen	2.859.300 €	2.907.350 €	2.845.750 €	2.790.150 €	2.909.750 €
Ordentliches Ergebnis	- 91.500 €	- 453.150 €	- 185.850 €	2.550 €	- 106.250 €

Auch in den Folgejahren wird ein Haushaltsausgleich - mit Ausnahme des Jahres 2023 - nicht erreicht werden. Es ist deshalb erforderlich, nachhaltiger zu wirtschaften und sobald wie möglich auf eine „schwarze Null“ hinzuarbeiten.

2. Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt

Eine weitere wichtige Kennzahl im NKHR ist der Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (ehemalige „Zuführungsrate“). In den Jahren 2022 und 2023 kann jeweils ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht werden, welcher als Beitrag zur Finanzierung von Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen verwendet werden kann und somit die Inanspruchnahme von Fremdmitteln mindert. Das Jahr 2022 weist lediglich einen kleinen Zahlungsmittelbedarf von 850 Euro aus.

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2020	Planung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.645.600 €	2.332.100 €	2.539.500 €	2.672.500 €	2.683.300 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.529.800 €	2.599.550 €	2.540.350 €	2.487.150 €	2.609.650 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt (Cashflow)	115.800 €	- 267.450 €	- 850 €	185.350 €	73.650 €

3. Mittelfristige Finanzplanung Verschuldung

Diese sieht keine Planansätze vor.

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2020	Planung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
Einzahlung, Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlung für Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €

4. Mittelfristige Finanzplanung Investitionsprogramm 2021 bis 2023

Das Investitionsprogramm für die drei nachfolgenden Haushaltsjahre sieht lediglich Auszahlungen im Bereich des Hochwasserschutzes vor. Die Umlage an die VG Hexental basiert allerdings noch auf groben Kostenberechnungen und wird im Zweifel deshalb eher höher ausfallen. Zu gegebener Zeit sollte die Gemeinde für ihren Investitionsanteil eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock beantragen.

Die Finanzplanungswerte wurden wie folgt berechnet:

Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	Auszahlungen			
	2021	2022	2023	2024
HWS-Umlage an VG Hexental (Hochwasserrückhaltebecken)	6.400 €	24.800 €	49.600 €	292.600 €
Summen	6.400 €	24.800 €	49.600 €	292.600 €

D. Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Sonderposten

Eine der wesentlichen Veränderungen durch die Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale 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 Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Haushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Für die Ermittlung des 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 werden kann, wurden 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 2021 ff. derzeit folgendes Bild:

Ifd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Planung 2020	Planung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	122.200 €	122.100 €	120.400 €	120.200 €	120.200 €
15 -	Planmäßige Abschreibungen	329.500 €	307.800 €	305.400 €	303.000 €	300.100 €
11 =	Saldo (Netto-Abschreibung)	-207.300 €	-185.700 €	-185.000 €	-182.800 €	-179.900 €

Auch hier gilt wieder, dass die Höhe der Abschreibungen auf der Grundlage der Vollvermögensrechnung des Jahres 2018 und des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2019 sowie der durchgeführten und noch durchzuführenden Investitionen für die Jahre 2020 und 2021 geschätzt wurden. Zu berücksichtigen ist, dass die konkrete Höhe der Abschreibungen erst nach Abschluss der Vermögensbewertung bzw. Erstellung der Eröffnungsbilanz benannt werden kann.

E. Schlussbetrachtung

Auch im zweiten Jahr in Folge kommt die Gemeinde Horben ihrer Verpflichtung nicht nach, nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts einen Überschuss im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge und weisen ein negatives Ergebnis im Ergebnishaushalt aus. Der gesetzliche vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nicht erreicht werden. Das sehr gute Rechnungsergebnis des Jahres 2019 beeinflusst das Jahr 2021 maßgeblich, da geringere Ausgleichszahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu erwarten sind. Gleichzeitig steigen jedoch die Aufwendungen für den kommunalen Finanzausgleich durch höhere Umlagezahlungen an das Land und den Kreis. Auch machen sich die durch die Corona-Pandemie ausgelösten wirtschaftlichen Folgen insbesondere im Jahr 2021 bemerkbar.

Auch die nachfolgenden Jahre weisen negative Ergebnisse im Ergebnishaushalt aus (mit der eher unsicheren Ausnahme des Jahres 2023). Die zukünftige Herausforderung für die Gemeinde Horben wird deshalb sein, eine strukturelle Verbesserung des Ergebnishaushalts zu erreichen.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen betragen 86.500 Euro. Der größte Anteil entfällt auf den Erwerb einer Photovoltaikanlage auf dem Bürgersaal/Vereinshaus mit einem Betrag von 56.000 Euro. Dazu erhält die Gemeinde von der Stiftung Zukunftserbe einen Zuschuss über 50.000 Euro, welcher über die Nutzungsdauer der Anlage wieder an die Stiftung zurückfließt, sodass dies nicht als vermögensmindernd wirkt.

Die Gemeinde Horben beabsichtigt auch, ein Grundstück zu veräußern. Die Einnahmen fließen somit insbesondere dem laufenden Betrieb zu. Der Zahlungsbestand wird trotzdem um rund 120.000 Euro abnehmen und zum Ende des Haushaltsjahres einen Bestand von rund 453.000 Euro aufweisen.

Dr. Benjamin Bröcker
Bürgermeister

Doris Ebner
Fachbedienstete für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.332.900	1.260.700	1.283.100	1.331.300	1.384.200
	• 30110000 Grundsteuer A		16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 30120000 Grundsteuer B		180.000	188.000	189.800	191.000	193.700
	• 30130000 Gewerbesteuer		280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		757.400	745.600	782.600	827.700	876.300
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		13.200	18.400	16.400	16.700	17.000
	• 30320000 Hundesteuer		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		18.000	18.000	0	0	0
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		57.500	57.900	61.500	63.100	64.400
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		749.600	653.100	790.100	816.100	767.100
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		576.300	497.000	642.000	668.000	619.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		168.300	151.100	143.100	143.100	143.100
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		122.200	122.100	120.400	120.200	120.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		92.200	94.900	95.400	95.300	95.300
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		30.000	27.200	25.000	24.900	24.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		395.400	322.800	376.300	436.100	442.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	+ • 33111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen		100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		339.900	252.200	257.300	285.600	292.000
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		1.000	500	500	500	500
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig)		0	1.500	2.000	2.000	2.000
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		0	14.100	62.000	93.500	93.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		96.300	24.900	24.900	23.900	23.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		16.700	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 34120000 Nebenkosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		8.700	4.800	4.800	3.800	3.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		69.400	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.000	18.000	12.500	12.500	13.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	500	0	0	500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		12.300	5.300	300	300	300
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		800	800	800	800	800
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	0	0	0	0
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge		0	200	200	200	200
10	+ sonstige ordentliche Erträge			48.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben		31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	+ • 35111000	Konzessionsabgaben (WL)		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 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
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.767.800	2.454.200	2.659.900	2.792.700	2.803.500
12	- Personalaufwendungen			389.600	393.400	401.000	405.000	408.600
	- • 40110000	Bezüge der Beamten		63.800	65.500	66.300	67.000	67.700
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		203.600	207.100	211.200	213.400	215.400
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		60.700	60.700	62.000	62.600	63.200
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		16.800	16.500	16.900	17.100	17.100
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		42.000	40.500	41.400	41.700	42.000
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.700	3.100	3.200	3.200	3.200
	- • 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv. Personal)		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			446.800	434.850	412.850	429.350	435.450
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		45.700	32.900	33.200	33.200	33.200
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		129.800	109.900	102.900	102.900	102.900
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.300	13.900	13.900	13.900	13.900
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		22.200	25.100	22.000	22.000	22.000
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42320000	Leasing		0	6.500	12.000	12.000	12.000
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		112.100	121.850	127.050	142.050	148.150
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen		11.500	12.000	7.500	7.500	7.500
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung		11.200	7.700	4.200	4.200	4.200
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		76.100	77.000	62.100	63.600	63.600
	- • 42711000	Datenverarbeitung		10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 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			329.500	307.800	305.400	303.000	300.100
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		329.500	307.800	305.400	303.000	300.100
	- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0	0	0	0	0
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	-	• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	700	700	700	700
	-	• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	-	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	0	0	0	0
	-	• 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		500	700	700	700	700
17	-	Transferaufwendungen		1.478.600	1.529.500	1.476.000	1.381.600	1.491.900
	-	• 43110000 Zuweisungen an das Land		3.000	0	0	0	0
	-	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		48.100	62.500	53.900	56.400	57.100
	-	• 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		82.000	64.000	64.000	12.000	12.000
	-	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		319.500	319.700	319.700	319.700	319.700
	-	• 43410000 Gewerbesteuerumlage		26.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	-	• 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		328.700	362.300	333.300	313.500	354.400
	-	• 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		538.700	562.600	542.800	517.800	585.300
	-	• 43731000 VG Umlage		132.600	139.900	143.800	143.700	144.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		214.300	241.100	249.800	270.500	273.000
	-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		63.000	58.100	58.500	58.900	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)		4.350	8.650	10.450	10.450	10.450
	-	• 44291000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen		14.400	15.600	14.600	14.600	15.600
	-	• 44311000 Post- und Fernmeldebühren		6.100	6.400	5.900	5.900	6.400
	-	• 44312000 Dienstreisen		1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	-	• 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		19.500	21.500	8.500	8.500	8.500
	-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		30.950	36.750	36.750	36.750	36.750
	-	• 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		500	500	500	500	500
	-	• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0
	-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		41.000	46.500	47.600	45.200	45.200
	-	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		14.400	26.500	37.300	51.200	51.200
	-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		9.000	8.800	17.900	26.700	26.700
	-	• 44980000 Deckungsreserve		0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.859.300	2.907.350	2.845.750	2.790.150	2.909.750
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 91.500	-453.150	-185.850	2.550	-106.250
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 91.500	-453.150	-185.850	2.550	-106.250
		nachrichtlich:						

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	2.550	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		91.500	453.150	185.850	0	106.250
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	450.600

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
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			1.332.900	1.260.700	1.283.100	1.331.300	1.384.200
	• 60110000	Grundsteuer A		16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 60120000	Grundsteuer B		180.000	188.000	189.800	191.000	193.700
	• 60130000	Gewerbesteuer		280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		757.400	745.600	782.600	827.700	876.300
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		13.200	18.400	16.400	16.700	17.000
	• 60320000	Hundesteuer		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 60340000	Zweitwohnungssteuer		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		18.000	18.000	0	0	0
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		57.500	57.900	61.500	63.100	64.400
	• 60520000	Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	• 60530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			749.600	653.100	790.100	816.100	767.100
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		576.300	497.000	642.000	668.000	619.000
	+ • 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		168.300	151.100	143.100	143.100	143.100
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			395.400	322.800	376.300	436.100	442.500
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren		12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	+ • 63111000	Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen		100	100	100	100	100
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		339.900	252.200	257.300	285.600	292.000
	+ • 63211000	Bauwassergebühren		1.000	500	500	500	500
	+ • 63211300	Benutzungsgebühren Schulbetreuung		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 63212000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig)		0	1.500	2.000	2.000	2.000
	+ • 63610000	Zweckgebundene Abgaben		0	14.100	62.000	93.500	93.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			96.300	24.900	24.900	23.900	23.900
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		16.700	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 64111000	Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 64120000	Nebenkosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf		8.700	4.800	4.800	3.800	3.800
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		69.400	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.000	18.000	12.500	12.500	13.000
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land		0	500	0	0	500
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		12.300	5.300	300	300	300
	+ • 64881000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		800	800	800	800	800
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	0	0	0	0
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen		0	200	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			48.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben		31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	+ • 65111000	Konzessionsabgaben (WL)		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.645.600	2.332.100	2.539.500	2.672.500	2.683.300
10	- Personalauszahlungen			389.600	393.400	401.000	405.000	408.600
	- • 70110000	Bezüge der Beamten		63.800	65.500	66.300	67.000	67.700
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		203.600	207.100	211.200	213.400	215.400
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		60.700	60.700	62.000	62.600	63.200
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		16.800	16.500	16.900	17.100	17.100
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		42.000	40.500	41.400	41.700	42.000
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.700	3.100	3.200	3.200	3.200
	- • 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			446.800	434.850	412.850	429.350	435.450
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		45.700	32.900	33.200	33.200	33.200
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		129.800	109.900	102.900	102.900	102.900
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.300	13.900	13.900	13.900	13.900
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		22.200	25.100	22.000	22.000	22.000
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72320000	Leasing		0	6.500	12.000	12.000	12.000
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		112.100	121.850	127.050	142.050	148.150
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		11.500	12.000	7.500	7.500	7.500
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung		11.200	7.700	4.200	4.200	4.200
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		76.100	77.000	62.100	63.600	63.600
	- • 72711000	Datenverarbeitung		10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 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			500	700	700	700	700
	- • 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		0	0	0	0	0
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		500	700	700	700	700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			1.478.600	1.529.500	1.476.000	1.381.600	1.491.900
	- • 73110000	Zuweisungen an das Land		3.000	0	0	0	0
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		48.100	62.500	53.900	56.400	57.100
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		82.000	64.000	64.000	12.000	12.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		319.500	319.700	319.700	319.700	319.700
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage		26.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		328.700	362.300	333.300	313.500	354.400

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	-	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	538.700	562.600	542.800	517.800	585.300
	-	• 73731000	VG Umlage	132.600	139.900	143.800	143.700	144.900
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		214.300	241.100	249.800	270.500	273.000
	-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.000	58.100	58.500	58.900	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	4.350	8.650	10.450	10.450	10.450
	-	• 74291000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	14.400	15.600	14.600	14.600	15.600
	-	• 74311000	Post- und Fernmeldebühren	6.100	6.400	5.900	5.900	6.400
	-	• 74312000	Dienstreisen	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	-	• 74313000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.500	21.500	8.500	8.500	8.500
	-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	30.950	36.750	36.750	36.750	36.750
	-	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	500	500	500	500	500
	-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0	0	0	0	0
	-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.000	46.500	47.600	45.200	45.200
	-	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	14.400	26.500	37.300	51.200	51.200
	-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	9.000	8.800	17.900	26.700	26.700
	-	• 74980000	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.529.800	2.599.550	2.540.350	2.487.150	2.609.650
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		115.800	-267.450	- 850	185.350	73.650
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.000	50.000	0	0	0
	+	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	13.000	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	0	50.000	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	125.000	0	0	0
	+	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	125.000	125.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		197.500	234.500	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000	56.000	0	0	0
	-	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		105.000	56.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		90.000	23.100	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		90.000	23.100	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		43.000	7.400	24.800	49.600	292.600
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		43.000	6.400	24.800	49.600	292.600
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	1.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		238.000	86.500	24.800	49.600	292.600
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 40.500	148.000	- 24.800	- 49.600	- 292.600
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		75.300	-119.450	- 25.650	135.750	- 218.950
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		75.300	-119.450	- 25.650	135.750	- 218.950
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		404.305	572.455	453.005	427.355	563.105

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		18.000	18.000	0	0	0
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		18.000	18.000	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	2.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	2.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		67.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		65.100	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		88.700	26.100	6.100	6.100	6.100
12	- Personalaufwendungen		270.900	272.900	278.100	280.800	283.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		63.800	65.500	66.300	67.000	67.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		111.100	111.100	113.400	114.500	115.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		60.700	60.700	62.000	62.600	63.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		8.500	9.000	9.200	9.300	9.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		24.100	23.500	24.000	24.200	24.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.700	3.100	3.200	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.100	63.100	60.600	60.600	60.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		400	400	400	400	400
	- • 42320000 Leasing		0	6.500	12.000	12.000	12.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		500	500	500	500	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		17.600	20.600	12.600	12.600	12.600
	- • 42711000 Datenverarbeitung		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen		46.000	6.300	5.300	4.500	3.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		46.000	6.300	5.300	4.500	3.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		72.600	75.100	69.000	69.400	69.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		48.000	42.600	43.500	43.900	44.400
	- • 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	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44312000 Dienstreisen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		6.500	13.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		445.100	417.900	413.500	415.800	417.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 356.400	-391.800	-407.400	-409.700	-411.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		258.400	253.700	253.700	253.700	253.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		258.400	253.700	253.700	253.700	253.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		59.400	65.200	65.200	65.200	65.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.400	65.200	65.200	65.200	65.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		199.000	188.500	188.500	188.500	188.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 157.400	-203.300	-218.900	-221.200	-223.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		87.500	24.900	4.900	4.900	4.900
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		18.000	18.000	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	2.000	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		65.100	300	300	300	300
	+ • 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		399.100	411.600	408.200	411.300	414.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		63.800	65.500	66.300	67.000	67.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		111.100	111.100	113.400	114.500	115.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		60.700	60.700	62.000	62.600	63.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		8.500	9.000	9.200	9.300	9.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		24.100	23.500	24.000	24.200	24.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.700	3.100	3.200	3.200	3.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		400	400	400	400	400
	- • 72320000 Leasing		0	6.500	12.000	12.000	12.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		500	500	500	500	500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		17.600	20.600	12.600	12.600	12.600
	- • 72711000 Datenverarbeitung		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		48.000	42.600	43.500	43.900	44.400
	- • 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	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 74311000 Post- und Fernmeldegebühren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74312000 Dienstreisen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		6.500	13.500	6.500	6.500	6.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 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
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 311.600	-386.700	-403.300	-406.400	-409.400
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		125.000	125.000	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		125.000	125.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		125.000	125.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		40.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	1.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		10.000	1.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		50.000	1.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		75.000	124.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 236.600	-262.700	-403.300	-406.400	-409.400

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		18.500	18.500	18.900	19.100	19.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		18.500	18.500	18.900	19.100	19.300
	- • 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		51.200	45.800	46.700	47.100	47.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		48.000	42.600	43.500	43.900	44.400
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
	- • 44312000 Dienstreisen		800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		74.700	69.300	70.600	71.200	71.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 74.700	-69.300	-70.600	-71.200	-71.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		40.000	45.700	45.700	45.700	45.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.000	45.700	45.700	45.700	45.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		31.000	36.500	36.500	36.500	36.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 43.700	-32.800	-34.100	-34.700	-35.400

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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		65.000	200	200	200	200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		65.000	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		65.500	700	700	700	700
12	- Personalaufwendungen		175.900	165.100	168.100	169.700	171.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		63.800	65.500	66.300	67.000	67.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		51.900	42.100	43.000	43.400	43.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		42.200	42.200	43.100	43.500	43.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.200	3.400	3.500	3.500	3.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		11.200	8.900	9.100	9.200	9.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.600	3.000	3.100	3.100	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 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		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.700	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 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 Fernmeldebühren		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44312000 Dienstreisen		800	800	800	800	800
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.700	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		213.100	204.100	207.100	208.700	210.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 147.600	-203.400	-206.400	-208.000	-209.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		124.400	113.300	113.300	113.300	113.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		124.400	113.300	113.300	113.300	113.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		19.900	25.400	25.400	25.400	25.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.900	25.400	25.400	25.400	25.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		104.500	87.900	87.900	87.900	87.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 43.100	-115.500	-118.500	-120.100	-121.700

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	2.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	2.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100	2.100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		700	700	700	700	700
	- • 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	2.000	0	0	0
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		41.400	1.800	1.600	1.300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		41.400	1.800	1.600	1.300	300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		53.500	13.900	11.700	11.400	10.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 53.400	-11.800	-11.600	-11.300	-10.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.700	8.400	8.400	8.400	8.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 62.100	-20.200	-20.000	-19.700	-18.700

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	7.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.500	7.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.500	-5.500	500	500	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.000	-15.800	-9.800	-9.800	-9.800

11220000 Finanzverwaltung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Erstellung der Eröffnungsbilanz
-------	---------------------------------

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	- Personalaufwendungen		74.800	87.600	89.400	90.300	91.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		58.000	67.800	69.200	69.900	70.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.200	5.500	5.600	5.700	5.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.500	14.200	14.500	14.600	14.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	17.000	22.500	22.500	22.500
	- • 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		0	6.500	12.000	12.000	12.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		500	500	500	500	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		4.600	4.500	3.700	3.200	3.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.600	4.500	3.700	3.200	3.200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	700	700	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		300	300	300	300	300
	- • 44312000 Dienstreisen		0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		94.000	109.800	116.300	116.700	117.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 92.700	-108.500	-115.000	-115.400	-116.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		94.000	94.700	94.700	94.700	94.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		94.000	94.700	94.700	94.700	94.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		90.000	91.200	91.200	91.200	91.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.700	-17.300	-23.800	-24.200	-24.900

11250000 Bauhof 42320000 Leasing

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Internetauftritt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		18.000	18.000	0	0	0
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		18.000	18.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		19.800	20.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		16.800	10.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		11.300	4.300	-6.700	-6.700	-6.700

11330000 Grundstücksmanagement 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge

Notiz | Nutzungsentschädigung

11330000 Grundstücksmanagement 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz | auch Fischpacht

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		173.300	154.100	148.100	148.100	148.100
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		168.300	149.100	143.100	143.100	143.100
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		121.000	120.900	119.200	119.000	119.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		91.000	93.700	94.200	94.100	94.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		30.000	27.200	25.000	24.900	24.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		394.900	322.300	375.800	435.600	442.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	+ • 33111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen		100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		339.900	252.200	257.300	285.600	292.000
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		1.000	500	500	500	500
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig)		0	1.500	2.000	2.000	2.000
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		0	14.100	62.000	93.500	93.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		29.300	22.500	22.500	21.500	21.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		14.800	14.400	14.400	14.400	14.400
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 34120000 Nebenkosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		8.700	4.800	4.800	3.800	3.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.300	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.000	18.000	12.500	12.500	13.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	500	0	0	500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		12.300	5.300	300	300	300
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		46.600	49.600	49.600	49.600	49.600
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	+ • 35111000 Konzessionsabgaben (WL)		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		787.100	687.400	727.700	786.300	793.200
12	- Personalaufwendungen		118.700	120.500	122.900	124.200	125.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		92.500	96.000	97.800	98.900	99.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		8.300	7.500	7.700	7.800	7.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		17.900	17.000	17.400	17.500	17.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		391.700	371.750	352.250	368.750	374.850
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		41.300	28.500	28.800	28.800	28.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		129.800	109.900	102.900	102.900	102.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		16.500	19.400	16.300	16.300	16.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		105.600	114.850	120.050	135.050	141.150
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		3.500	8.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		7.500	4.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		58.500	56.400	49.500	51.000	51.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 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		283.500	301.500	300.100	298.500	296.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		283.500	301.500	300.100	298.500	296.600
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		452.600	446.200	437.600	388.100	388.800
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land		3.000	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		48.100	62.500	53.900	56.400	57.100
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		82.000	64.000	64.000	12.000	12.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		319.500	319.700	319.700	319.700	319.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		141.700	166.000	180.800	201.100	203.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		15.000	15.500	15.000	15.000	15.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		1.850	6.150	7.950	7.950	7.950
	- • 44291000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		9.700	10.900	9.900	9.900	10.900
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		3.100	3.400	2.900	2.900	3.400
	- • 44312000 Dienstreisen		0	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		13.000	8.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		27.150	32.150	32.150	32.150	32.150
-	• 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		500	500	500	500	500
-	• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		41.000	46.500	47.600	45.200	45.200
-	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		13.900	26.000	36.800	50.700	50.700
-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		9.000	8.800	17.900	26.700	26.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.388.200	1.405.950	1.393.650	1.380.650	1.388.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 601.100	-718.550	-665.950	-594.350	-595.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen		38.000	32.300	32.700	32.800	32.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		38.000	32.300	32.700	32.800	32.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		265.100	248.900	249.300	249.400	249.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		265.100	248.900	249.300	249.400	249.400
23	- kalkulatorische Kosten		34.400	27.400	25.800	24.100	22.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		34.400	27.400	25.800	24.100	22.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 261.500	-244.000	-242.400	-240.700	-239.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 862.600	-962.550	-908.350	-835.050	-834.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		666.100	566.500	608.500	667.300	674.200
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		168.300	149.100	143.100	143.100	143.100
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	+ • 63111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen		100	100	100	100	100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		339.900	252.200	257.300	285.600	292.000
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		1.000	500	500	500	500
	+ • 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig)		0	1.500	2.000	2.000	2.000
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben		0	14.100	62.000	93.500	93.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		14.800	14.400	14.400	14.400	14.400
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 64120000 Nebenkosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		8.700	4.800	4.800	3.800	3.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	500	0	0	500
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		12.300	5.300	300	300	300
	+ • 64881000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	+ • 65111000 Konzessionsabgaben (WL)		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.104.700	1.104.450	1.093.550	1.082.150	1.092.050
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		92.500	96.000	97.800	98.900	99.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		8.300	7.500	7.700	7.800	7.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		17.900	17.000	17.400	17.500	17.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		41.300	28.500	28.800	28.800	28.800	28.800
- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		129.800	109.900	102.900	102.900	102.900	102.900
- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		16.500	19.400	16.300	16.300	16.300	16.300
- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		105.600	114.850	120.050	135.050	141.150	141.150
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		3.500	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- • 72612000	Aus- und Fortbildung		7.500	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		58.500	56.400	49.500	51.000	51.000	51.000
- • 72711000	Datenverarbeitung		4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- • 72750000	Lernmittel		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 73110000	Zuweisungen an das Land		3.000	0	0	0	0	0
- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		48.100	62.500	53.900	56.400	57.100	57.100
- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		82.000	64.000	64.000	12.000	12.000	12.000
- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		319.500	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		15.000	15.500	15.000	15.000	15.500	15.500
- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.850	6.150	7.950	7.950	7.950	7.950
- • 74291000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		9.700	10.900	9.900	9.900	10.900	10.900
- • 74311000	Post- und Fernmeldebühren		3.100	3.400	2.900	2.900	3.400	3.400
- • 74312000	Dienstreisen		0	600	600	600	600	600
- • 74313000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		13.000	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		27.150	32.150	32.150	32.150	32.150	32.150
- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		500	500	500	500	500	500
- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0	0
- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		41.000	46.500	47.600	45.200	45.200	45.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		13.900	26.000	36.800	50.700	50.700
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		9.000	8.800	17.900	26.700	26.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 438.600	-537.950	-485.050	-414.850	-417.850
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.000	50.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		13.000	0	0	0	0
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	50.000	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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		72.500	109.500	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000	56.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		65.000	56.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		80.000	22.100	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		80.000	22.100	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		43.000	7.400	24.800	49.600	292.600
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		43.000	6.400	24.800	49.600	292.600
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	1.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		188.000	85.500	24.800	49.600	292.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 115.500	24.000	-24.800	-49.600	-292.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 554.100	-513.950	-509.850	-464.450	-710.450

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	0	0	500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	500	0	0	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	500	0	0	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	6.000	2.400	2.400	2.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	3.100	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		500	1.000	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.000	0	0	2.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	500	0	0	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	1.000	0	0	1.000
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		0	500	0	0	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.000	8.000	2.400	2.400	4.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.000	-7.500	-2.400	-2.400	-3.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.800	-14.700	-9.600	-9.600	-11.100

12100000 Wahlen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Erwerb einer neuen Wahlsoftware
-------	---------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		600	600	600	600	600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
	+ • 33111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		100	-900	-900	-900	-900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-9.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-9.400	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

12200000 Ordnungswesen 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund

Notiz	Gebührenanteil für polizeiliche Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		700	700	700	700	700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	0	0	0	0
	- • 42711000 Datenverarbeitung		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.300	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.300	16.500	16.500	16.500	16.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 20.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 24.300	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

12220000 Einwohnerwesen 42711000 Datenverarbeitung

Notiz | Datenverarbeitung Einwohnermeldewesen (LEWIS, DIGANT)

12220000 Einwohnerwesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz | Aufwendungen für Bundesdruckerei

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	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		900	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

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

Notiz Kostenersatz an Gemeinde Merzhausen für die Versorgungsumlage des ehemaligen Ratschreibers

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Produkt 12.60.0000 Feuerwehr
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.100	28.700	22.200	22.200	22.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		3.500	8.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.400	2.400	400	400	400
	- • 42711000 Datenverarbeitung		100	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		18.100	19.900	20.400	20.400	20.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		18.100	19.900	20.400	20.400	20.400
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.700	18.300	18.300	18.300	18.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		400	400	400	400	400
	- • 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		400	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		58.900	66.900	60.900	60.900	60.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 43.000	-50.900	-44.900	-44.900	-44.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.900	3.000	3.100	3.100	3.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.900	3.000	3.100	3.100	3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.900	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 45.900	-53.900	-48.000	-48.000	-48.000

12600000 Feuerwehr 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

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

12600000 Feuerwehr 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	auch Umbau der Leiter LF 8 > LF10 (4.500 Euro)
-------	--

12600000 Feuerwehr 42611000 Dienst- und Schutzkleidung

Notiz	auch Atemschutzgeräteprüfungen
-------	--------------------------------

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 Feuerwehr-Zweckverband
-------	----------------------------------

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	3.000	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.		3.500	3.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.500	3.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.500	-3.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.500	-3.000	0	0	0

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	2.000	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		0	2.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	300	300	300	300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		400	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.200	8.800	6.800	6.800	6.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.300	70.300	68.300	68.300	68.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	6.000	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		50.800	50.400	50.200	49.700	48.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		50.800	50.400	50.200	49.700	48.100
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Dienstreisen		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		139.600	133.700	131.500	131.000	129.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 132.400	-124.900	-124.700	-124.200	-122.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.200	10.700	11.000	11.000	11.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.200	10.700	11.000	11.000	11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 12.200	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 144.600	-135.600	-135.700	-135.200	-133.600

21100100 Grundschule 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

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

21100100 Grundschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Schulschwimmen, Fahrten zum Verkehrsübungsplatz sonstiges
-------	---

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
12	- Personalaufwendungen		82.200	83.200	84.900	85.800	86.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		62.000	64.600	65.900	66.600	67.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.800	5.000	5.100	5.200	5.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		14.400	13.600	13.900	14.000	14.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.600	14.100	11.100	11.100	11.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		600	600	600	600	600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800	800	800	800	800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		7.000	3.500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Abschreibungen		400	500	300	200	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		400	500	300	200	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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		100.700	98.300	96.800	97.600	98.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 51.200	-48.800	-47.300	-48.100	-48.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Schulbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 54.400	-51.700	-50.200	-51.000	-51.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)

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

21.40.0100 Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 100	-100	-100	-100	-100

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		400	400	400	400	400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		400	400	400	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 400	-400	-400	-400	-400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 600	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.000	-900	-900	-900	-900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen

Produkt 26.30.0000 Musikschulen
Produktgruppe 26.30 Musikschulen
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 600	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		800	800	800	800	800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		800	800	800	800	800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 800	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 800	-800	-800	-800	-800

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		200	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 200	-200	-200	-200	-200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 600	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 800	-700	-700	-700	-700

28100000 Sonstige Kulturpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Zuschuss Narrenzunft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.1000 Vereinshaus Horben

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

28.10.1000 Vereinshaus Horben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	2.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	2.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		14.300	16.300	14.300	14.300	14.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500	13.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	0	0	0
15	- Abschreibungen		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		29.000	29.000	27.000	27.000	27.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
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		5.000	5.100	5.300	5.300	5.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.100	5.300	5.300	5.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 500	-600	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 15.200	-13.300	-13.500	-13.500	-13.500

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 500	-500	-500	-500	-500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	600	600	600	600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 500	-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

Produkt	31.40.0500 Obdachlosenunterbringung
Produktgruppe	31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

31.40.0500 Obdachlosenunterbringung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

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

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		20.000	14.500	14.500	14.500	14.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		23.700	20.200	20.200	20.200	20.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.700	20.200	20.200	20.200	20.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 23.700	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 600	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	4.700	1.500	1.500	1.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500	4.700	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.500	4.700	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.500	-4.700	-1.500	-1.500	-1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 600	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.100	-5.200	-2.000	-2.000	-2.000

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

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen)

Produkt 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen)
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.300	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.300	0	0	0	0

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		600	600	600	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 600	-600	-600	-600	-600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)

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

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		119.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		119.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		119.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 186.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 187.300	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000

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) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

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

Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	- Transferaufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	600	600	600	600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 500	-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

42100000 Förderung des Sports 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportplätze

Produkt 42.41.0000 Sportplätze
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0000 Sportplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

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

51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.400	6.700	4.300	4.300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	2.400	6.700	4.300	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	2.400	6.700	4.300	4.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-2.400	-6.700	-4.300	-4.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-2.400	-6.700	-4.300	-4.300

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

Notiz	Gemeinsamer Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"; Beitritt voraussichtlich zum 01.04.2022 2021: Anschubfinanzierung (2 Euro pro Einwohner) 2022: Anschubfinanzierung (2 Euro pro Einwohner) sowie Spitzabrechnung der angefallenen Kauffälle/Einzelgutachten 2023 ff: Spitzabrechnung der angefallenen Kauffälle/Einzelgutachten
-------	--

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.1000 Wohnungen im Rathaus Horben

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

52.20.1000 Wohnungen im Rathaus Horben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 34120000 Nebenkosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		13.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.000	12.700	12.700	12.700	12.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	900	900	900	900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	900	900	900	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		13.000	11.800	11.800	11.800	11.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		17.000	15.800	15.800	15.800	15.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.2000 Wohnungen Dorfstraße 5

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

52.20.2000 Wohnungen Dorfstraße 5

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	2.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	2.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	2.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	11.000	11.100	9.100	9.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	0	0
15	- Abschreibungen		9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		27.200	20.200	20.300	18.300	18.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 27.200	-18.200	-20.300	-18.300	-18.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		7.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.000	2.800	2.800	2.800	2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		900	900	900	900	900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	900	900	900	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		6.100	1.900	1.900	1.900	1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 21.100	-16.300	-18.400	-16.400	-16.500

52202000 Wohnungen Dorfstraße 5 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		46.600	49.600	49.600	49.600	49.600
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	+ • 35111000 Konzessionsabgaben (WL)		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		46.600	49.600	49.600	49.600	49.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		46.600	49.600	49.600	49.600	49.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		45.300	48.600	48.600	48.600	48.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.1000 Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus

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

Kurzbeschreibung	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	1.800	2.500	2.500	2.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	1.800	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	1.500	2.000	2.000	2.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig)		0	1.500	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	3.300	4.500	4.500	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.200	4.500	4.500	4.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	200	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	100	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	2.900	3.800	3.800	3.800
15	- Abschreibungen		0	2.000	2.700	2.700	2.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	2.000	2.700	2.700	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	5.200	7.200	7.200	7.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-1.900	-2.700	-2.700	-2.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	2.000	2.800	2.800	2.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.000	2.800	2.800	2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	2.000	2.800	2.800	2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	100	100	100	100

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 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		24.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.400	25.100	25.100	25.100	25.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		157.300	183.100	182.100	198.400	204.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		700	700	700	700	700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		155.600	181.900	180.900	197.200	203.600
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		1.000	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500	1.000	1.000	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		5.000	1.000	1.000	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		189.500	214.300	213.300	228.600	235.000
12	- Personalaufwendungen		36.500	37.300	38.000	38.400	38.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		30.500	31.400	31.900	32.300	32.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.500	3.400	3.500	3.500	3.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.000	51.000	49.000	64.000	70.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000	20.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	24.000	29.000	44.000	50.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		66.900	71.500	72.000	71.900	71.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		66.900	71.500	72.000	71.900	71.900
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.500	25.400	25.400	25.400	25.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		1.000	800	800	800	800
	- • 44312000 Dienstreisen		0	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		19.500	24.000	24.000	24.000	24.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		164.900	185.200	184.400	199.700	206.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		24.600	29.100	28.900	28.900	28.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
23	- kalkulatorische Kosten		34.100	27.200	25.600	24.000	22.400
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		34.100	27.200	25.600	24.000	22.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 59.900	-53.000	-51.400	-49.800	-48.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 35.300	-23.900	-22.500	-20.900	-19.300

53300000 Wasserversorgung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	ca. 42.000 cbm	4,20 € pro cbm	176.400 €
	271 Wasserzähler	12,36 € pro Jahr	3.400 €
Kalkulationszeitraum: 2021 Neukalkulation zum 01.01.2022 erforderlich.			

53300000 Wasserversorgung 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Wasserverkauf an ZVW Hexental
-------	-------------------------------

53300000 Wasserversorgung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Wasseruhren
-------	-------------

53300000 Wasserversorgung 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	davon Einstiegsleitern in den Hochbehältern (10.000 €) auch Wasserbezugskosten, Wasseraufbereitung Elektronikversicherung
-------	---

53300000 Wasserversorgung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	auch Wasseruntersuchungen, betriebswirtschaftlicher Abschluss
-------	---

53300000 Wasserversorgung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	auch Wasserentnahmeentgelt, Konzessionsabgabe, Kapitalertrags- und Körperschaftssteuer
-------	--

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		5.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		5.000	10.400	10.400	10.400	10.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		10.000	6.700	6.700	6.700	6.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		15.000	17.100	17.100	17.100	17.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 15.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 600	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 15.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600

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

Notiz	Umlage an Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald (Betriebskostenumlage II)
-------	---

53600000 Breitbandversorgung 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz	Zahlung an Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald für die mitgliedsbezogene Ortsnetz-Planung
-------	---

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 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		2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
17	- Transferaufwendungen		0	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.600	10.900	10.900	10.900	10.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.600	10.900	10.900	10.900	10.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 12.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

53700000 Abfallwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Müllsackverkauf u.a.

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

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

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		40.400	35.900	33.500	33.300	33.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.700	11.300	11.100	11.000	11.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		27.700	24.600	22.400	22.300	22.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		153.200	46.200	52.300	64.300	64.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		151.600	44.600	50.700	62.700	62.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		193.600	82.100	85.800	97.600	97.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.000	53.300	54.000	57.500	57.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	3.300	4.000	7.500	7.500
15	- Abschreibungen		28.400	24.300	22.000	21.700	21.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		28.400	24.300	22.000	21.700	21.700
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		35.000	32.200	35.400	38.000	38.600
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		35.000	32.200	35.400	38.000	38.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		137.400	109.800	111.400	117.200	117.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		56.200	-27.700	-25.600	-19.600	-20.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		13.500	10.300	9.900	10.000	10.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.500	10.300	9.900	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		32.000	31.400	31.400	31.400	31.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.000	31.400	31.400	31.400	31.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 18.500	-21.100	-21.500	-21.400	-21.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		37.700	-48.800	-47.100	-41.000	-41.600

53800000 Abwasserbeseitigung 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Entwässerungsgenehmigungen
-------	----------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
Notiz	40.050 cbm	0,85 € pro cbm	34.100 €
	40.850 qm	0,25 € pro cbm	10.200 €
	22 Abwasserzähler	12,36 € pro Zähler	300 €
<p>Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurden für den Zeitraum 2021 bis 2023 kalkuliert. Es wurden Gebührenüberschüsse der Vorjahre in die Kalkulation einbezogen. Die nächste Kalkulation erfolgt zum 01.01.2024.</p>			

53800000 Abwasserbeseitigung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		38.400	37.200	37.200	37.200	37.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		38.400	37.200	37.200	37.200	37.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		56.900	55.200	55.200	55.200	55.200
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
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		61.400	73.000	72.500	71.900	71.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		61.400	73.000	72.500	71.900	71.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		89.500	101.100	94.600	94.000	93.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 32.600	-45.900	-39.400	-38.800	-38.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.700	37.400	37.000	37.100	37.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.700	37.400	37.000	37.100	37.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 40.700	-37.400	-37.000	-37.100	-37.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 73.300	-83.300	-76.400	-75.900	-75.800

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

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

54.10.2000 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		33.200	32.200	32.200	32.200	32.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 33.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.100	7.600	7.600	7.600	7.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 42.300	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Reinigungs- und Streudienst
-------	-----------------------------

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Streumaterial für Winterdienst
-------	--------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

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

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen		82.000	64.000	64.000	12.000	12.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		82.000	64.000	64.000	12.000	12.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		82.000	64.000	64.000	12.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 81.900	-63.900	-63.900	-11.900	-11.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 81.900	-63.900	-63.900	-11.900	-11.900

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz Busanbindung VAG, Safer Traffic (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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		400	400	400	400	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		1.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.100	7.900	7.900	7.900	7.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 600	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 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
15	- Abschreibungen		600	100	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		600	100	200	200	200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.600	3.100	3.200	3.200	3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.600	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.100	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

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

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	200	200	200	200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen		8.100	19.900	8.100	8.000	8.100
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		8.100	19.900	8.100	8.000	8.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		13.300	25.100	13.300	13.200	13.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.900	-24.700	-12.900	-12.800	-12.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 14.200	-25.800	-14.000	-13.900	-14.000

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
2021: Mehraufwand wegen tournusmäßigem Tausch Hydraulikschläuche HRB Bitzenmatte und Erneuerung der Holzpalisaden HRB Ehrenmatte und HRB Bitzenmatte (Geschwemmsel-Schutz)

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 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	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	600	600	600	600
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	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.100	-900	-900	-900	-900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.300	8.700	8.700	8.700	8.700
23	- kalkulatorische Kosten		300	200	200	100	100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		300	200	200	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.600	-8.900	-8.900	-8.800	-8.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.500	-9.800	-9.800	-9.700	-9.700

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	450	450	450	450
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		200	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	150	150	150	150
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		150	150	150	150	150
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		300	-50	-50	-50	-50
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 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
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land		3.000	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 13.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

55510000 Landwirtschaft 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

Notiz | Landschaftspflegelgeld, Steillagenförderung

55510000 Landwirtschaft 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz | Jagdpacht

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Klima- und Umweltschutz

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

56.10.0000 Klima- und Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.500	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	2.500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	2.500	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-2.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-2.500	0	0	0

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		30.100	30.200	30.200	30.200	30.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		30.100	30.200	30.200	30.200	30.200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		45.100	45.200	45.200	45.200	45.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 37.000	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	3.000	3.200	3.200	3.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.000	3.200	3.200	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 37.000	-40.100	-40.300	-40.300	-40.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr

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

57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	14.100	62.000	93.500	93.500
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		0	14.100	62.000	93.500	93.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	5.000	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		12.000	5.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.000	19.100	62.000	93.500	93.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.700	26.300	51.000	73.700	73.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		1.400	2.700	4.500	4.500	4.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		300	500	500	500	500
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000	0	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	14.300	28.100	42.000	42.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		9.000	8.800	17.900	26.700	26.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		15.700	26.800	51.500	74.200	74.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.700	-7.700	10.500	19.300	19.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.800	-15.900	2.300	11.100	11.100

57500000 Tourismus und Fremdenverkehr 33610000 Zweckgebundene Abgaben

Notiz Kurtaxe

57500000 Tourismus und Fremdenverkehr 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz Konusbeitrag (bis zur Einführung der Kurtaxe, danach in Kurtaxe enthalten)

57500000 Tourismus und Fremdenverkehr 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)

Notiz Mitgliedsbeitrag Zweckverband Breisgau-Süd Touristik

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.314.900	1.242.700	1.283.100	1.331.300	1.384.200
	+ • 30110000 Grundsteuer A		16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B		180.000	188.000	189.800	191.000	193.700
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		757.400	745.600	782.600	827.700	876.300
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		13.200	18.400	16.400	16.700	17.000
	+ • 30320000 Hundesteuer		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		57.500	57.900	61.500	63.100	64.400
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		576.300	497.000	642.000	668.000	619.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		576.300	497.000	642.000	668.000	619.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		800	800	800	800	800
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.892.000	1.740.700	1.926.100	2.000.300	2.004.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	200	200	200	200
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		1.026.000	1.083.300	1.038.400	993.500	1.103.100
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		26.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		328.700	362.300	333.300	313.500	354.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		538.700	562.600	542.800	517.800	585.300
	- • 43731000 VG Umlage		132.600	139.900	143.800	143.700	144.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.026.000	1.083.500	1.038.600	993.700	1.103.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		866.000	657.200	887.500	1.006.600	900.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		894.100	685.300	915.600	1.034.700	929.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.892.000	1.740.700	1.926.100	2.000.300	2.004.200
	+ • 60110000 Grundsteuer A		16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B		180.000	188.000	189.800	191.000	193.700
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		757.400	745.600	782.600	827.700	876.300
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		13.200	18.400	16.400	16.700	17.000
	+ • 60320000 Hundesteuer		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		57.500	57.900	61.500	63.100	64.400
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen		0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		576.300	497.000	642.000	668.000	619.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen 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	800	800	800	800
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		0	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.026.000	1.083.500	1.038.600	993.700	1.103.300
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		26.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		328.700	362.300	333.300	313.500	354.400
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		538.700	562.600	542.800	517.800	585.300
	- • 73731000 VG Umlage		132.600	139.900	143.800	143.700	144.900
	- • 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		0	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		866.000	657.200	887.500	1.006.600	900.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		866.000	657.200	887.500	1.006.600	900.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

Kurzbeschreibung	Die Berechnungsgrundlagen für Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer sh. Notizfeld. 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.314.900	1.242.700	1.283.100	1.331.300	1.384.200
	+ • 30110000 Grundsteuer A		16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B		180.000	188.000	189.800	191.000	193.700
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		757.400	745.600	782.600	827.700	876.300
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		13.200	18.400	16.400	16.700	17.000
	+ • 30320000 Hundesteuer		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		57.500	57.900	61.500	63.100	64.400
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		576.300	497.000	642.000	668.000	619.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		576.300	497.000	642.000	668.000	619.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.891.200	1.739.700	1.925.100	1.999.300	2.003.200
17	- Transferaufwendungen		1.026.000	1.083.300	1.038.400	993.500	1.103.100
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		26.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		328.700	362.300	333.300	313.500	354.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		538.700	562.600	542.800	517.800	585.300
	- • 43731000 VG Umlage		132.600	139.900	143.800	143.700	144.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.026.000	1.083.300	1.038.400	993.500	1.103.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		865.200	656.400	886.700	1.005.800	900.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		893.300	684.500	914.800	1.033.900	928.200

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 30110000 Grundsteuer A

Notiz Messbetrag: 3.137 x 510 %

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 30120000 Grundsteuer B

Notiz Messbetrag: 36.274 x 510 %

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 30130000 Gewerbesteuer	
Notiz	Messbetrag: 52.632 x 380 %

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Messbetrag: 52.632 x 35 %

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		800	800	800	800	800
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		800	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	200	200	200	200
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		800	800	800	800	800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		800	800	800	800	800

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung												
Maßnahme: 999-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		10.000	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	0	0	0		10.000	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	1.000	0	0	0	0	

11200000 999 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
Information	2020: Umbau Sitzungszimmer zu neuen Büroräumen 10.000 € Mobiliar, 40.000 € Umbaukosten

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 999-Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		125.000	125.000	0	0	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		125.000	125.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		125.000	125.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		125.000	125.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr												
Maßnahme: 114-Erwerb eines Mannschaftstransportwagens (MTW) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	13.000	0		13.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.000	13.000	0		13.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	13.000	13.000	0		13.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000	80.000	0		80.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	80.000	80.000	0		80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	80.000	0		80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-67.000	-67.000	0		- 67.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	80.000	0		80.000	0	0	0	0	0	0

12600000 114 Erwerb eines Mannschaftstransportwagens (MTW)

Information	2020: Erwerb eines MTW: 80.000 € Zuwendung nach der VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen (VwV-Z-Feu); Bewilligungsbescheid vom 27.06.2019; 13.000 €
-------------	--

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr												
Maßnahme: 999-Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	22.100	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	22.100	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	22.100	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-22.100	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	22.100	0	0	0	0	

12600000 999 Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen)

Information | Beschaffungen für die Feuerwehr (Hebekissen, Anhänger mit Rollcontainern, Schleifkorbtrage)

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.10.1000-Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus												
Maßnahme: 121-Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0		0	50.000	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	50.000	0	0		0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	50.000	0	0		0	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000	0	0		0	56.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	56.000	0	0		0	56.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	56.000	0	0		0	56.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.000	0	0		0	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	56.000	0	0		0	56.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 999-Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		25.000	25.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		65.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		65.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		65.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 40.000	25.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		65.000	0	0	0	0	0	

53300000 999 Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen)

Information 2020: Hochbehälter Luisenhöhe; Einbau einer Be- und Entlüftungsanlage (30.000 €); Einbau UV-Anlage (35.000 €)

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung												
Maßnahme: 114-Breitbandversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	

53600000 114 Breitbandversorgung

Information	Investitionsumlage an Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald (Die zu entrichtende Umlage wird jährlich für die Haushaltsplanung vom Zweckverband mitgeteilt)
-------------	--

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 999-Abwasserbeseitigung (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		34.500	34.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		34.500	34.500	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 999-Hochwasserschutz (Umlagen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		33.000	6.400	0	24.800	49.600	292.600	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbär und dgl.	0	0	0		33.000	6.400	0	24.800	49.600	292.600	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		33.000	6.400	0	24.800	49.600	292.600	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 33.000	-6.400	0	-24.800	-49.600	-292.600	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		33.000	6.400	0	24.800	49.600	292.600	

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft												
Maßnahme: 999-Landwirtschaft (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	1.000	0	0	0	0	-1.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0		0	1.000	0	0	0	0	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	1.000	0	0	0	0	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-1.000	0	0	0	0	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	1.000	0	0	0	0	-1.000

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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 Innere Verwaltung	6.100	20.000	272.900	63.100	0	81.900	253.700	65.200	0	-203.300
1110 Steuerung	0	0	18.500	5.000	0	45.800	45.700	9.200	0	-32.800
11100000 Gemeindeorgane/Steuerung	0	0	18.500	5.000	0	45.800	45.700	9.200	0	-32.800
1114 Zentrale Funktionen	700	0	165.100	20.500	0	18.500	113.300	25.400	0	-115.500
11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen	700	0	165.100	20.500	0	18.500	113.300	25.400	0	-115.500
1120 Organisation und EDV	2.100	0	0	12.000	0	1.900	0	8.400	0	-20.200
11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.100	0	0	12.000	0	1.900	0	8.400	0	-20.200
1122 Finanzverwaltung Kasse	0	2.000	0	7.000	0	500	0	10.300	0	-15.800
11220000 Finanzverwaltung	0	2.000	0	7.000	0	500	0	10.300	0	-15.800
1125 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	1.300	0	87.600	17.000	0	5.200	94.700	3.500	0	-17.300
11250000 Bauhof	1.300	0	87.600	17.000	0	5.200	94.700	3.500	0	-17.300
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.700	1.600	0	0	0	2.700	0	-6.000
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.700	1.600	0	0	0	2.700	0	-6.000
1133 Grundstücksmanagement	2.000	18.000	0	0	0	10.000	0	5.700	0	4.300
11330000 Grundstücksmanagement	2.000	18.000	0	0	0	10.000	0	5.700	0	4.300
12 Sicherheit und Ordnung	26.200	0	0	41.200	0	51.300	0	41.600	0	-107.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210 Statistik und Wahlen	500	0	0	6.000	0	2.000	0	7.200	0	-14.700
12100000 Wahlen	500	0	0	6.000	0	2.000	0	7.200	0	-14.700
1220 Ordnungswesen	600	0	0	1.000	0	500	0	10.300	0	-11.200
12200000 Ordnungswesen	600	0	0	1.000	0	500	0	10.300	0	-11.200
1222 Einwohnerwesen	9.000	0	0	5.500	0	6.500	0	16.500	0	-19.500
12220000 Einwohnerwesen	9.000	0	0	5.500	0	6.500	0	16.500	0	-19.500
1224 Kommunales Grundbuchwesen	100	0	0	0	0	1.100	0	4.600	0	-5.600
12240000 Kommunales Grundbuchwesen	100	0	0	0	0	1.100	0	4.600	0	-5.600
1260 Brandschutz	16.000	0	0	28.700	0	38.200	0	3.000	0	-53.900
12600000 Feuerwehr	16.000	0	0	28.700	0	38.200	0	3.000	0	-53.900
1280 Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	-3.000
12800000 Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	-3.000
21 Schulträgeraufgaben	65.700	0	83.200	84.400	0	71.900	0	13.600	0	-187.400
2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	58.300	0	83.200	84.400	0	64.400	0	13.600	0	-187.300
21100100 Grundschule	8.800	0	0	70.300	0	63.400	0	10.700	0	-135.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21100101 Schulbetreuung	49.500	0	83.200	14.100	0	1.000	0	2.900	0	-51.700
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
28 Sonstige Kulturpflege	16.300	0	0	13.500	200	15.500	4.500	5.600	0	-14.000
2810 Sonstige Kulturpflege	16.300	0	0	13.500	200	15.500	4.500	5.600	0	-14.000
28100000 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	200	0	0	500	0	-700
28101000 Vereinshaus Horben	16.300	0	0	13.500	0	15.500	4.500	5.100	0	-13.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	600	2.400	4.700	0	26.200	0	-14.400
3140 Soziale Einrichtungen	19.500	0	0	600	0	0	0	25.200	0	-6.300
31400500 Obdachlosenunterbringung	4.500	0	0	100	0	0	0	5.000	0	-600
31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	15.000	0	0	500	0	0	0	20.200	0	-5.700
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	2.400	0	0	500	0	-2.900
31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)	0	0	0	0	2.400	0	0	500	0	-2.900
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	4.700	0	500	0	-5.200
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	0	0	0	0	0	4.700	0	500	0	-5.200
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	95.000	0	0	5.100	295.000	35.000	0	2.000	0	-242.100
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	0	600	0	0	0	1.000	0	-1.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	600	0	0	0	1.000	0	-1.600
3650 Tageseinrichtungen und Tagespflege	95.000	0	0	4.500	295.000	35.000	0	1.000	0	-240.500
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)	95.000	0	0	0	270.000	35.000	0	1.000	0	-211.000
36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)	0	0	0	4.500	25.000	0	0	0	0	-29.500
42 Sport und Bäder	0	0	0	1.000	1.000	0	0	2.200	0	-4.200
4210 Förderung des Sports	0	0	0	0	1.000	0	0	600	0	-1.600
42100000 Förderung des Sports	0	0	0	0	1.000	0	0	600	0	-1.600
4241 Sportstätten	0	0	0	1.000	0	0	0	1.600	0	-2.600
42410000 Sportplätze	0	0	0	1.000	0	0	0	1.600	0	-2.600
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	1.500	0	2.400	0	1.100	0	-5.000
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	0	1.500	0	0	0	1.100	0	-2.600
51100000 Orts- und Regionalplanung	0	0	0	1.500	0	0	0	1.100	0	-2.600
Summe	686.400	60.000	1.068.300	632.100	913.500	783.300	774.600	477.300	0	-2.353.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	-2.400
51110000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	-2.400
52 Bauen und Wohnen	11.000	0	0	16.000	0	9.200	15.500	10.300	0	-9.000
5210 Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	8.500	0	-8.500
52100000 Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	8.500	0	-8.500
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	11.000	0	0	16.000	0	9.200	15.500	1.800	0	-500
52201000 Wohnungen im Rathaus Horben	9.000	0	0	5.000	0	0	12.700	900	0	15.800
52202000 Wohnungen Dorfstraße 5	2.000	0	0	11.000	0	9.200	2.800	900	0	-16.300
53 Ver- und Entsorgung	303.500	49.600	37.300	109.800	42.800	129.900	12.300	69.600	27.200	-51.200
5310 Elektrizitätsversorgung	3.300	49.600	0	3.200	0	2.000	2.000	1.000	0	48.700
53100000 Elektrizitätsversorgung	0	49.600	0	0	0	0	0	1.000	0	48.600
53101000 Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus	3.300	0	0	3.200	0	2.000	2.000	0	0	100
5330 Wasserversorgung	214.300	0	37.300	51.000	0	96.900	0	25.800	27.200	-23.900
53300000 Wasserversorgung	214.300	0	37.300	51.000	0	96.900	0	25.800	27.200	-23.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	10.400	6.700	0	500	0	-17.600
53600000 Breitbandversorgung	0	0	0	0	10.400	6.700	0	500	0	-17.600
5370 Abfallwirtschaft	3.800	0	0	2.300	200	0	0	10.900	0	-9.600
53700000 Abfallwirtschaft	3.800	0	0	2.300	200	0	0	10.900	0	-9.600
5380 Abwasserbeseitigung	82.100	0	0	53.300	32.200	24.300	10.300	31.400	0	-48.800
53800000 Abwasserbeseitigung	82.100	0	0	53.300	32.200	24.300	10.300	31.400	0	-48.800
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	55.700	0	0	63.100	64.000	85.100	0	48.200	0	-204.700
5410 Gemeindestraßen	55.200	0	0	27.100	0	81.000	0	40.100	0	-93.000
54101000 Straßen, Wege, Plätze	55.200	0	0	20.100	0	81.000	0	37.400	0	-83.300
54102000 Straßenbeleuchtung	0	0	0	7.000	0	0	0	2.700	0	-9.700
5450 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	32.000	0	200	0	7.600	0	-39.800
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	32.000	0	200	0	7.600	0	-39.800
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	400	0	0	4.000	0	3.900	0	500	0	-8.000
54900000 Öffentliche Toilettenanlage beim Rathaus	400	0	0	4.000	0	3.900	0	500	0	-8.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55 Natur- und Landschaftspflege	17.700	0	0	17.250	34.900	6.000	0	15.700	200	-56.350
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	0	3.000	0	100	0	3.900	0	-7.000
55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	0	3.000	0	100	0	3.900	0	-7.000
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	400	0	0	5.000	19.900	200	0	1.100	0	-25.800
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	400	0	0	5.000	19.900	200	0	1.100	0	-25.800
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	6.000	0	0	5.800	0	1.100	0	8.700	200	-9.800
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	6.000	0	0	5.800	0	1.100	0	8.700	200	-9.800
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	2.000	0	0	450	0	1.600	0	1.000	0	-1.050
55500000 Forstwirtschaft/Gemeindewald	2.000	0	0	450	0	1.600	0	1.000	0	-1.050
5551 Landwirtschaft	9.300	0	0	3.000	15.000	3.000	0	1.000	0	-12.700
55510000 Landwirtschaft	9.300	0	0	3.000	15.000	3.000	0	1.000	0	-12.700
56 Umweltschutz	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	-2.500
5610 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	-2.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56100000 Klima- und Umweltschutz	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	-2.500
57 Wirtschaft und Tourismus	27.200	0	0	15.500	0	56.500	0	11.200	0	-56.000
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8.100	0	0	15.000	0	30.200	0	3.000	0	-40.100
57300800 Festhalle Horben	8.100	0	0	15.000	0	30.200	0	3.000	0	-40.100
5750 Tourismus	19.100	0	0	500	0	26.300	0	8.200	0	-15.900
57500000 Tourismus und Fremdenverkehr	19.100	0	0	500	0	26.300	0	8.200	0	-15.900
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	497.000	1.243.700	0	0	1.083.300	200	28.100	0	0	685.300
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	497.000	1.242.700	0	0	1.083.300	0	28.100	0	0	684.500
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	497.000	1.242.700	0	0	1.083.300	0	28.100	0	0	684.500
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.000	0	0	0	200	0	0	0	800
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.000	0	0	0	200	0	0	0	800
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
Gesamtsumme	1.140.900	1.313.300	393.400	434.850	1.529.500	549.600	314.100	314.100	27.400	-480.550

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	-386.700	125.000	1.000	-262.700	0	0	-262.700	0
1110	Steuerung	-69.300	0	0	-69.300	0	0	-69.300	0
11100000	Gemeindeorgane/Steuerung	-69.300	0	0	-69.300	0	0	-69.300	0
1114	Zentrale Funktionen	-203.400	0	0	-203.400	0	0	-203.400	0
11140000	Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen	-203.400	0	0	-203.400	0	0	-203.400	0
1120	Organisation und EDV	-10.000	0	1.000	-11.000	0	0	-11.000	0
11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-10.000	0	1.000	-11.000	0	0	-11.000	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-5.500	0	0	-5.500	0	0	-5.500	0
11220000	Finanzverwaltung	-5.500	0	0	-5.500	0	0	-5.500	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-105.200	0	0	-105.200	0	0	-105.200	0
11250000	Bauhof	-105.200	0	0	-105.200	0	0	-105.200	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-3.300	0	0	-3.300	0	0	-3.300	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-3.300	0	0	-3.300	0	0	-3.300	0
1133	Grundstücksmanagement	10.000	125.000	0	135.000	0	0	135.000	0
11330000	Grundstücksmanagement	10.000	125.000	0	135.000	0	0	135.000	0
12	Sicherheit und Ordnung	-58.200	0	22.100	-80.300	0	0	-80.300	0
1210	Statistik und Wahlen	-7.500	0	0	-7.500	0	0	-7.500	0
12100000	Wahlen	-7.500	0	0	-7.500	0	0	-7.500	0
1220	Ordnungswesen	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
12200000	Ordnungswesen	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
1222	Einwohnerwesen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
12220000	Einwohnerwesen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0

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	-42.800	0	22.100	-64.900	0	0	-64.900	0
12600000	Feuerwehr	-42.800	0	22.100	-64.900	0	0	-64.900	0
1280	Katastrophenschutz	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
12800000	Katastrophenschutz	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
21	Schulträgeraufgaben	-129.200	0	0	-129.200	0	0	-129.200	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-129.100	0	0	-129.100	0	0	-129.100	0
21100100	Grundschule	-80.800	0	0	-80.800	0	0	-80.800	0
21100101	Schulbetreuung	-48.300	0	0	-48.300	0	0	-48.300	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	-9.900	0	0	-9.900	0	0	-9.900	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-9.900	0	0	-9.900	0	0	-9.900	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
28100000	Sonstige Kulturpflege	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
28101000	Vereinshaus Horben	-9.700	0	0	-9.700	0	0	-9.700	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	18.900	0	0	18.900	0	0	18.900	0
31400500	Obdachlosenunterbringung	4.400	0	0	4.400	0	0	4.400	0
31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	14.500	0	0	14.500	0	0	14.500	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-2.400	0	0	-2.400	0	0	-2.400	0
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)	-2.400	0	0	-2.400	0	0	-2.400	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-4.700	0	0	-4.700	0	0	-4.700	0
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	-4.700	0	0	-4.700	0	0	-4.700	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-240.100	0	0	-240.100	0	0	-240.100	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen)	0	0	0	0	0	0	0	0
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-239.500	0	0	-239.500	0	0	-239.500	0
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)	-210.000	0	0	-210.000	0	0	-210.000	0
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)	-29.500	0	0	-29.500	0	0	-29.500	0
42	Sport und Bäder	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
4210	Förderung des Sports	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
42100000 Förderung des Sports	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
4241 Sportstätten	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
42410000 Sportplätze	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-3.900	0	0	-3.900	0	0	-3.900	0
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
51100000 Orts- und Regionalplanung	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-2.400	0	0	-2.400	0	0	-2.400	0
51110000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"	-2.400	0	0	-2.400	0	0	-2.400	0
52 Bauen und Wohnen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
5210 Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	
52100000 Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
52201000 Wohnungen im Rathaus Horben	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0
52202000 Wohnungen Dorfstraße 5	-9.000	0	0	-9.000	0	0	-9.000	0
53 Ver- und Entsorgung	65.700	109.500	56.000	119.200	0	0	119.200	0
5310 Elektrizitätsversorgung	47.900	50.000	56.000	41.900	0	0	41.900	0
53100000 Elektrizitätsversorgung	49.600	0	0	49.600	0	0	49.600	0
53101000 Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus	-1.700	50.000	56.000	-7.700	0	0	-7.700	0
5330 Wasserversorgung	72.900	25.000	0	97.900	0	0	97.900	0
53300000 Wasserversorgung	72.900	25.000	0	97.900	0	0	97.900	0
5360 Telekommunikationseinrichtungen	-17.100	0	0	-17.100	0	0	-17.100	0
53600000 Breitbandversorgung	-17.100	0	0	-17.100	0	0	-17.100	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
5370 Abfallwirtschaft	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0
53700000 Abfallwirtschaft	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0
5380 Abwasserbeseitigung	-39.300	34.500	0	-4.800	0	0	-4.800	0
53800000 Abwasserbeseitigung	-39.300	34.500	0	-4.800	0	0	-4.800	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-98.000	0	0	-98.000	0	0	-98.000	0
5410 Gemeindestraßen	2.100	0	0	2.100	0	0	2.100	0
54101000 Straßen, Wege, Plätze	9.100	0	0	9.100	0	0	9.100	0
54102000 Straßenbeleuchtung	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
5450 Straßenreinigung Winterdienst	-32.200	0	0	-32.200	0	0	-32.200	0
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	-32.200	0	0	-32.200	0	0	-32.200	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	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
54900000 Öffentliche Toilettenanlage beim Rathaus	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
55 Natur- und Landschaftspflege	-39.350	0	7.400	-46.750	0	0	-46.750	0
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-24.700	0	6.400	-31.100	0	0	-31.100	0
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-24.700	0	6.400	-31.100	0	0	-31.100	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	100	0	0	100	0	0	100	0
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	100	0	0	100	0	0	100	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	
5550 Forstwirtschaft	-50	0	0	-50	0	0	-50	0
55500000 Forstwirtschaft/Gemeindewald	-50	0	0	-50	0	0	-50	0
5551 Landwirtschaft	-11.700	0	1.000	-12.700	0	0	-12.700	0
55510000 Landwirtschaft	-11.700	0	1.000	-12.700	0	0	-12.700	0
56 Umweltschutz	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
56100000 Klima- und Umweltschutz	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-21.100	0	0	-21.100	0	0	-21.100	0
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-13.400	0	0	-13.400	0	0	-13.400	0
57300800 Festhalle Horben	-13.400	0	0	-13.400	0	0	-13.400	0
5750 Tourismus	-7.700	0	0	-7.700	0	0	-7.700	0
57500000 Tourismus und Fremdenverkehr	-7.700	0	0	-7.700	0	0	-7.700	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	657.200	0	0	657.200	0	0	657.200	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	656.400	0	0	656.400	0	0	656.400	0
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	656.400	0	0	656.400	0	0	656.400	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	800	0	0	800	0	0	800	0
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	800	0	0	800	0	0	800	0
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	
61300000 Jahresabschlussbuchungen	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-267.450	234.500	86.500	-119.450	0	0	-119.450	0

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

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

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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 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	404.305,28				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	404.305,28				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
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]	168.150,00	-119.450	-25.650	135.750	-218.950
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	572.455,28	453.005	427.355	563.105	344.155
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	572.455,28	453.005	427.355	563.105	344.155
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	50.596,00	51.294	51.131	51.131	50.847

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

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

Gemeinde Horben
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen	
		insge- sam	darunter		Zahl der Stellen 2020	Zahl der be- setzten Stellen 30.06.2020		
mit Zulage	Sonder- schlüssel		Leer- stellen					
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Teil A: Beamte								
Gehobener Dienst	A 12	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt		1,00				1,00	1,00	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe	S 11	0,53				0,53	0,53	
Entgeltgruppe	S 8a	0,80				0,00	0,00	
Entgeltgruppe	S 3	0,60				0,77	0,92	
Entgeltgruppe	EG 9b	0,60				0,60	0,60	
Entgeltgruppe	EG 7	0,50				0,50	0,00	
Entgeltgruppe	EG 6	1,50				0,50	0,50	1,0 St. besetzt in E5
Entgeltgruppe	EG 5	0,65				1,05	1,05	
Entgeltgruppe	EG 2	0,45				0,45	0,45	
Entgeltgruppe	EG 1	0,25				0,21	0,25	
Insgesamt		5,88				4,61	4,30	
Beamte und Beschäftigte insgesamt								
Teil A Beamte		1,00				1,00	1,00	
Teil B Beschäftigte		5,88				4,61	4,30	
Insgesamt		6,88				5,61	5,30	

S = Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst

Gemeinde Horben
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

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		A 4
Beamte															
1	1114	Hauptverwaltung			1,00										
	Insgesamt				1,00										
Beschäftigte															
	Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Vermerke, Erläuterungen	
			S 11	S 8a	S 3	10	9b	8	7	6	5	4	2		1
1	1114	Hauptverwaltung							0,50	0,50					0,08
1	1125	Bauhof								1,00	0,65			0,45	
2	2110	Schulbetreuung	0,53	0,80	0,60										0,17
2	5330	Wasserversorg.					0,60								
	Insgesamt		0,53	0,80	0,60	0,00	0,60	0,00	0,50	1,50	0,65	0,00	0,45	0,25	

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
Bürgermeister	Ehrensold	1,00	1,00	1,00	Ehrenbeamter
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
Insgesamt					

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	0,00	0,00
4	Liquide Mittel [5]	572.455,00	453.005,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	572.455,00	453.005,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-572.455,00	-453.005,00
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0			

[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
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
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
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	0	0

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

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2020)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021)	Ursprünglicher Betrag der Schulden
1	Anleihen			
	Summe	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
	2.1 Bund			
	2.2 Land			
	2.3 Gemeinden und GV			
	2.4 Zweckverbände und dgl.			
	2.5 Kreditinstitute			
	2.6 Sonstiger öffentlicher Bereich			
	Summe	0 €	0 €	0 €
3	Kreditmarkt			
	Summe	0 €	0 €	0 €
4	Kassenkredite			
	Summe	0 €	0 €	0 €
5	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Summe	0 €	0 €	0 €
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt		0 €	0 €	0 €

Nachrichtlich: Bürgschaften der Gemeinde Horben

Bank	Betrag	Stand	Bemerkungen

Gemeinde Horben

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	- 91.500	- 453.150	- 185.850	2.550	- 106.250
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	- 79	- 384	- 158	2	- 90
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	97	84	93	100	96
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	883.200	674.400	886.700	1.005.800	900.100
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	762	572	751	852	763
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	31	23	31	36	31
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	974.700	1.127.550	1.072.550	1.003.250	1.006.350
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	841	956	909	850	853
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	34	39	38	36	35
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	- 91.500	- 453.150	- 185.850	2.550	- 106.250
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	115.800	- 267.450	- 850	185.350	73.650
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	100	- 227	- 1	157	62
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	115.800	- 267.450	- 850	185.350	73.650
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	100	- 227	- 1	157	62
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	50.596	51.294	51.131	51.131	50.847
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	572.455	453.005	427.355	563.105	344.155
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	6,54					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2021

HORBEN

Grundsteuer A	15.883 €	x	195 : 510	=	6.072 €
Grundsteuer B	180.849 €	x	185 : 510	=	65.602 €
Gewerbsteuer	412.889 €	x	290 : 380	=	315.100 €
Gewerbsteuerumlage	-412.889 €	x	64 : 380	=	-69.539 €
Einkommensteueranteil	6.808.333.613 €	x	0,0001115	=	759.129 €
Familienleistungsausgleich	504.909.568 €	x	0,0001115	=	56.297 €
Umsatzsteueranteil	14.509 €	x	80,00% x	=	11.607 €
STEUERKRAFTMESSZAHL					1.144.268 €

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2019	663.747 € x 69,93%	=	464.158 €
Mehrzuweisungen	2019	1.149 € x 30,07%	=	346 €
STEUERKRAFTSUMME				1.608.772 €

Steuerkraft je Einwohner			=	969,72 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	= % des Landesdurchschnitts	80,25%	=	1.363,37 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)			=	1.699,00 €
Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres				1.180
Berechnung der Bedarfsmesszahl A				
Kopfbetrag bis 3000 Einwohner	1406			
Einwohner	1.180			
Kopfbetrag x Einwohner = Bedarfsmesszahl A				1.659.080
Berechnung der Bedarfsmesszahl B				
Fläche	875	ha		
Einwohner	1.180			
Fläche je Einwohner	7.415,3	qm/EW		
Flächenzuschlag	105,69%	§7 Abs. 4 FAG		
Flächenkomponente	2,50%	des Grundbetrages nach Abs. 3 (Kopfbetrag)		
Grundbetrag	35,15			
mit Flächenzuschlag	37,2			
Bedarfsmesszahl nach Fläche				
Einwohner x Flächenzuschlag = Bedarfsmesszahl B				43.896
BEDARFSMESSZAHL A und B insgesamt			=	1.702.976

Bedarfsmesszahl		=	1.702.976 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl		=	1.144.268 €
SCHLÜSSELZAHL		=	558.708 €

60 % der Bedarfsmesszahl		=	1.021.786 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl		=	1.144.268 €
UNTERSCHIED (Sockelgarantie)		=	-122.482 €

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	558.708 € x 70,00%	=	391.096 €	
Mehrzuweisungen	0 x 30,00%	=	0 €	
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN				391.096 €

INVESTITIONSPAUSCHALE (Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)	1.180	x	115%	x	78,00 €	=	105.846 €
---	-------	---	------	---	---------	---	------------------

Finanzausgleichsumlage*	1.608.772 €	x	22,520%	=	362.295 €
--------------------------------	-------------	---	---------	---	------------------

Kreisumlage	1.608.772 €	x	34,97%	=	562.588 €
--------------------	-------------	---	--------	---	------------------

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER							
	6.687.000.000 €	x	0,0001115	=	745.601 €		

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER							
	1.194.000.000 €	x	0,0000154	=	18.388 €		

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH							
	519.200.000 €	x	0,0001115	=	57.891 €		

Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen nach § 17a FAG							
		x	Schüler	=	0 €		

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

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

*) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage							
Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	0,671922564	gerundet	=	0,67			
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	67%	-	60%	=	7%		
Erhöhungsbetrag	7%	x	0,06%	=	0,42%		
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+	0,42%	=	22,520%		