

# Gemeinde Hausen im Wiesental



## Haushaltsplan 2025



# Inhaltsverzeichnis

1)	Inhaltsverzeichnis	Seiten	1 - 2
2)	Haushaltssatzung 2025	Seiten	3 - 4
3)	Vorbericht 2025 mit Investitionsplanung	Seiten	5 – 26
4)	Gesamtergebnishaushalt	Seiten	27 – 32
5)	Gesamtfinanzhaushalt	Seiten	33 – 39
6)	Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	Seiten	40 - 45
7)	Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt	Seiten	46 - 51
8)	Teilhaushalt 1 – Übersicht Teilergebnishaushalt	Seiten	52 - 56
9)	Teilhaushalt 1 – Übersicht Teilfinanzhaushalt	Seiten	57 – 61
10)	Teilhaushalt 1 – Übersicht Teilergebnishaushalt	Seiten	62 - 64
11)	Übersicht über die Produkte	Seiten	65 - 66
12)	Teilhaushalt 1 – Ergebnishaushalt	Seiten	67 - 287
13)	Teilhaushalt 1- Investitionen	Seiten	288 - 346
14)	Teilhaushalt 2 – Übersicht Teilergebnishaushalt	Seiten	347 - 348
15)	Teilhaushalt 2 - Übersicht Teilfinanzhaushalt	Seiten	349 -350
16)	Teilhaushalt 2 – Übersicht Teilergebnishaushalt – Allgemeine Finanzwirtschaft	Seiten	351 -352
17)	THH 2 – Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen, Einzelkonten	Seiten	353 - 358
18)	THH 2 – Allg. Finanzwirtschaft, Abwicklung Vorjahre	Seiten	359 – 361
19)	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seiten	362 – 364
20)	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seiten	365 – 366
21)	Kennzahlenübersicht Plan	Seite	367
22)	Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental Wirtschaftsplan Kommunal Wohnbau – Beschluss	Seiten	368-369



---

Erfolgsplan	Seite	370
Liquiditätsplan einschl. Finanzierung	Seiten	371 - 372
Investitionsmaßnahmen	Seiten	373 – 374
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage)	Seite	375

**Anlagen:**

23)	Anlage 05 – Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	376
24)	Anlage 11 - Stellenplan 2025	Seiten	377 – 381
25)	Anlage 12 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	382
26)	Anlage 13 - Übersicht über die Rücklagen	Seite	383
27)	Anlage 14 - Übersicht über den Stand der Rückstellungen	Seite	384
28)	Anlage 15 - Übersicht über die Schulden und Bürgschaften	Seiten	385 – 387
29)	Anlage 16 – Kennzahlenübersicht Plan	Seiten	388 - 389



# Haushaltssatzung der Gemeinde Hausen im Wiesental für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.01.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.738.019
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.830.590
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.092.571
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.092.571

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.474.212
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.881.076
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 469.742
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.095.560
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	998.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	+ 97.560
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 372.182
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	172.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	326.463
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 154.463
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 526.645



## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **172.000 EUR**

## § 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 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

**Die Steuersätze (Hebesätze) wurden bereits in einer separaten Hebesatzsatzung am 29.10.2024 durch den Gemeinderat Hausen im Wiesental beschlossen und festgesetzt.**

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 245 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 245 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 385 v. H.  
der Steuermessbeträge.

## § 6 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung

Hausen im Wiesental, den 28. Januar 2025

Philipp Lotter

Bürgermeister



# Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2025

## Einwohnerzahl:

1950	Volkszählung 13.09.1950	1.504
1961	Volkszählung 06.06.1961	1.874
1970	Volkszählung 27.05.1970	1.941
1987	Volkszählung 25.05.1987	2.209
2007	Fortschreibung auf 30.06.2007	2.407
2013	Fortschreibung der Volkszählung zum 30.06.2013	2.323
2015	Fortschreibung auf 30.06.2015	2.359
2016	Fortschreibung auf 30.06.2016	2.344
2017	Fortschreibung auf 30.06.2017	2.335
2018	Fortschreibung auf 30.06.2018	2.393
2019	Fortschreibung auf 30.06.2019	2.378
2020	Fortschreibung auf 30.06.2020	2.348
2021	Fortschreibung auf 30.06.2021	2.306
2022	Fortschreibung auf 30.06.2022	2.330
2023	Fortschreibung auf 30.06.2023	2.331
2024	Fortschreibung auf 30.06.2024	2.372
	Gemarkungsgröße	513 ha

Steuerkraftsumme für 2024 3.632.194 €  
 je Einwohner der auf den 30.06.2023 fortgeschriebenen Wohnbevölkerung (2.331) 1.558,21 €

Bürgermeister: Lotter Philipp, gewählt am 02.04.2023  
 (1. Amtszeit vom 01.07.2023-30.06.2031)

Stellvertreter: Klemm Harald Freie Wähler  
 Lederer Hermann SPD

Die Gemeinderäte (gewählt auf 5 Jahre am 09.06.2024)

Brunner, Melanie	CDU	Klemm, Harald	Freie Wähler
Dages, Nadja	Freie Wähler	Lederer, Hermann	SPD
Eichin Patrick	Freie Wähler	Meier, Andreas	Freie Wähler
Greiner, Anna	SPD	Röhr, Ulrich, Dr.	CDU
Greiner, Erich	Freie Wähler	Vogt, Dennis	CDU
Hahn, Stefanie	SPD	Wetzel, Harald	SPD



## Vorbericht 2025

### I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2016 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 16. Februar 2016 mit folgenden Plansummen beschlossen:

Ergebnishaushalt:	
ordentliche Erträge	5.403.680 EURO
ordentliche Aufwendungen	5.045.670 EURO
ordentliches Ergebnis	358.010 EURO

Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und Minderausgaben bei den Zinsen haben die Einnahmenseite verbessert. Verschlechterungen ergaben sich durch verschiedene nicht veranschlagte Unterhaltungsmaßnahmen und die höhere Gewerbesteuerumlage. Da ein Bauplatz der Erweiterungsfläche beim Friedhof im Jahre 2016 nicht mehr verkauft werden konnte hat sich das Gesamtergebnis nochmals um 93.280 € verschlechtert. Bei den Investitionen waren die Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken Krummatt und Baldersau noch nicht fertiggestellt. Die restlichen Mittel wurden per Budgetübertrag ins Jahr 2017 zur Verfügung gestellt. Die noch zu tätigen Kreditaufnahmen i.H.v. 1.692.000 € für die Regenüberlaufbecken wurden über die Kreditermächtigung für das Jahr 2016 im Jahre 2017 aufgenommen. Da der Kauf und der Verkauf des Autokabelareals im Jahre 2016 nicht mehr abgewickelt wurde wurden diese Beträge im Haushalt 2017 neu berücksichtigt. Nach Erstellung der Eröffnungsbilanz konnte im Jahre 2022 das Anlagevermögen 2016 mit allen nötigen Buchungen abgeschlossen und die Abschreibungen und Auflösungen gebucht werden. Die restlichen Abschlussbuchungen (Grabnutzungsgebühren, Gebührenüberdeckungen u.a.) wurden im Jahre 2024 gebucht und die Jahresabschlussarbeiten 2016 fertiggestellt. In der Gemeinderatssitzung vom 29.10.2024 wurde der Feststellungsbeschluss gefasst. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf 158.645,32 €, das außerordentliche Ergebnis beläuft sich auf 294.240,06 €, somit beträgt das Gesamtergebnis 452.885,38 €. Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan vermindert sich das ordentliche Ergebnis um 199.364,68 €. Da jedoch ein außerordentliches Ergebnis i.H.v. 294.240,06 € zur Verfügung steht ergibt sich insgesamt eine Verbesserung i.H.v. 98.848,38 €. Die Finanzierungsmittel haben sich von 843.266,17 € auf 1.052.678,75 € verändert.

### II. Überblick über das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2017 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 24. Januar 2017 mit folgenden Plansummen beschlossen:

Ergebnishaushalt:	
ordentliche Erträge	5.190.719 EURO
ordentliche Aufwendungen	5.013.689 EURO
ordentliches Ergebnis	177.030 EURO
außerordentliche Erträge	142.144 EURO
Veranschlagtes Gesamtergebnis	319.174 EURO

Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer i.H.v. 396.000 € werden die Einnahmenseite stark verschlechtern. Beim FAG ergeben sich Mehreinnahmen i.H.v. ca. 132.000 €. Minderausgaben ergeben sich durch nicht durchgeführte Unterhaltungsmaßnahmen und die niedrigere Gewerbesteuerumlage i.H.v. 75.357 €. Insgesamt ergibt sich eine Verschlechterung beim ordentlichen Ergebnis um ca. 188.643 €. Das Gesamtergebnis könnte sich somit auf ca. 170.572 € belaufen. Die Liquidität ist durch die laufenden Darlehensaufnahmen und der Liquidität aus den Rücklagen vor Umstellung auf NKHR noch gegeben. Kassenkredite mussten bisher nicht in Anspruch genommen werden.

Bei den Investitionen sind die Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken Krummatt und Baldersau noch nicht schlussabgerechnet bzw. noch nicht fertiggestellt. Die restlichen Mittel werden per Budgetübertrag ins Jahr 2018 übertragen. Ebenfalls ist eine Nachfinanzierung i.H.v. 250.000 € im Haushaltsplan 2018 veranschlagt. Die Baumaßnahme Erweiterung/Umbau des Kindergartens wurde noch nicht begonnen. Nach Kürzung der Ausgleichsstockmittel hat man versucht die Gesamtkosten des Umbaus zu reduzieren. Eine Kostenreduzierung



um 300.000 € von 2,7 Mio. auf 2,4 Mio. wurde durch Einsparung von Kellerräumen und Nichtausbau von Räumen im OG erreicht. Die Ausschreibung der Arbeiten erfolgt zu Jahresbeginn 2018. Die Nachfinanzierung i.H.v. 614.186 € ist im Haushaltsplan 2018 vorgesehen. Die noch zu tätige Kreditaufnahme i.H.v. 300.000 € wird über die Kreditermächtigung für das Jahr 2017 im Jahre 2018 aufgenommen. Die restliche Finanzierungslücke wird mit dem Verkauf des Sutter-Areals und einer weiteren Darlehensaufnahme i.H.v. 300.000 € geschlossen. Da der Verkauf des Autokabelareals im Jahre 2017 nicht mehr abgewickelt wurde wird dies das Rechnungsergebnis 2017 bzw. die Liquidität verschlechtern und im Jahre 2018 verbessern. Die Finanzierungsmittel haben sich auf 785.247,03 € verändert. Der Feststellungsbeschluss der Jahresrechnung 2017 ist noch zu fassen.

### III. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2018 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 09. Januar 2018 mit folgenden Plansummen beschlossen:

Ergebnishaushalt:	
ordentliche Erträge	5.209.668 EURO
ordentliche Aufwendungen	5.002.397 EURO
ordentliches Ergebnis	207.271 EURO
außerordentliche Erträge	0 EURO
Veranschlagtes Gesamtergebnis	207.271 EURO

Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer i.H.v. 850.000 € werden die Einnahmenseite stark verbessern. Außerdem gibt es Mehreinnahmen beim FAG i.H.v. ca. 24.000 €, bei der Grundsteuer B i.H.v. rd. 6.000 €, bei den Zuweisungen rd. 30.000 € und bei den Gebühren rd. 28.000 €. Mindereinnahmen gibt es bei den Ansätzen für Verkauf/Mieten i.H.v. 29.000 €, bei Kostenerstattungen Land Flüchtlinge i.H.v. ca. 12.000 € und bei den sonstigen Erträgen (Konzessionsabgabe, Nachzahlungszinsen u.a.) i.H.v. rd. 7.000 €. Somit verbessern sich die Einnahmen um rd. 890.000 €. Auf der Aufwandseite gibt es Minderausgaben beim Personal i.H.v. 16.000 €, bei den Sach- und Dienstleistungen mit Unterhaltung i.H.v. 96.000 €, bei den Zinsen i.H.v. 8.000 € und beim sonstigen Aufwand i.H.v. 16.000 €. Mehrausgaben ergeben sich beim Versorgungsaufwand (Versorgungsempfänger) i.H.v. 24.000 €, bei den Umlagen an den Abwasserzweckverband i.H.v. 20.000 € und bei der Gewerbesteuerumlage i.H.v. ca. 175.000 €. Somit ergibt sich ergeben sich in der Summe Mehraufwendungen i.H.v. ca. 83.000 €. Insgesamt ergibt sich somit eine Verbesserung beim ordentlichen Ergebnis um ca. 807.000 €. Das Gesamtergebnis könnte sich somit auf rd. 1.130.000 € belaufen. Die Liquidität ist durch die vorgenannten Mehreinnahmen sowie der noch getätigten Darlehensaufnahmen für RÜB Baldersau und Kindergarten sowie aus den Rücklagen vor Umstellung auf NKHR noch gegeben. Kassenkredite mussten bisher nicht in Anspruch genommen werden.

Bei den Investitionen sind die Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken Krummatt und Baldersau schlussabgerechnet worden. Bei der Erweiterung/Umbau des Kindergarten hat sich der Baubeginn verzögert und konnte deshalb erst im Herbst richtig begonnen werden. Die veranschlagte Nachfinanzierung i.H.v. 614.186 € sowie die übertragenen Mittel vom Jahre 2017 werden per Budgetübertrag ins Jahr 2019 übertragen. Eine noch zu tätige Kreditaufnahme i.H.v. 320.000 € für RÜB Baldersau und Kindergarten wird über die Kreditermächtigung für das Jahr 2018 im Jahre 2019 aufgenommen. Budgetüberträge werden ebenfalls bei den angesetzten Zuschüssen erfolgen. Da der Verkauf des Sutter-Areals und des Grundstückes Flst.Nr. 69/7 nicht vollzogen wurde fehlen 617.880 € als Finanzierungsmittel. Durch die erhöhten Gewerbesteuereinnahmen konnte dies kompensiert werden. Durch die gute Liquidität konnte noch eine Sondertilgung i.H.v. 58.762,52 € bei der L-Bank durchgeführt werden. Da auch der Verkauf des Autokabelareals im Jahre 2018 nicht mehr abgewickelt wurde wird dies die Liquidität bei Vollzug im Jahre 2019 ebenfalls noch verbessern. Die Finanzierungsmittel haben sich um 905.978,89 € von 785.247,03 € auf 1.691.225,92 € verändert. Gegenüber dem Planansatz bedeutet dies eine Verbesserung um 624.745,89 €. Der Feststellungsbeschluss der Jahresrechnung 2018 ist noch zu fassen.



#### IV. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2019 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 15. Januar 2019 mit folgenden Plansummen beschlossen:

Ergebnishaushalt:	
ordentliche Erträge	5.932.988 EURO
ordentliche Aufwendungen	5.396.742 EURO
ordentliches Ergebnis	536.246 EURO
außerordentliche Erträge	0 EURO
Veranschlagtes Gesamtergebnis	536.246 EURO

Mehreinnahmen gibt es bei den Zuweisungen (+ 47 TSD), und bei den Entgelten (+15 TSD). Dem stehen Mindereinnahmen bei den Erstattungen und Kostenumlagen i.H.v. 101 TSD und Steuereinnahmen i.H.v. 21 TSD entgegen. Somit vermindern sich die Gesamterträge um ca. 60.000 €. Auf der Aufwandseite gibt es Einsparungen i.H.v. 252 TSD. Dies sind Minderausgaben beim Personal i.H.v. 74.000 €, bei den Sach- und Dienstleistungen mit Unterhaltung i.H.v. 130.000 €, bei den Zinsen i.H.v. 5.000 €, bei den Transferaufwendungen i.H.v. 20.000 € und beim sonstigen Aufwand i.H.v. 23.000 €. Insgesamt ergibt sich somit eine Verbesserung beim ordentlichen Ergebnis um ca. 192.000 €. Das Gesamtergebnis könnte sich somit auf rd. 870.000 € belaufen. Die Liquidität ist durch die vorgenannten Minderausgaben sowie der noch getätigten Darlehensaufnahme für den Kindergarten Hausen im Wiesental sowie aus den Rücklagen vor Umstellung auf NKHR noch ausreichend gegeben. Kassenkredite mussten bisher nicht in Anspruch genommen werden.

Bei den Investitionen ist die Erweiterung/Umbau des Kindergartens noch nicht abgeschlossen. Hier stehen noch restliche Ausgaben i.H.v. ca. 800.000 € im Jahre 2020 an. Die Ausgabemittel werden per Budgetübertrag ins Jahr 2020 übertragen. Eine Kreditaufnahme i.H.v. 320.000 € für den Kindergarten wurde noch zu Jahresende 2019 über die Kreditermächtigung für das Jahr 2018 aufgenommen. Budgetüberträge werden ebenfalls bei den angesetzten Zuschüssen erfolgen. Die Maßnahmen Parkplätze beim RÜB Baldersau und Erneuerung der Quelleleitung Sätteliweg wurden noch im Jahre 2019 schlussabgerechnet. Da der Verkauf des Autokabelareals im Jahre 2019 kaufertagsmäßig noch im Dezember 2019 abgewickelt wurde wird dies die Liquidität bei Vollzug im Jahre 2020 ebenfalls noch verbessern.

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Jahres 2019 wird sich auf voraussichtlich rd. – 94.962 € belaufen (Plan: 293.336 €) was ein Minus von 388.298 € bedeutet. Der Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2020 beträgt 1.575.954,29. Dies bedeutet eine Veränderung um -115.271,63 €. Der Feststellungsbeschluss der Jahresrechnung 2019 ist noch zu fassen.

#### V. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2020 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 21. Januar 2020 mit folgenden Plansummen beschlossen:

Ergebnishaushalt:	
ordentliche Erträge	5.456.286 EURO
ordentliche Aufwendungen	5.899.846 EURO
ordentliches Ergebnis	- 443.560 EURO
außerordentliche Erträge	0 EURO
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 443.560 EURO

**Große Mindereinnahmen gibt es coronabedingt beim Einkommensteueranteil i.H.v. 161.468 € und bei der Gewerbesteuer i.H.v. 280.000 € sowie den Gebühreneinnahmen Kindergarten i.H.v. 32.787 €. Mehrausgaben sind für Reinigungsmittel und Desinfektion i.H.v. ca. 30.000 € entstanden. Dieses coronabedingte Defizit konnte durch die Kompensationszahlung bei der Gewerbesteuer i.H.v. 261.835 € und der erhaltenen „Coronazuweisungen“ i.H.v. 42.326 € auf ca. 200.094 € im Rahmen gehalten werden.** Bei den Zuweisungen des Landes (Schlüsselzuweisungen, Kommunale Investitionspauschale, Zuweisungen für Kindergarten u.a. konnten gegenüber den Haushaltsansätzen sogar Mehreinnahmen i.H.v. 96.954 € erzielt werden. Durch Gewerbesteuerveranlagungen entstand ein weiteres Defizit bei der Gewerbesteuer i.H.v. 203.864 €. Weitere



Einsparungen wurden durch Nichtdurchführung von Unterhaltungsmaßnahmen bei den Straßen, Kanalisation, Wasser u.a. i.H.v. rd. 146.329 € erzielt. Mehrausgaben gab es bei der Beschaffung von geringwertigem Anlagevermögen i.H.v. 58.120 €. Minderausgaben i.H.v. 36.639 € bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und Umlagezahlungen an den Abwasserverband i.H.v. 41.222 € können das entstandene Gesamtdefizit nochmals mindern. Nach grober Ermittlung wird davon ausgegangen dass sich das Defizit im auf rd. 256.000 € bewegen wird, d.h. rd. 188.000 € besser als die Veranschlagung i.H.v. ursprünglich 443.560 €. Dabei wurden die sich ergebenden Mehrbelastungen durch die Abschreibungen/Auflösungen im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz 2016 i.H.v. rd. 60.000 € berücksichtigt. Die Liquidität zum Jahresende belief sich auf 982.799 €. Kassenkredite mussten bisher nicht in Anspruch genommen werden.

Bei den Investitionen war die Erweiterung/Umbau des Kindergartens weitestgehend abgeschlossen. Es standen noch die Honorarabrechnungen der Ingenieure an und Restarbeiten an. Die letzten Rechnungen sind im Oktober 2021 eingegangen und bezahlt worden. Beim Bürgerzentrum wurden die Kanalarbeiten i.Z. der Innenentwicklung Bürgerzentrum BA I, Baldersau-Schulstraße fertiggestellt. Die Wasserleitungsarbeiten fehlten noch in einem kleinen Teilstück. Die restlichen Ausgabemittel wurden per Budgetübertrag ins Jahr 2021 übertragen. Die Arbeiten konnten Mitte des Jahre 2021 fertiggestellt werden. Eine Kreditaufnahme i.H.v. 800.000 € für die Kanalisationsarbeiten wurde noch zum Jahresende 2020 aufgenommen. Die restlichen Kreditfinanzierungsmittel aus der Kreditermächtigung 2020 i.H.v. 475.275 € wurden im Jahr 2021 in Anspruch genommen. Budgetüberträge wurden ebenfalls bei den angesetzten Zuschüssen durchgeführt. Der Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2020 beträgt 982.798,73 €. Der Feststellungsbeschluss der Jahresrechnung 2020 ist noch zu fassen.

## VI. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2021 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 19. Januar 2021 mit folgenden Plansummen beschlossen:

Ergebnishaushalt:	
ordentliche Erträge	5.321.258 EURO
ordentliche Aufwendungen	6.060.375 EURO
ordentliches Ergebnis	- 739.117 EURO
außerordentliche Erträge	0 EURO
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 739.117 EURO

Bei den Zuweisungen des Landes (Schlüsselzuweisungen, Kommunale Investitionspauschale, Zuweisungen für Kindergarten u.a. konnten gegenüber den Haushaltsansätzen sogar Mehreinnahmen i.H.v. 150.712 € erzielt werden. Bei den Steuern ergaben sich Mehreinnahmen i.H.v. 49.386 €. Ebenfalls ergaben sich Mehreinnahmen bei den Mieten und Pachten i.H.v. 23.376 € und sonstigen Erträgen i.H.v. 15.004 €. Bei den Auflösungen ergeben sich durch die Eröffnungsbilanz Mehreinnahmen i.H.v. rd. 72.308 €. Mindereinnahmen gab es bei den Entgelten i.H.v. 53.408 €, bei den Erstattungen i.H.v. 5.516 € und bei den Zinsen i.H.v. 1.113 €. Bei den Aufwendungen gab es Einsparungen bei den Unterhaltungsmaßnahmen (Straßen, Kanalisation, Wasser u.a.) i.H.v. rd. 253.912 €, bei den Personalausgaben i.H.v. 32.020 € und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 58.571 €. Mehrausgaben gab es bei der Beamtenversorgung i.H.v. 650 €, bei den Abschreibungen i.H.v. 9.171 €, Zinsen i.H.v. 8.924 € und Transferaufwendungen (Umlagen Abwasserverband, Musikschule) i.H.v. 58.571 €. Ebenfalls wurde der Mehraufwand bei den Abschreibungen aus der Eröffnungsbilanz i.H.v. 132.226 € berücksichtigt. Nach grober Ermittlung wird davon ausgegangen dass sich das Defizit auf rd. 240.000 € belaufen wird, d.h. rd. 499.000 € besser als die Veranschlagung i.H.v. ursprünglich 739.117 €. Dabei wurden die sich ergebenden Mehrbelastungen durch die Abschreibungen/Auflösungen im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz 2016 i.H.v. rd. 60.000 € berücksichtigt. Die Liquidität zum Jahresende 2021 belief sich auf 321.141 €. Kassenkredite mussten bisher kaum in Anspruch genommen werden.

Bei den Investitionen wurde die Erweiterung/Umbau des Kindergartens im Oktober 2021 abgeschlossen. Die Endabrechnung mit den Zuschussstellen kann nun erfolgen. Beim Bürgerzentrum wurden die Kanalarbeiten i.Z. der Innenentwicklung Bürgerzentrum BA I, Baldersau-Schulstraße endgültig fertiggestellt. Die restliche Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2020 i.H.v. 475.275 € wurde im März 2021 getätigt. Bei den



Investitionsmaßnahmen gab es einen Stau. Durch die nötige umfassende Planung der Straßenführung und der Gestaltung im Bereich Bürgerzentrum, konnten die geplanten Arbeiten für die Wasserleitung/Kanalisation und Straßenbau noch nicht durchgeführt werden. Die Planungen konnte zum Jahresende 2021 nun endlich fertiggestellt werden so dass Anfang 2022 mit den Baumaßnahmen begonnen werden kann. Ebenfalls war die Erschließung des Baugebietes Gern-Dellen IV mit einem Teilabschnitt geplant. Dort konnten jedoch erst im Dezember 2021 die nötigen Kaufverträge für die zu erschließenden Grundstücke getätigt werden. Hier wird die Erschließung ebenfalls Anfang 2022 erfolgen. Die Arbeiten wurden im Jahre 2021 noch ausgeschrieben so dass ebenfalls im Jahre 2022 gleich gestartet werden kann. Ebenfalls konnte die geplante Maßnahme Wasserleitung Rathaus – Teichstraße wegen weiterem Klärungsbedarf noch nicht durchgeführt werden. Eine Kreditaufnahme i.H.v. 700.000 € für die Kanalisationsarbeiten/Wasserleitung Bürgerzentrum wurde noch zum Jahresende 2021 aus der Kreditermächtigung 2021 aufgenommen. Die restlichen Kreditfinanzierungsmittel aus der Kreditermächtigung 2021 i.H.v. 453.271 € werden im Jahr 2022 in Anspruch genommen. Budgetüberträge wurden bei den nicht durchgeführten Maßnahmen und den angesetzten Zuschüssen durchgeführt. Die vorgesehenen Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen für den Bauhof (Kleintraktor Holder), die Wasserversorgung (Notversorgung mit Rollcontainer, Schläuche, Wasserzapfstelle) sowie ein Geschwindigkeitsmessgerät wurden mit insgesamt 197.135,81 € abgewickelt. Die Finanzierungsmittel haben sich um 661.657,33 € von 982.798,73 € auf 321.141,40 € verändert. Der Feststellungsbeschluss der Jahresrechnung 2021 ist noch zu fassen.

## VII. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2022 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 25 Januar 2022 mit folgenden Plansummen beschlossen:

Ergebnishaushalt:	
ordentliche Erträge	6.065.008 EURO
ordentliche Aufwendungen	6.101.297 EURO
ordentliches Ergebnis	- 739.117 EURO
außerordentliche Erträge	0 EURO
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 36.289 EURO

Der siebte Haushalt nach dem neuen Recht schließt bei einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 6.065.008 € und einem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 6.101.297 € ab. Das veranschlagte negative ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt beträgt somit - 36.289 €. Dies bedeutet im Vergleich zu 2021 eine Verbesserung um 702.828 €. Der Gesamtfinanzhaushalt weist eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von + 56.631 € aus. Aufgrund der radikalen Systemänderung kann lediglich ein Vergleich mit den Jahren 2016 bis 2021 vorgenommen werden. Neue Kreditaufnahmen sind i.H.v. 1.214.914 € vorgesehen. Die nicht durchgeführten Investitionsmaßnahmen aus dem Jahre 2021 werden per Budgetübertrag sowohl auf der Aufwandseite als auch der Ertragsseite ins Jahr 2022 übertragen. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der kommenden Haushaltsjahre werden i.H.v. 4.241.164 € festgesetzt. Eine Teilsumme i.H.v. 2.670.364 € betrifft sämtliche Maßnahmen (Kanalisation, Wasserleitung, Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Platzgestaltung) die bei der Gesamtmaßnahme Bürgerzentrum/Neue Mitte entstehen. Ein Teilbetrag i.H.v. 1.570.800 € entsteht durch die Erschließungsmaßnahme Gern-Dellen IV, welche im Jahr 2022 begonnen und fertiggestellt werden soll. Neue Investitionsmaßnahmen sind i.H.v. 2.705.888 € vorgesehen (siehe Auflistung der Einzelmaßnahmen auf Seite 15 des Haushaltsplanes sowie Kurzfassung der Investitionsplanung auf Seite 19). Weitere Ausgaben entstehen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen i.H.v. 80.461 €. Als Finanzierungsmittel sind Zuschüsse i.H.v. 416.484 € (Ausgleichstock = 119.603 €, Städtebaufördermittel = 296.881 €), Grundstücksverkäufe Gern-Dellen IV, Teilbetrag i.H.v. 1.074.490 € und zur Restfinanzierung Kreditaufnahmen i.H.v. 1.214.914 € veranschlagt. Kreditteilungen fallen i.H.v. 326.457 € an. Der Finanzierungsmittelbestand wird sich zum Jahresende um + 56.631 € verändern. Durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer i.H.v. 214.698 € konnten auch Mehrausgaben bei der Straßeninstandhaltung finanziert werden. Insgesamt wird sich ein positives ordentliches Ergebnis i.H.v. ca. 495.000 € ergeben. Dies bedeutet eine Verbesserung um ca. 531.000 €. Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2022 beträgt 987.933,17 €. Der Feststellungsbeschluss der Jahresrechnung 2022 ist noch zu fassen.



### VIII. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2023 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 24. Januar 2023 mit folgenden Plansummen beschlossen:

Ergebnishaushalt:	
ordentliche Erträge	6.662.951 EURO
ordentliche Aufwendungen	6.830.399 EURO
ordentliches Ergebnis	- 167.448 EURO
außerordentliche Erträge	0 EURO
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 167.448 EURO

Der achte Haushalt nach dem neuen Recht schließt bei einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 6.662.951 € und einem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 6.830.399 € ab. Das veranschlagte negative ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt beträgt somit - 167.448 €. Dies bedeutet im Vergleich zu 2022 eine Verschlechterung um 131.159 €. Der Gesamtfinanzhaushalt weist eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von + 173.572 € aus. Aufgrund der radikalen Systemänderung kann lediglich ein Vergleich mit den Jahren 2016 bis 2022 vorgenommen werden. Neue Kreditaufnahmen sind i.H.v. 881.600 € vorgesehen. Die noch nicht durchgeführten oder abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen aus dem Jahre 2022 werden per Budgetübertrag sowohl auf der Aufwandseite als auch der Ertragsseite ins Jahr 2023 übertragen. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der kommenden Haushaltsjahre werden i.H.v. 961.520 € festgesetzt. Diese Summe betrifft sämtliche Maßnahmen wie Straßenbau und Straßenbeleuchtung des Bauabschnittes III die bei der Gesamtmaßnahme Bürgerzentrum/Neue Mitte entstehen. Neue Investitionsmaßnahmen sind i.H.v. 4.818.087 € vorgesehen (siehe Auflistung der Einzelmaßnahmen auf Seite 16 des Haushaltsplanes sowie Kurzfassung der Investitionsplanung auf Seite 20). Weitere Ausgaben entstehen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen i.H.v. 184.422 €. Weiter ist noch ein Grundstückserwerb Wald i.H.v. 6.640 € eingeplant. Als Finanzierungsmittel sind Zuschüsse i.H.v. 3.142.916 € (Ausgleichstock = 762.432 €, Städtebaufördermittel = 1.021.950 €, Zuschuss GVFG/Land Radverkehr = 1.291.860 €, Zuschuss Digitalpakt Schule = 27.300 €, Zuschuss Land für Notstromaggregate = 39.374 €), Grundstücksverkäufe Gern-Dellen IV, Teilbetrag i.H.v. 1.074.490 € und zur Restfinanzierung Kreditaufnahmen i.H.v. 881.600 € veranschlagt. Kredittilgungen fallen i.H.v. 320.191 € an. Der Finanzierungsmittelbestand wird sich zum Jahresende um + 173.572 € verändern. Ohne eine weitestgehende Förderung des Projektes durch Landeszuschüsse und Ausgleichstock sind die Maßnahmen nur mit einer weiteren Kreditermächtigung in einem Nachtragshaushaltsplan 2023 finanzierbar. Nach vorläufiger Hochrechnung ergibt sich eine Verbesserung im Ergebnishaushalt. Das ordentliche Ergebnis wird sich auf ca. 436.000 € belaufen. Die Finanzierungsmittel belaufen sich zum 31.12.2023 auf 937.280,55 €. Der Feststellungsbeschluss der Jahresrechnung 2023 ist noch zu fassen.

### IX. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2024 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 30. Januar 2024 mit folgenden Plansummen beschlossen:

Ergebnishaushalt:	
ordentliche Erträge	6.516.725 EURO
ordentliche Aufwendungen	7.618.367 EURO
ordentliches Ergebnis	- 1.101.642 EURO
außerordentliche Erträge	0 EURO
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 1.101.642 EURO

Der neunte Haushalt nach dem neuen Recht schließt bei einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 6.516.725 € und einem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 7.618.367 € ab. Das veranschlagte negative ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt beträgt somit - 1.101.642 €. Dies bedeutet im Vergleich zu 2023 eine Verschlechterung um 934.194 €. Der Gesamtfinanzhaushalt weist eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von - 282.622 € aus. Aufgrund der radikalen Systemänderung kann lediglich ein Vergleich mit den Jahren 2016 bis 2023 vorgenommen werden. Neue Kreditaufnahmen sind i.H.v. 636.953 € vorgesehen. Die noch nicht durchgeführten oder abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen aus dem



Jahre 2023 werden per Budgetübertrag sowohl auf der Aufwandseite als auch der Ertragsseite ins Jahr 2024 übertragen. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der kommenden Haushaltsjahre werden keine festgesetzt. Neue Investitionsmaßnahmen sind i.H.v. 2.653.727 € vorgesehen. Weitere Ausgaben entstehen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen i.H.v. 128.188 €. Weiter sind noch Grundstückserwerbe Wald i.H.v. 10.000 € und Grundstückskäufe Allgemein i.H.v. 20.000 € (davon 15.263 € Obere Rütte) eingeplant. Als Finanzierungsmittel sind Zuschüsse i.H.v. 2.023.642 € (Ausgleichstock = 901.771 €, Städtebaufördermittel = 870.552 €, Zuschuss GVFG/Land Radverkehr = 251.319 €), Grundstücksverkäufe 738.510 € (Wohnhaus Sutter-Areal 548.930 € und Teilfläche Sutter-Areal 189.280 €) und zur Restfinanzierung Kreditaufnahmen i.H.v. 636.953 € veranschlagt. Kredittilgungen fallen i.H.v. 335.615 € an. Der Finanzierungsmittelbestand wird sich zum Jahresende um -282.622 € verändern. Da keine Zuschussmittel aus dem Ausgleichstock gewährt wurden und auch der Verkauf des Sutter-Areals noch nicht vollzogen wurde gerät die Liquidität langsam in Gefahr. Ebenfalls sind die Zuschussmittel für die Radstraße noch nicht eingegangen was die Lage entsprechend nochmals verschärft. Zum Glück konnten endlich die Grundstücksverkäufe Gern-Dellen IV (bis auf vier Bauplätze) vereinnahmt werden. Lt. Vorläufiger Ergebnisermittlung wird sich das Ergebnis 2024 um ca. 900.000 € verbessern. Grund dafür sind höhere Gewerbesteuererinnahmen, Wenigerausgaben bei den Unterhaltungsaufwendungen, Wenigerausgaben bei den Zinsausgaben u.a. Somit wird sich voraussichtlich ein ordentliches Ergebnis i.H.v. -201.642 € ergeben. Der Kassenstand bei der Gemeinde Hausen im Wiesental beläuft sich zum 31.12.2024 auf 188.976 €. Der Feststellungsbeschluss der Jahresrechnung 2024 ist noch zu fassen.

## X. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2025

### 1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Nachstehend wird nochmals ein Überblick über die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen gegeben.

In den 1990er Jahren begann in der öffentlichen Verwaltung ein Reformprozess unter dem Schlagwort „Neue Steuerungsmodelle“. Das Ziel sollte sein, das Dienstleistungsunternehmen Gemeinde stärker an den Bedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft und der Bürger auszurichten und vor allem effizienter steuern zu können. Nach der vorwiegend herrschenden Meinung ist das bisherige kamerale Rechnungswesen nicht geeignet, die dafür notwendigen Grundlagen und Informationen zu liefern.

Die Gemeinde Hausen im Wiesental hatte sich entschieden ihr Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2016 auf NKHR umzustellen. Hierbei kommt das von der Datenzentrale Baden-Württemberg auf SAP-Basis speziell für kleinere Kommunen entwickelte NKHR-Smart zum Einsatz. Zeitgleich mit der Gemeinde Hausen im Wiesental stellte auch die Gemeinde Schönau mit dem Gemeindeverwaltungsverband um. Somit sind wir eine der wenigen kleinen Gemeinden im Landkreis Lörrach welche schon zum jetzigen Zeitpunkt das NKHR eingeführt haben.

Mit dem Einsatz von NKHR-Smart sollen vorrangig folgende Ziele erreicht werden:

1. der Wechsel des Haushalts- und Rechnungswesens von einer rein zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine ressourcenorientierte Darstellung
2. die Zuordnung des Ressourcenverbrauchs auf die verschiedenen Verwaltungsleistungen (Produkte)
3. die Steuerung der Verwaltung wird statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabenermächtigungen (Input-Steuerung) durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Output-Steuerung) ersetzt; hierfür erforderlich ist der Wechsel der rechnungsform von der Kameralistik zur doppelten Buchführung (Doppik)
4. die Umsetzung des Grundsatzes der intergenerativen Gerechtigkeit, d.h. der Ressourcenverbrauch einer Generation soll auch durch diese Generation selbst erwirtschaftet werden (Wer bestellt, soll auch bezahlen!). Hierbei soll neben der Substanzerhaltung auch der Werteverzehr des Vermögens in Form der



Abschreibungen als auch die periodengerechte Zuordnung durch entsprechende Rückstellungen berücksichtigt werden.

Für die ergebnisorientierte Ausrichtung der Haushaltswirtschaft war eine grundlegende Neugestaltung des Haushaltsplans erforderlich. In Baden-Württemberg wurden die Grundlagen für das NKHR durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 und der neuen Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009 geschaffen. Ein wichtiger Schritt hierbei war die Einführung eines verbindlichen Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg sowie eines verbindlichen Kontenplans. Dieser ersetzt die bisherige Verwaltungsvorschrift „Gliederung und Gruppierung“ als Grundlage für die Haushaltsstruktur.

Im Prinzip wird die Trennung des Haushalts in einen Verwaltungshaushalt (= laufende Verwaltungstätigkeit) und in einen Vermögenshaushalt (= Investitionen) beibehalten; allerdings erfolgt dies nunmehr durch einen Ergebnishaushalt (= laufende Erträge = Ressourcenaufkommen) und Aufwand (= Ressourcenverbräuche) sowie mit der Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB) und einem Finanzhaushalt (= Investitionen und ihrer Finanzierung). Der Finanzhaushalt dient außerdem der Darstellung aller Ein- und Auszahlungen sowohl des Ergebnis- wie auch des Finanzhaushaltes. Insofern wird damit auch die Liquiditätsplanung der Gemeinde erbracht.

Die Vermögensrechnung erfasst neben den bisherigen geldmäßigen Vorgängen auch das Sachvermögen. Sie entspricht der Bilanz im kaufmännischen Rechnungssystem und stellt wie in der Privatwirtschaft somit Aktiva (Vermögen) und Passiva (Eigenkapital und Schulden) der Gemeinde gegenüber.

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gemeinde Hausen im Wiesental hat sich für die produktorientierte Darstellung entschieden, d.h. Grundlage für den Haushalt sind die Produkte gemäß dem Produktplan Baden-Württemberg, gleichgültig welche Organisationseinheit das Produkt verwaltet. Dies bedeutet, dass ein Produkt von mehreren Verwaltungseinheiten (Ämtern) betreut werden kann. Um weiterhin die Gesamtdeckungsfähigkeit des gesamten Haushaltes beibehalten zu können, haben wir uns für nur 2 Teilhaushalte entschieden:

- THH1 umfasst die Produktgruppen 11.10 bis 57.50  
(im kamerale Haushalt entspricht dies den Einzelplänen 0 - 8)
- THH2 umfasst die Produktgruppen 61.10 bis 61.30  
(im kamerale Haushalt entspricht dies dem Einzelplan 9)

Ein Kernelement des neuen Haushaltsrechts ist auch die Interne Leistungsverrechnung gemäß § 16 Abs. 5 GemHVO. Hierbei können die Steuerungs- und Serviceleistungen insbesondere die der Verwaltung (11100100 bis 11300000 ohne 11240111 bis 11240170) auf die Endprodukte (11240111 bis 11240170 und 11320000 bis 57500000) verteilt werden. Dies wurde von uns in diesem Haushalt jedoch noch nicht umgesetzt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 wurde am 26. Oktober 2021 beschlossen.

## 2. Übersicht über den Haushaltsplan

Grundlage für den Haushalt 2025 bilden die vom Innen- und Finanzministerium Baden-Württemberg veröffentlichten Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2025 und die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2024 mit Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 07.11.2024.

Der zehnte Haushalt nach dem neuen Recht schließt bei einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 6.738.019 € und einem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 7.830.590 € ab. Das veranschlagte negative ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt beträgt somit – 1.092.571 €. Dies bedeutet im Vergleich zu 2024 eine Verbesserung um 10.071 €. Der Gesamtfinanzhaushalt weist eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von -526.645 € aus. Aufgrund der radikalen Systemänderung kann lediglich ein Vergleich mit den Jahren 2016 bis 2024 vorgenommen werden. Neue Kreditaufnahmen sind i.H.v.



172.000 € vorgesehen. Die noch nicht durchgeführten oder abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen aus dem Jahre 2024 werden per Budgetübertrag sowohl auf der Aufwandseite als auch der Ertragsseite ins Jahr 2025 übertragen. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der kommenden Haushaltsjahre werden keine festgesetzt. Neue Investitionsmaßnahmen sind i.H.v. 998.000 € vorgesehen (siehe Auflistung der Einzelmaßnahmen auf den Seiten 15-16 des Haushaltsplanes sowie Kurzfassung der Investitionsplanung auf Seite 19). Weiter sind noch Grundstückserwerbe i.H.v. 491.000 € (Hammerwerk) eingeplant. Als Finanzierungsmittel sind Zuschüsse i.H.v. 430.600 € (Ausgleichstock = 100.000 €, Städtebaufördermittel = 330.600 €, Grundstücksverkäufe 439.960 € (Gern Dellen IV, 4 Bauplätze), Verkauf von Ökopunkten i.H.v. 225.000 € und zur Restfinanzierung Kreditaufnahmen i.H.v. 172.000 € veranschlagt. Kredittilgungen fallen i.H.v. 326.463 € an. Der Finanzierungsmittelbestand wird sich zum Jahresende um -526.645 € verändern. Ohne eine weitestgehende Förderung des Projektes durch Städtebaumittel und Ausgleichstock sind die Maßnahmen nur mit einer weiteren Kreditermächtigung in einem Nachtragshaushaltsplan 2025 finanzierbar. 200.000 € können noch aus einer Beteiligung an ED Kommunal zurückgeholt werden.

### 3. Ergebnishaushalt

Um einen Vergleich mit den Vorjahren aufzeigen zu können, sind die Planansätze 2025 in den nachfolgenden Tabellen in der Systematik der Vorjahre zusammengestellt und aufsummiert. Im neuen Haushaltsplan sind diese Beträge teilweise über mehrere Produkte verteilt.

#### 3.1. Entwicklung der wesentlichen Erträge

Alle Angaben in EURO	2025	2024	2023
Grundsteuer A	1.500	2.542	2.542
Grundsteuer B	360.000	307.000	307.000
Gewerbsteuer	470.000	600.000	900.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.780.716	1.709.444	1.731.586
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	192.276	183.091	185.409
Familienleistungsausgleich	139.870	140.681	133.808
Schlüsselzuweisungen (FAG)	1.549.648	1.330.884	1.246.830
Gebühren und Entgelte	1.031.894	1.004.683	980.930
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.	216.284	209.845	187.735
Zuweisungen und Zuschüsse und Auflösungen	835.831	849.231	810.343
Sonstige Finanzeinnahmen/	160.000	179.324	176.768
<b>Summen:</b>	<b>6.738.019</b>	<b>6.516.725</b>	<b>6.662.951</b>

Die Benutzungsgebühren im Kindergarten wurden im Jahre 2024 im September angepasst. Eine Erhöhung ab September 2025 ist ebenfalls bereits beschlossen. Die Abwassergebühren werden zum 01.01.2025 angepasst. Eine Gebührenkalkulation ist beauftragt. Die Gebührensätze werden im Februar 2025 beschlossen. Die Schmutzwassergebühr beträgt im Jahre 2024 = 2,54 €/cbm und die Niederschlagswassergebühr 1,08 €/m versiegelte Fläche. Die Wassergebühren mussten um 0,27 €/m<sup>3</sup> von bisher 3,03 €/m<sup>3</sup> auf nunmehr 3,30 €/m<sup>3</sup> erhöht werden. Bei der Wasserversorgung schlagen die höheren Abschreibungen, Verzinsung und höherer Unterhaltungsaufwand durch. Die Steuerhebesätze bei der Grundsteuer A und B wurden durch die vom Land beschlossene Grundsteuerreform angepasst. Die Gemeinde hat die Hebesätze von bisher 390 v.H. auf 245 v.H. gesenkt. Die angestrebte auf die Gemeinde bezogene Aufkommensneutralität konnte aufgrund der finanziellen Lage der Gemeinde Hausen im Wiesental nicht verwirklicht werden. Bei der Grundsteuer B ergeben sich dadurch Mehreinnahmen i.H.v. ca. 50.000 €. Ebenfalls wurde der Gewerbesteuerhebesatz um 10 v.H. von bisher 375 v.H. auf nunmehr 385 v.H. erhöht. Durch die Insolvenz des bisher größten Gewerbesteuerzahlers ergeben sich bei der Gewerbesteuer alleine Mindereinnahmen von 700.000 € bis 800.000 €. Die Hundesteuer wurde von 96,00 € auf 108 € für den ersten Hund erhöht.



Mehreinnahmen ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen mit Investitionspauschale i.H.v. 218.764 €, beim Einkommensteueranteil (+71.272 €), der Umsatzsteuer (+9.185 €), der Grundsteuer A + B (+51.958 €), Hundesteuer (+1.704 €), Gebühreneinnahmen (+27.211 €), Verkauf und Mieten und Pachten (+6.439 €). Mindereinnahmen ergeben sich insbesondere bei der Gewerbesteuer (-130.000 €), beim Familienleistungsausgleich (-811 €), Zuweisungen/Auflösungen (-13.400 €) und sonstige Finanzeinnahmen (-19.324 €).

Insgesamt ergeben sich Mehreinnahmen gegenüber dem Jahre 2024 i.H.v. 221.294 €.

Da auf der Aufwandseite deutliche Steigerungen vorhanden sind ergeben sich im Jahre 2025 und auch in den Folgejahren negative Gesamtergebnisse. Hier machen sich vor allem die hohen Mehrkosten bei der Kreis- und FAG-Umlage bemerkbar. Diese negativen Ergebnisse können noch durch die vorhandenen Ergebnismittelrücklagen bis einschl. des Jahres 2027 ausgeglichen werden. Die Entwicklung der Ergebnismittelrücklagen und des Finanzierungsmittelbestandes sind im Haushaltsplan im Vorbericht auf Seite 17 dargestellt.

### 3.2. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Alle Angaben in EURO	2025	2024	2023
Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen	2.722.144	2.559.304	2.387.268
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand und sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472.643	1.477.089	1.480.526
Zuweisungen und Zuschüsse	230.672	230.057	217.074
Abschreibungen	949.514	908.632	798.315
Zinsen	269.244	266.084	137.284
Gewerbesteuerumlage	42.727	56.000	84.000
FAG-Umlage	789.614	813.611	702.925
Kreisumlage	1.354.032	1.307.590	1.023.007
Summen:	7.830.590	7.618.367	6.830.399

Die Personalkosten belaufen sich auf 2.692.292 €. Dies sind 161.384 € mehr als letztes Jahr. Hierin sind die Personalkosten für das Kinderbildungszentrum i.H.v. 40.626 € und die Hebelstiftung i.H.v. 7.128 € enthalten. Ohne Berücksichtigung des Personalaufwandes für die Hebelstiftung i.H.v. 7.128 € betragen die Personalkosten 2.685.164 €. In der PK-Hochrechnung wurden die beschlossenen Lohnsteigerungen der Beamten und der Beschäftigten eingerechnet. Außerdem ist wieder ein Kostenansatz i.H.v. 83.440 € für einen Bautechniker enthalten. Die Hauptamtsleitung ist mit 1,5 Stellen (0,5 alt, 1,0 neu) enthalten. Zudem sind beim Kindergarten die Personalkosten für eine neue Gruppe enthalten. Ebenfalls ist eine Anerkennungspraktikantin und eine Auszubildende (PIA) im Kindergarten eingerechnet und ein Auszubildender bei der Verwaltung.

Beim Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (nun: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sind alle Aufwendungen enthalten, die bisher in der Gruppierung Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen zu finden waren. Hinzu kommt die Summe für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Der Gesamtansatz wird mit insgesamt 1.472.643 € beziffert. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 4.446 € weniger. Die Abschreibungen erhöhen sich um 40.882 € auf nunmehr 949.514 €. Grund hierfür ist die Aktivierung der im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossenen Baumaßnahmen und beweglichen Vermögens. Die Zinsaufwendungen erhöhen sich um 3.160 € von 266.084 € auf 269.244 €. Hier wurden Kassenkreditzinsen i.H.v. 115.000 € für die Vorfinanzierung von Baumaßnahmen eingerechnet. Die Zuweisungen und Zuschüsse erhöhen sich geringfügig um 615 €. Hierin ist enthalten sind die Zuschüsse an den Abwasserzweckverband, Musikschule und Hebelstiftung. Die Gewerbesteuerumlage senkt sich um 13.273 € durch die erheblichen Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer. Die FAG-Umlage sinkt um 23.997 € und die Kreisumlage steigt um 46.442 €. Dies kommt durch die Steuerkraftsumme und die Erhöhung des Hebesatzes um 2,0 % (von 36 % auf 38 %) zustande.



Ein Gemeindeentwicklungskonzept für die Gemeinde Hausen im Wiesental liegt vor und soll die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde Hausen im Wiesental sichern. Dabei müssen die Auswirkungen des demographischen Wandels und die Veränderungen im Bereich der familiären und sozialen Verhältnisse auf die Themenfelder bauliche Entwicklung, Wohnen, Arbeiten, Mobilität, Bildung und Betreuung, Umwelt, Nahversorgung, Daseinsvorsorge und Infrastruktur für unsere Gemeinde berücksichtigt werden. Da viele Themen von der Gemeinde nicht direkt beeinflussbar sind, ist es umso wichtiger, dass die Rahmenbedingungen wo möglich, verbessert oder geschaffen werden. Das Gemeindeentwicklungskonzept stellt somit für den Gemeinderat eine Entscheidungsgrundlage für viele künftige Beschlüsse dar.

#### 4. Finanzhaushalt

Die vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **1.095.560 €** bzw. **998.000 €**.

##### 4.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

11330000	Grundstücksverkäufe	Verkauf Gern-Dellen IV 4 Bauplätze	439.960 €
11330000	Grundstücksverkäufe	Zuschuss LZP Städtebauförderung Zuschuss Ausgleichstock	294.600 € 100.000 €
51100100	Stadtentwicklung	Zuschuss LZP-Städteentwicklung	36.000 €
55200000	Gewässerschutz	Verkauf Ökopunkte für Fischtreppe	225.000 €
<b>Summe:</b>			<b>1.095.560 €</b>

##### 4.2. Investitionsmaßnahmen/Finanzvermögen

Hier ist zu beachten, dass die nicht verbrauchten Investitionsausgaben und Finanzierungsmittel (Zuschüsse) für den BA II. und BA III Innenentwicklung Bürgerzentrum (Straßenbau, Gehwege/Plätze, Straßenbeleuchtung) per Budgetübertrag in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden. Die nachstehenden Investitionsmaßnahmen wurden neu im Haushalt 2025 aufgenommen:

##### Erwerb von Grundstücken

11330000	Grundstückskäufe	Allgemein (Hammerwerk)	491.000 €
<b>Summe:</b>			<b>491.000 €</b>

##### Baumaßnahmen

11250000	Bauhof	Planungskosten	25.000 €
12600100	Feuerwehr	Planungskosten	25.000 €
51100100	Stadtentwicklung	Private Modernisierungen, Sutter-Areal u.a.	60.000 €
53300000	Wasserversorgung	WL Trinkwasserspeiseleitung zum Hochbehälter	172.000 €
55200000	Gewässerschutz	Bau Fischtreppe	225.000 €
<b>Summe:</b>			<b>507.000 €</b>

**Gesamtsumme Investitionen und Erwerb von Grundstücken: 998.000 €**

Bei den Investitionen haben sich die Ansätze wegen Steigerung der Kosten erheblich erhöht. Neu aufgenommen wurden die aufgeführten Maßnahmen. Bei den Baumaßnahmen wurden die Planungskosten für ein Bauhof/Feuerwehrgebäude i.H.v. 50.000 € veranschlagt. Für Wasserleitungen werden 172.000 € ausgegeben. Als Kredittilgungen sind 326.463 € zu leisten (siehe Erläuterungen Schuldenstand unter Punkt 4.4). Als Finanzierungsmittel stehen Grundstücksverkäufe Gern-Dellen IV mit 439.960 € zur Verfügung. Die restliche Finanzierung erfolgt durch einen weitere Zuschuss aus der Städtebauförderung i.H.v. 36.000 € und 294.600 € und dem Ausgleichsstock i.H.v. 100.000 € (Antrag wird gestellt). Durch den Verkauf von Ökopunkten i.H.v. 225.000 € soll die Fischtreppe finanziert werden. Der Aufstockungsantrag beim Regierungspräsidium ist gestellt. Für die Umsetzung der Wassermaßnahme ist eine Darlehensaufnahme i.H.v. 172.000 € vorgesehen. Da diese Investition über Gebühren refinanziert wird handelt es sich hier um „rentierliche“ Schulden. Der Finanzierungsmittelbestand wird sich um -526.645 € vermindern. Da sich das Gesamtvolumen der Baukosten



in den Jahren 2020-2024 für die Arbeiten im Bereich des Bürgerzentrums alleine auf rd. 7.094.775 € beläuft ist man hier sehr stark belastet. Da im Jahre 2024 der beantragte Ausgleichstockzuschuss i.H.v. 900.000 € nicht gewährt wurde ist man in ein großes Loch gefallen. Auf eine höchstmögliche Förderung durch das LZP-Programm Stadtentwicklung und ergänzend durch den **Ausgleichsstock** ist die Gemeinde angewiesen. Ohne diese Förderung wird die Gemeinde handlungsunfähig. Durch Kostensteigerungen lag man alleine bei der Gesamtmaßnahme Bürgerzentrum/Neue Mitte mit insgesamt 1.900.491 € über den ursprünglich veranschlagten Kosten.

#### 4.3. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2025 müssen keine Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden.

#### 4.4. Schulden

Im Haushalt 2025 sind weitere Darlehensaufnahmen unumgänglich.

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	7.901.785,69 €
Im Haushaltsjahr 2025 vorgesehene Kreditaufnahmen	+ 172.000,00 €
<u>Ordentliche Kredittilgung</u>	<u>- 326.462,87 €</u>
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	7.747.322,82 €

Die Pro-Kopf Verschuldung beträgt somit am 01.01.2025 = 3.331,28 €.

Die voraussichtliche Pro-Kopf Verschuldung beträgt somit am 31.12.2025 = 3.266,16 €.

Die Senkung der Pro-Kopf Verschuldung beträgt somit voraussichtlich: -65,12 €/Einwohner

Einwohnerzahl am 30.06.2024 = 2.372 Einwohner

### IV. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2024 – 2028

Gemäß § 85 GemO und § 1 Abs. 3 und 9 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine fünfjährige Finanzplanung (Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten) beizufügen, wobei das erste Jahr das laufende Haushaltsjahr ist.

Die Finanzplanung soll den Haushalt mittelfristig sichern und damit die kommunale Aufgabenerfüllung gemäß § 77 GemO gewährleisten. Eine verbindliche Festlegung der Haushaltswirtschaft erfolgt nach dem Grundsatz der Jährlichkeit immer erst in den dann pro Jahr aufzustellenden Haushaltsplänen.

Grundlage für die Finanzplanung 2024-2028 bilden die vom Innen- und Finanzministerium Baden-Württemberg veröffentlichten Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2025 und die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2024 mit Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 07.11.2024.

Gemeinderat und Verwaltung versuchten in der Vergangenheit immer mit Augenmaß eine wirtschaftlich sinnvolle Fortentwicklung der Gemeinde zu garantieren. Mit dem Umstieg auf das neue Haushaltsrecht und der Einführung des intergenerativen Ressourcenverbrauchs hat der Gemeinderat nun ein Werkzeug, das ihm hilft noch besser zielorientiert entscheiden zu können.

Auf folgende Planziele wird besonders hingewiesen:

#### a) Veranschlagtes Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt

2024	2025	2026	2027	2028
- 201.642 €	- 1.092.571 €	- 373.383 €	- 644.296 €	- 1.088.369 €


**b) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**

2024	2025	2026	2027	2028
- 748.305 €	- 526.645 €	- 188.971 €	- 217.188 €	- 929.128 €

**c) Entwicklung der Ergebnisrücklagen**

2024	2025	2026	2027	2028
2.858.671 €	1.766.100 €	1.392.717 €	748.421 €	0 €

**d) Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes**

2024	2025	2026	2027	2028
188.976 €	-337.669 €	-526.640 €	-743.828 €	- 1.672.956 €

**e) Hebesätze für die Realsteuern**

Im Haushaltsjahr 2018 wurde die letzte Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von jeweils 370 % auf 390 % und der Gewerbesteuer von 360 % auf 375 % beschlossen. Durch die Grundsteuerreform zum Jahre 2025 mit angestrebter Aufkommensneutralität für die Gesamtgemeinde hat die Gemeinde Hausen im Wiesental Ihre Hebesätze bei der Grundsteuer A und B auf 245 v.H. gesenkt. Da man jedoch die wirtschaftliche Lage der Gemeinde betrachtet hat ergeben sich bei der Grundsteuer B Mehreinnahmen i.H.v. ca. 50.000 €. Der Gewerbesteuerhebesatz wurde um 10 v.H. von 375 v.H. auf 385 v.H. erhöht.

**f) Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2028**

Die Gemeinde muss in den nächsten Jahren noch kräftig investieren. Im Jahre 2025 ist dringlichste Maßnahme die Fertigstellung der Straßenbauarbeiten, Straßenbeleuchtungsarbeiten im Zuge der Innenentwicklung Bürgerzentrum, BA III. Diese Maßnahmen sollen bis Mitte Mai 2024 fertiggestellt werden. Um den Bauhof auslagern zu können will man ein Grundstück im Norden der Gemeinde erwerben. Hierfür sind 491.000 € veranschlagt. Dieser Grunderwerb soll mit LZP-Mitteln gefördert werden, ebenso mit einem Ausgleichstockzuschuss. Der Ausgleichstockantrag wird für das Jahr 2025 gestellt. In den Jahren 2025 bis 2027 oder länger muss die Innenentwicklung Bürgerzentrum weitergeführt werden oder ein neues Sanierungsgebiet mit einem neuen Entwicklungskonzept aufgelegt werden. Im Aufstockungsantrag für das LZP Programm sind die Maßnahmen auf die entsprechenden Jahre verteilt. Eine Bauhofverlegung wurde ebenfalls eingeplant. Der Neubau des kombinierten Objektes Bauhof/Feuerwehr ist für das Jahr 2026 mit Kosten von 4.200.000 € vorgesehen. Ebenso soll auch der alte Bauhof dann abgerissen (100.000 €) und die freiwerdende Fläche veräußert (302.600 €) werden. Ein neues Feuerwehrfahrzeug ist im Jahre 2027 mit Kosten von 600.000 € eingeplant. Der Bedarfsplan wird zeigen was für ein Fahrzeug beschafft werden muss. Nach Auszug der Sprachheilschule kann die Grundschule in das ehemalige Hauptschulgebäude mit Ganztagsbetreuung umziehen. Dort sind im Jahre 2028 Umbaukosten i.H.v. 500.000 € eingeplant. Finanziert soll dies werden mit Schulbaufördermitteln und Ausgleichstock. Ab dem Jahre 2029 ff. könnte dann der Umbau des alten Grundschulgebäudes zum Rathaus oder Gemeinschaftshaus erfolgen (4.000.000 €). Hier hofft man auf die Verwirklichung eines neuen Sanierungsgebietes im Rahmen der Städtebauförderung. Ein neues Konzept ist zu entwickeln. In den Jahren 2029 ff. hat man Gemeindestraßensanierungen i.H.v. 2.785.000 € und die Sanierung der Hebelstraße mit Kanalisation und Wasserleitung mit Gesamtkosten von 1.845.000 € auf der Agenda. Dabei ist man ebenfalls auf die höchstmögliche Bezuschussung aus dem Landessanierungsprogramm, weiteren Landesmitteln und dem Ausgleichstock angewiesen. Zur Finanzierung sind 2.228.000 € Ausgleichstockmittel



für Straßensanierungen ausgewiesen. Als Erschließungsbeiträge erhält man 631.750 €. Ebenfalls für die Jahre 2029 ff. Die entsprechenden Kosten wurden in der Finanzplanung bis im Jahre 2029 ff. eingeplant.

Es wird darauf hingewiesen dass für den Grunderwerb des Hammerwerkgrundstückes i.H.v. 491.000 € eine große Bezuschussung durch das Städtebauförderprogramm vorgesehen ist. Eine Aufstockung der Mittel sowie eine Verlängerung und Erweiterung des Gebietes wurde/wird beantragt. Wir verweisen hier auf die Besprechung beim Regierungspräsidium Freiburg i.Br. mit allen Beteiligten Zuschussgebern.

Da sich das Gesamtvolumen der Baukosten in den Jahren 2020-2024 für die Arbeiten im Bereich des Bürgerzentrums alleine auf rd. 7.094.775 € belaufen hat und der Ausgleichsstock im Jahre 2024 keine weiteren Mittel gewährt hat, ist man bei den laufenden Maßnahmen auf höchstmögliche Förderung durch das LZP-Programm Stadtentwicklung und ergänzend durch den **Ausgleichsstock** in den Jahren 2025 bis 2029 angewiesen. Da die bisherigen Maßnahmen im Zuge der Neuen Mitte/Bürgerzentrum wegen Kostensteigerungen mit insgesamt 1.900.491 € über den ursprünglich veranschlagten Kosten liegt und dies auch selbst mit Eigenmittel aufbringen musste, ist die Gemeinde Hausen im Wiesental weitgehend handlungsunfähig geworden.

Als Einnahmemittel für sämtliche Maßnahmen sind Grundstücksverkäufe, Zuschüsse aus den Fachförderprogrammen LZP, Schulbauförderung, Z-Feu vorgesehen. Weitere Darlehensaufnahmen zur Bewältigung des riesigen Ausgabenkataloges werden für die Restfinanzierung nötig sein. Da die momentane Finanzsituation nicht vielversprechend aussieht und der Schuldendienst kaum aufgebracht werden kann werden Darlehensaufnahmen nicht genehmigt werden können. Um so mehr ist man deshalb auf große finanzielle Unterstützung des Landes über Zuschussgewährungen aus den Fachförderprogrammen und dem Ausgleichsstock angewiesen. Da der Gemeinde Hausen im Wiesental keine weiteren Erschließungsgrundstücke zur Verfügung stehen hat die Gemeinde Hausen im Wiesental leider keine Möglichkeit weitere Finanzierungsmittel für die nötigen Investitionsmaßnahmen in die Infrastruktur zu generieren.



Maßnahme	Ausgaben					Zuschüsse					Erklärungen:			
	Jahr	2025	2026	2027	2028	2029 ff.	Jahr	2025	2026	2027		2028	2029 ff.	Gesamt:
Rathaus - Umbau des alten Schulgebäudes					50.000,00 €	4.000.000,00 €					30.000,00 €	2.400.000,00 €	2.430.000,00 €	Zuschuss Bund-Länder Städtebauförderung Lebendige Zentren-LZP Programm 60 %
Bauhofneubau, Planungskosten, Umbaukosten		25.000,00 €	2.100.000,00 €					840.000,00 €	840.000,00 €			800.000,00 €	840.000,00 €	Zuschuss Ausgleichstock Umbau Schule zu Rathaus
Bauhofgrundstück, Verkauf								840.000,00 €	840.000,00 €	302.600,00 €			302.600,00 €	Zuschuss Ausgleichstock Bauhofgebäude Verkauf Bauhofgrundstück 890 qm x 340€
Feuerwehneubau		25.000,00 €	2.100.000,00 €					460.000,00 €	460.000,00 €				460.000,00 €	Zuschuss Fachförderprogramm Z-Feu
Feuerwehrrahweg LF20				600.000,00 €				1.220.000,00 €	1.220.000,00 €	150.000,00 €			1.220.000,00 €	Zuschuss Ausgleichstock
Sanierung ehem. Hauptschulgebäude zur Grundschule-Ganztagsschule					500.000,00 €						200.000,00 €		200.000,00 €	Zuschuss Fachförderprogramm Z-Schulbaufördermittel 40 %
Landesanierungsprogramm Dorfkern/Ortsmitte, Weitere Ausgaben wie Honorare, Planung Sutter-Areal, Bauhofarbeits, private Modernisierungen u.a.		60.000,00 €	110.000,00 €	100.000,00 €							200.000,00 €		200.000,00 €	Zuschuss Ausgleichstock Schule
Sanierung Hebelstraße im Bereich Brennet bis Stockmatstadion Gemeindestraßensanierungen BA I-III. (ab 2029ff.)								66.000,00 €	66.000,00 €	60.000,00 €			162.000,00 €	Zuschuss Bund-Länder Städtebauförderung Lebendige Zentren-LZP Programm 60 %
												631.750,00 €	631.750,00 €	Erschließungsbeiträge
												2.228.000,00 €	2.228.000,00 €	Ausgleichstockzusatz
Grundstückskauf Hammerwerk		491.000,00 €												Zuschuss Landesanierungsprogramm (LZP)
Trinkwasserspeisleitung zum Hochbehälter		172.000,00 €												Zuschuss Ausgleichstock für Grundstückskauf Hammerwerk
Grundstücksverkäufe Gern-Dellen IV Verkauf Sutter-Areal, Wohnhaus Verkauf Sutter-Areal, Freifläche														Verkauf Bauplätze Gern-Dellen IV lt. Berechnung
Fischtreppenbau Verkauf Rathaus		225.000,00 €												
Summe:		998.000,00 €	4.310.000,00 €	700.000,00 €	550.000,00 €	8.630.000,00 €	8.630.000,00 €	4.204.770,00 €	4.204.770,00 €	842.600,00 €	430.000,00 €	6.509.750,00 €	13.082.680,00 €	Verkauf Rathaus
Kreditfälligkeiten		326.463,00 €	333.189,00 €	338.323,00 €	343.590,00 €	348.994,00 €								
Summe Investitionen und Kreditfälligkeiten		1.324.463,00 €	4.643.189,00 €	1.038.323,00 €	893.590,00 €	8.978.994,00 €	8.978.994,00 €	438.419,00 €	438.419,00 €	195.723,00 €	463.590,00 €	2.469.244,00 €	3.795.879,00 €	
Eigenmittelbedarf														
Veranschlagtes Gesamtergebnis Ergebnishaushalt														
Liquidität oder Darlehenbedarf ohne Berücksichtigung Abschreibungen/Auflösungen														
Liquidität durch Abschreibungen Anlagevermögen und Auflösungen Zuschüsse/Beiträge														
Liquidität bzw. Finanzierungsmittel für Maßnahmen der Gemeinde Hausen im Wiesental lt. Haushaltsplan/Finanzplanung														
Veranschlagte Darlehensaufnahmen für Investitionsmaßnahmen														
Liquidität bzw. Finanzierungsmittel für Maßnahmen der Gemeinde Hausen im Wiesental lt. Haushaltsplan/Finanzplanung nach Darlehensaufnahmen														

Stand: 20.01.2025  
gez./Jost, Fachbeamter des Finanzwesens



## V. Eigenbetrieb Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental

### Allgemeines

Es finden das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) vom 08.01.1992 (GesBl.S.21) und die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 (GesBl.S.776) Anwendung.

Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.1996 gegründet. Die entsprechenden Beschlussfassungen durch den Gemeinderat erfolgten am 11.07.1995 und 28.11.1995. Am 28.11.1995 wurde auch die Betriebssatzung durch den Gemeinderat beschlossen. Die Gründung des Eigenbetriebs kam auf eine Initiative aus den Reihen des Gemeinderates unter Hinzuziehung der WIBERA, die die Gemeinde eingehend beraten hat, zustande. Durch die Gründung des Eigenbetriebes wird eine flexiblere Bewirtschaftung der Mittel mit sachlicher Bindung erwartet, insbesondere soll der Eigenbetrieb die Freiräume für den notwendigen Wohnungsbau schaffen.

Das Aktiv-Vermögen = Wohnungsbestand mit Grundstücken wurde durch den Gutachterausschuss der Gemeinde mit einer Summe von 6.258.000 DM (3.199.664,60 €) ermittelt.

Zu den Verbindlichkeiten (Passiva) ist zu sagen, dass die Gemeinde für die Darlehen des Wohnungsbaues im Dezember 1995 Sondertilgungen in Höhe von 420.000 DM (214.742,59 €) vorgenommen und in selber Höhe ein neues Darlehen aufgenommen hat. Dieses Darlehen wurde lt. GR-Beschluss auf den Eigenbetrieb übertragen. Eine weitere Kreditaufnahme und damit Erhöhung des Passiva erfolgte im Jahre 1998 in Höhe von 180.000 DM (92.032,54 €).

Durch GR-Beschluss wurde auch ein inneres Darlehen mit 1.393.000 DM (712.229,59 €), das mit 6,5 % p.a. zu verzinsen und mit 20.000 DM (10.225,84 €) p.a. zu tilgen ist, vereinbart. Der Beginn der Tilgung ist ab 1997 festgelegt. In Anbetracht der Änderung des allgemeinen Zinsniveaus hat der Gemeinderat lt. Beschluss vom 25.11.1997 den Zinssatz mit Wirkung vom 01.07.1997 auf 5,50 % p.a. festgesetzt. Da die Gemeinde im Jahre 2003 zwecks Haushaltsausgleich auf Eigenmittel angewiesen war, wurde eine Teilrückzahlung (Sondertilgung) des inneren Darlehens in Höhe von 390.000 € vorgenommen. Die Mittel mussten durch die Aufnahme eines Fremddarlehens aufgebracht werden. Die Verzinsung und Tilgung des restlichen Darlehens wurde mit Beschluss vom 14.01.2003 auf 4,5 % Zins und 4 % Tilgung festgesetzt. Durch eine bessere Haushaltslage bei der Gemeinde Hausen i. W. im Jahre 2004 konnte das restliche innere Darlehen i.H.v. 246.720 € bei der Kommunal Wohnbau verbleiben. Im Jahre 2006 wurde durch die schlechte Haushaltslage der Gemeinde Hausen im Wiesental, das restliche innere Darlehen i.H.v. 236.440,00 € an die Gemeinde zurückbezahlt und dieser Betrag fremdfinanziert. Finanzierungsmittel für den Vermögensplan sollen durch den Verkauf der Wohnungen Bühlackerstraße 6 aufgebracht werden. Die Gemeinde erhält außerdem vom Eigenbetrieb einen Verwaltungskostenbeitrag von ca. 16.000 €/jährlich. Die Bauhofarbeiter sind für die Instandsetzung der Wohngebäude oft tätig. Dieser Aufwand wird ebenfalls von der Kommunal Wohnbau getragen. Es wird somit auf einen sachgerechten Ausgleich zwischen den Interessen des Gemeindehaushaltes und denen des Eigenbetriebes geachtet. Im Jahre 2010 wurde ein Teil des Wohnungsbestandes (18 Wohnungen, Bergwerkstraße 48/50/52) in das Gemeindevermögen zurückgeführt und verkauft. Im Jahre 2011 wurde der Wohnblock Bühlackerstraße 6 verkauft.

### Wirtschaftsjahr 2016

Der Erfolgsplan 2016 sah Erträge und Aufwendungen in Höhe von 128.308 EURO vor. Ein Jahresgewinn ist hierin in Höhe von 15.145 € eingerechnet. Es wurden wenige Instandsetzungen vorgenommen, so dass der



Unterhaltungsaufwand für die Gebäudeinstandsetzungen sicher ausreichen wird. Es werden lediglich noch Bauhofleistungen gebucht. Ansonsten werden sich die Aufwendungen im Wesentlichen im Rahmen der Veranschlagung bewegen.

Der Vermögensplan 2016 war in den Einnahmen und Ausgaben auf 282.212 € festgesetzt. Im Vermögensplan war die bedeutendste Veranschlagung der Restkosten für den Einbau einer Zentralheizung mit Warmwasserversorgung in Hebelstr. 32 sowie die Sanierung von Bädern i.H.v. 40.000 €. Die Tilgung von Darlehen an Banken ist mit 101.478 € veranschlagt. Hierin sind Sondertilgungen i.H.v. 66.182 € enthalten. Da der vorgesehene Grundstücksverkauf nicht realisiert werden konnte wurden lediglich die ordentlichen Tilgungen i.H.v. 35.296 € gebucht. Finanzierungsmittel sind lediglich die Abschreibungen. Es fehlt noch die Schlussrechnung des Planers. Die Deckungsmittellücke wird sich auf ca. 75.155 € belaufen. Diese wurde in der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 berücksichtigt. Das genaue Rechnungsergebnis wird im ersten Halbjahr 2018 ermittelt nachdem die fehlenden Buchungen wie Abschreibungen u.a., nach Übernahme des Anlagevermögens aus dem alten Buchungssystem erfolgt sind.

### **Wirtschaftsjahr 2017**

Der Erfolgsplan 2017 sah Erträge und Aufwendungen in Höhe von 144.841 EURO vor. Ein Jahresgewinn ist hierin in Höhe von 22.887 € eingerechnet. Es wurden wenige Instandsetzungen vorgenommen, so dass der Unterhaltungsaufwand für die Gebäudeinstandsetzungen sicher ausreichen wird. Es werden lediglich noch Bauhofleistungen gebucht. Ansonsten werden sich die Aufwendungen im Wesentlichen im Rahmen der Veranschlagung bewegen.

Der Vermögensplan 2017 war in den Einnahmen und Ausgaben auf 264.684 € festgesetzt. Im Vermögensplan war die bedeutendste Veranschlagung die Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Jahre 2016 i.H.v. 75.155 €. Die Tilgung von Darlehen an Banken ist mit 173.819 € veranschlagt. Hierin sind Sondertilgungen i.H.v. 134.596 € enthalten. Da der vorgesehene Grundstücksverkauf nicht realisiert werden konnte wurden lediglich die ordentlichen Tilgungen i.H.v. 39.223 € gebucht. Finanzierungsmittel sind lediglich die Abschreibungen. Die Deckungsmittellücke wurde deshalb in gleicher Höhe als im Vorjahr mit ca. 75.155 € in der Haushaltsplanung für das Jahr 2018 berücksichtigt.

### **Wirtschaftsjahr 2018**

Der Erfolgsplan 2018 sah Erträge und Aufwendungen in Höhe von 417.664 € vor. Ein Jahresgewinn ist hierin in Höhe von 4.287 € eingerechnet. Es wurden wenige Instandsetzungen vorgenommen, so dass der Unterhaltungsaufwand für die Gebäudeinstandsetzungen sicher ausreichen wird. Es werden lediglich noch Bauhofleistungen gebucht. Ansonsten werden sich die Aufwendungen im Wesentlichen im Rahmen der Veranschlagung bewegen. Der vorläufig ermittelte Gewinn wird sich auf ca. 36.000 € belaufen.

Der Vermögensplan 2018 war in den Einnahmen und Ausgaben auf 246.084 € festgesetzt. Im Vermögensplan war die bedeutendste Veranschlagung die Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Jahre 2016 i.H.v. 75.155 €. Die Tilgung von Darlehen an Banken wurde mit 149.793 € veranschlagt. Hierin waren Sondertilgungen i.H.v. 108.201 € enthalten. Da der vorgesehene Grundstücksverkauf nicht realisiert werden konnte wurden lediglich die ordentlichen Tilgungen i.H.v. 39.540,47 € € gebucht. Finanzierungsmittel sind lediglich die Abschreibungen i.H.v. 38.137 €. Die Deckungsmittellücke wurde deshalb in gleicher Höhe als im Vorjahr mit ca. 40.000 € in der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 berücksichtigt

**Wirtschaftsjahr 2019**

Der Erfolgsplan 2019 sah Erträge und Aufwendungen in Höhe von 162.855 € vor. Ein Jahresgewinn ist hierin in Höhe von 1.869 € eingerechnet. Es wurden wenige Instandsetzungen vorgenommen. Die vorgesehenen Kosten ca. 40.000 € für den Austausch der Fensterläden am Gebäude Hebelstr. 30/32 wurden nicht durchgeführt. Es werden lediglich noch Bauhofleistungen gebucht. Ansonsten werden sich die Aufwendungen im Wesentlichen im Rahmen der Veranschlagung bewegen. Der vorläufig ermittelte Gewinn wird sich auf ca. 38.000 € belaufen.

Der Vermögensplan 2019 war in den Einnahmen und Ausgaben auf 81.615 € festgesetzt. Im Vermögensplan war die bedeutendste Veranschlagung die Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Jahre 2018 i.H.v. 40.000 €. Die Tilgung von Darlehen an Banken wurde mit 41.615 € veranschlagt. Finanzierungsmittel sind lediglich die Abschreibungen i.H.v. 36.433 € und der Gewinn. Der vorhandene Fehlbetrag kann deshalb schon mit dem Gewinn und den Abschreibungen ausgeglichen werden.

**Wirtschaftsjahr 2020**

Der Wirtschaftsplan sah in den Einnahmen und Ausgaben 720.746 € vor, davon entfielen auf den ERFOLGSPLAN 305.208 € und auf den VERMÖGENSPLAN 415.538 €.

**1.1. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan ging von hohen Aufwendungen aber auch hohen Erträgen aus, so dass im Saldo ein Gewinn von 139.797 € stand. Der Ansatz bei den Mieteinnahmen und Kostenersätzen belief sich auf 139.357 €. Bei den Aufwendungen wurden 75.000 € angesetzt. Dies beinhaltete Kosten für den Rückbau der Kamine, die Anschlusskosten der noch vorhandenen 2 Etagenheizungen in der Hebelstr. 30 an die Zentralheizung bzw. Nahwärmenetz. Ebenfalls waren Kosten für die Übergabestationen der Gebäude Hebelstr. 30/32 und Schulstraße 7 an das Nahwärmenetz eingeplant. Weiter wurden auf der Aufwandseite die Kosten für Strom, Heizung und Wasserversorgung (neues Objekt Baldersau 5) angepasst. Durch den Verkauf der Grundstücke 1221/3 und 1221/4 sollte ein außerordentlicher Ertrag entstehen der im Erfolgsplan zu verbuchen war. Es sollte deshalb ein Gewinn i.H.v. 139.797 € entstehen. Dieser dient der Finanzierung der Umbaumaßnahme Hebelstr. 30/32 (siehe Vermögensplan).

**1.2. Vermögensplan**

Der Vermögensplan umfasste ein Volumen von 415.538 €. Auf der Aufwandseite wurden Kosten i.H.v. 290.000 € für das Gebäude Hebelstr. 30/32 eingeplant. Diese Kosten umfassen die Dacherneuerung einschl. Dämmung, der Anbau von Balkonen, neue Fensterläden und die Fassadensanierung. Für die Finanzierung eines Finanzierungsfehlbetrages aus Vorjahren wurden 83.313 € veranschlagt. Tilgungen waren i.H.v. 42.225 € veranschlagt. Auf der Einnahmenseite konnten die Abschreibungen i.H.v. 36.433 € und der Gewinn i.H.v. 139.797 € sowie der Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm i.H.v. 60.900 € gebucht werden. Es ergab sich eine geplante Rücklagenzuführung von 3.101 €.

Nach vorläufiger Ermittlung wird sich im Erfolgsplan ein Gewinn i.H.v. 30.248 € ergeben. Dieser wird dem Vermögensplan zugeführt und mit der Abschreibung abzüglich ordentliche Darlehenstilgungen für die Deckung von Fehlbeträgen von Vorjahren verwendet. Im Vermögensplan sind keine Buchungen außer den Darlehenstilgungen im Jahre 2020 gebucht worden. Sämtliche Investitionen wurden im Jahre 2021 wieder im Vermögensplan aufgenommen.



### Wirtschaftsplan 2021 der Kommunal Wohnbau Hausen

Der Wirtschaftsplan wurde in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 674.154 €, davon entfielen auf den ERFOLGSPLAN 301.351 € und auf den VERMÖGENSPLAN 372.803 €.

#### **1.1. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan ging von hohen Aufwendungen aber auch hohen Erträgen aus, so dass im Saldo ein Gewinn von 136.235 € stand. Der Ansatz bei den Mieteinnahmen und Kostenersätzen beläuft sich auf 135.500 €. Bei den Aufwendungen wurden 75.000 € angesetzt. Dies beinhaltete Kosten für den Rückbau der Kamine, die Anschlusskosten der noch vorhandenen 2 Etagenheizungen in der Hebelstr. 30 an die Zentralheizung bzw. Nahwärmenetz. Ebenfalls sind Kosten für die Übergabestationen der Gebäude Hebelstr. 30/32 und Schulstraße 7 an das Nahwärmenetz eingeplant. Weiter wurden auf der Aufwandseite die Kosten für Strom, Heizung und Wasserversorgung (neues Objekt Baldersau 5) angepasst. Durch den Verkauf der Grundstücke 1221/3 und 1221/4 entstand ein außerordentlicher Ertrag der im Erfolgsplan zu verbuchen ist. Es war deshalb ein Gewinn i.H.v. 136.235 € eingeplant. Dieser dient der Finanzierung der Umbaumaßnahme Hebelstr. 30/32 (siehe Vermögensplan).

#### **1.2. Vermögensplan**

Der Vermögensplan umfasst ein Volumen von 372.803 €. Auf der Aufwandseite wurden Kosten i.H.v. 290.000 € für das Gebäude Hebelstr. 30/32 eingeplant. Diese Kosten umfassen die Dacherneuerung einschl. Dämmung, der Anbau von Balkonen, neue Fensterläden und die Fassadensanierung. Für die Finanzierung eines Finanzierungsfehlbetrages aus Vorjahren wurden 53.065 € veranschlagt. Tilgungen sind i.H.v. 29.738 € veranschlagt. Auf der Einnahmenseite können die Abschreibungen i.H.v. 36.433 € und der Gewinn i.H.v. 136.235 € sowie der Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm i.H.v. 60.900 € gebucht werden. Es ergibt sich eine Rücklagenzuführung von 42.274 €.

Nach vorläufiger Ermittlung wird sich im Erfolgsplan ein Gewinn i.H.v. ca. 24.000 € ergeben. Dieser wird dem Vermögensplan zugeführt und mit der Abschreibung (36.433 €) abzüglich ordentliche Darlehenstilgungen (29.738 €) für die Deckung von Fehlbeträgen von Vorjahren (30.695 €) verwendet. Im Vermögensplan sind keine Buchungen außer den Darlehenstilgungen im Jahre 2021 gebucht worden. Sämtliche Investitionen wurden im Jahre 2022 wieder im Vermögensplan aufgenommen. Nach Ermittlung der nötigen Kosten für den Umbau des Objektes Hebelstr. 30/32 sah man von einer Durchführung im Jahre 2021 ab. Die Gesamtmaßnahme wird im Haushaltsplan 2022 aufgenommen unter Ausschöpfung sämtlicher möglicher Fördermittel.

### Wirtschaftsplan 2022 der Kommunal Wohnbau Hausen

Der Wirtschaftsplan wurde in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 1.234.434 €, davon entfallen auf den ERFOLGSPLAN 494.504 € und auf den VERMÖGENSPLAN 739.930 €.

#### **1.1. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan geht von hohen Aufwendungen aber auch hohen Erträgen aus, so dass im Saldo ein Gewinn von 352.855 € steht. Der Ansatz bei den Mieteinnahmen und Kostenersätzen beläuft sich auf 141.113 €. Bei den Aufwendungen wurden 50.000 € angesetzt. Weiter wurden auf der Aufwandseite die Kosten für Strom, Heizung und Wasserversorgung angepasst. Durch den Verkauf der Grundstücke 1221/3 und 1221/4 entsteht ein außerordentlicher Ertrag der im Erfolgsplan zu verbuchen ist. Es entsteht deshalb ein Gewinn i.H.v. 352.855 €. Dieser dient der Finanzierung der Umbaumaßnahme Hebelstr. 30/32 (siehe Vermögensplan).

**1.2. Vermögensplan**

Der Vermögensplan umfasst ein Volumen von 739.930 €. Auf der Aufwandseite wurden Kosten i.H.v. 664.766 € für das Gebäude Hebelstr. 30/32 eingeplant. Diese Kosten umfassen die Dacherneuerung einschl. Dämmung, Fassadendämmung, der Anbau von Balkonen, neue Fensterläden und die Installation einer Photovoltaikanlage. Für die Finanzierung eines Finanzierungsfehlbetrages aus Vorjahren wurden 53.065 € veranschlagt. Tilgungen sind i.H.v. 22.099 € veranschlagt. Auf der Einnahmenseite können die Abschreibungen i.H.v. 36.433 € und der Gewinn i.H.v. 352.855 €, der Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm i.H.v. 24.484 € und die KfW-Förderung i.H.v. 219.720 € gebucht werden. Es ergibt sich eine Rücklagenzuführung von 75.071 €.

**1.3. Schulden**

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022		203.354,85 €
Ordentliche Kredittilgung	-	22.098,55 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2022		181.256,30 €

Zum Jahre 2023 fand eine Umstellung des Eigenbetriebsrechtes statt. Die Gemeinde Hausen im Wiesental musste sich entscheiden ob Sie weiter nach Eigenbetriebsrecht den Haushalt für die Kommunal Wohnbau aufstellen will oder nach NKHR. Die Gemeinde Hausen im Wiesental hat sich für die Beibehaltung und Anwendung des Eigenbetriebsrechtes entschieden. Der neue Haushaltsplan des Eigenbetriebes gliedert sich deshalb in einen Erfolgsplan und einen Liquiditätsplan. Die Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung sind im Liquiditätsplan enthalten.

**Wirtschaftsplan 2023 der Kommunal Wohnbau Hausen****1.1. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan hat ein Volumen von 141.613 € bei den Erträgen und Aufwendungen i.H.v. 168.159 €, so dass im Saldo ein Verlust i.H.v. 26.546 € steht. Der Ansatz bei den Mieteinnahmen und Kostenersätzen beläuft sich auf 141.613 €. Bei den Materialaufwendungen wurden 95.200 € angesetzt. Hier sind starke Erhöhungen bei den Heizkosten entstanden. Der Aufwand für Darlehenszinsen beträgt 16.611 €. Es entsteht ein Verlust i.H.v. 26.546 €.

**1.2. Liquiditätsplan**

Als Investitionen sind Kosten i.H.v. 664.766 € für das Gebäude Hebelstr. 30/32 eingeplant. Diese Kosten umfassen die Dacherneuerung einschl. Dämmung, Fassadendämmung, der Anbau von Balkonen, neue Fensterläden und die Installation einer Photovoltaikanlage. Tilgungen sind i.H.v. 28.970 € veranschlagt. Die KfW-Förderung i.H.v. 245.000 € und die Darlehensaufnahme i.H.v. 420.000 € stehen als Finanzierungsmittel zur Verfügung. Ebenfalls stehen Verkaufserlöse der Grundstücke 1221/3 und 1221/4 i.H.v. 534.400 € zur Verfügung. Kredittilgungen werden i.H.v. 28.970 € geleistet, Zinsen i.H.v. 16.611 €. Es ergibt sich eine Änderung des Zahlungsmittelbestandes i.H.v. 515.551 €.

**Wirtschaftsplan 2024 der Kommunal Wohnbau Hausen****1.1. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan hat ein Volumen von 163.769 € bei den Erträgen und Aufwendungen i.H.v. 173.295 €, so dass im Saldo ein Verlust i.H.v. 9.526 € steht. Der Ansatz bei den Mieteinnahmen und Kostenersätzen beläuft sich auf 163.769 €. Bei den Materialaufwendungen wurden 94.686 € angesetzt. Hier sind starke Erhöhungen bei den Heizkosten entstanden. Der Ansatz für Strom konnte um 2.400 € gesenkt werden. Der Ansatz für Abschreibungen wurde um 993 € erhöht. Der Aufwand für Darlehenszinsen beträgt 21.267 € und ist somit 4.656 € höher als im Jahre 2023 mit 16.611 €. Es entsteht ein Verlust i.H.v. 9.526 €.



## 1.2. Liquiditätsplan

Als Investitionen sind Nachfinanzierungskosten i.H.v. 115.234 € für das Gebäude Hebelstr. 30/32 eingeplant. Diese Kosten umfassen die Dacherneuerung einschl. Dämmung, Fassadendämmung, der Anbau von Balkonen, neue Fensterläden und die Installation einer Photovoltaikanlage. Kredittilgungen sind i.H.v. 34.688 € veranschlagt. Als Finanzierungsmittel stehen die Verkaufserlöse der Grundstücke 1221/3 und 1221/4 i.H.v. 534.400 € zur Verfügung. Es ergibt sich eine Änderung des Zahlungsmittelbestandes i.H.v. 411.153 €.

## Wirtschaftsplan 2025 der Kommunal Wohnbau Hausen

### 1.1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat ein Volumen von 190.016 € bei den Erträgen und Aufwendungen i.H.v. 182.175 €, so dass im Saldo ein Gewinn i.H.v. 7.841 € steht. Der Ansatz bei den Mieteinnahmen und Kostenersätzen beläuft sich auf 189.516 €. Bei den Materialaufwendungen wurden 89.686 € angesetzt. Der Ansatz für Grundsteuer musste wegen der Grundsteuerreform um 3.113 € erhöht werden. Der Aufwand für Darlehenszinsen beträgt 20.334 € uns ist somit 933 € niedriger als im Jahre 2024 mit 21.267 €. Es entsteht ein Gewinn i.H.v. 7.841 €.

### 1.2. Liquiditätsplan

Investitionen sind keine mehr vorgesehen. Für das Gebäude Hebelstr. 30/32 werden trotzdem noch Restkosten anfallen die aus Mitteln des Jahres 2024 aufgebracht werden. Die Nacharbeiten der Putzarbeiten erfolgt im Frühjahr. Kredittilgungen sind i.H.v. 31.421 € veranschlagt. Als Finanzierungsmittel stehen die Verkaufserlöse der Grundstücke 1221/3 und 1221/4 i.H.v. 534.400 € zur Verfügung. Es ergibt sich eine Änderung des Zahlungsmittelbestandes i.H.v. 555.046 €.

### 1.3. Schulden

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	546.789,36 €
Ordentliche Kredittilgung	- 31.420,37 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	515.368,99 €

Der Schuldenstand ist auch auf der Gesamtzusammenstellung der Gesamtschulden auf den Seite 385 – 387 des Haushaltsplanes abgedruckt.

Der Beschluss des Wirtschaftsplanes Kommunal Wohnbau 2025 mit den entsprechenden Festsetzungen im Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung, Liquiditätsplan einschl. Finanzierung und Finanzplanung sowie die Investitionsmaßnahmen, ist auf den Seiten 368 -375 abgedruckt.

Hausen im Wiesental, den 28. Januar 2025

Philipp Lotter  
Bürgermeister

Jörg Jost  
Fachbeamter des Finanzwesens



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.196.052	2.966.308	2.965.616
		30110000 Grundsteuer A	2.549	2.542	1.500
		30120000 Grundsteuer B	309.182	307.000	360.000
		30130000 Gewerbesteuer	912.522	600.000	470.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.628.499	1.709.444	1.780.716
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	185.990	183.091	192.276
		30310000 Vergnügungssteuer	3.636	4.000	0
		30320000 Hundesteuer	14.730	15.360	17.064
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.053	2.989	2.989
		30490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	1.237	1.201	1.201
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	134.655	140.681	139.870
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.964.176	1.898.826	2.070.124
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.246.283	1.330.884	1.549.648
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	18.653	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	13.128	17.000	15.750
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	659.240	516.074	469.858
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.872	32.068	32.068
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	281.289	315.355
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	238.293	271.971
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	1.038	1.038
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	6.131	6.131
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	35.827	36.215
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	907.774	1.004.683	1.031.894
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.018	16.050	16.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	841.740	882.853	905.768



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210001 Bestattungsgebühren	7.780	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	5.629	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	4.370	3.180	3.180
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	5.388	12.400	15.048
		33210010 Niederschlagswassergebühren	25-	0	0
		33210020 Bildung und Auflös PRAP Grabnutzungsgeb.	4.540-	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	29.415	74.576	76.224
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.016	205.655	212.094
		34110000 Mieten und Pachten	93.631	96.670	101.399
		34110100 Mietnebenkosten	20.520	20.520	20.520
		34210000 Erträge aus Verkauf	103.874	88.465	90.175
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.992	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.253	55.080	38.052
		34810000 Erstattungen vom Land	3.314	393	393
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	9.055	16.920	16.920
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400	3.200	3.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	18.894	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.413	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.147	34.567	16.939
		34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	3.030	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.249	7.410	7.410
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.225	7.410	7.410
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.978	97.474	97.474
		35110000 Konzessionsabgaben	52.145	54.660	54.660
		35210000 Erstattung von Steuern	1	0	0
		35610000 Bußgelder	30	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.590	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	865	7.000	7.000



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	11.330	11.330
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.347	22.984	22.984
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.482.498</b>	<b>6.516.725</b>	<b>6.738.019</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.104.111-	2.530.908-	2.692.292-
		40110000 Beamte	283.875-	261.271-	268.654-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.324.008-	1.655.998-	1.705.110-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.200-	17.330-	17.330-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	155.357-	170.471-	173.191-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	112.910-	128.515-	147.732-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	279.882-	286.788-	367.459-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.269-	10.535-	12.816-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	63.392	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.853-	28.396-	29.852-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	17.853-	28.396-	29.852-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.037-	1.102.162-	1.086.474-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	109.382-	227.768-	195.213-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	112.824-	103.625-	92.625-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.163-	25.587-	25.587-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	69.964-	55.710-	46.210-
		42310000 Mieten und Pachten	1.901-	1.901-	1.901-
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	10.560-	16.920-	16.920-
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	2.100-	0	0
		42320000 Leasing	11.773-	14.531-	14.531-
		42410000 Aufwendungen Energie	291-	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	69.065-	151.622-	151.622-
		42410002 Aufwendungen Energie - Strom	89.320-	58.731-	56.265-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	28.299-	12.500-	12.500-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	13.184-	14.058-	14.058-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.586-	5.036-	5.036-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	54.083-	55.910-	55.910-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.262-	13.097-	13.222-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.220-	2.194-	5.131-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	6.379-	11.300-	11.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.387-	35.930-	35.930-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	10.158-	7.800-	7.800-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.584-	21.683-	22.183-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	4.200-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.257-	56.350-	46.600-
	42710001 Hausen(CH), Hausen(Thüringen)	2.270-	7.500-	7.500-
	42710002 Ehrungen/Geburtstage	2.074-	4.000-	4.000-
	42710003 Repräsentationsfonds	12.906-	7.000-	7.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	93.730-	117.493-	158.598-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.610-	17.016-	21.932-
	42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	6.526-	7.000-	7.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.135-	12.900-	12.900-
	42750000 Lernmittel	4.351-	4.000-	4.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	35.492-	29.000-	29.000-
15	- Abschreibungen	125-	908.632-	949.514-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	348.614-	405.355-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	282.090-	260.945-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	232.884-	237.554-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.418-	1.584-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	15.688-	15.688-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	18.362-	18.362-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	8.576-	10.026-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	125-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.295-	266.084-	269.244-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	132.405-	151.084-	154.244-
		45171000 Zinsaufw, Kassenkredite Kreditinstitute	1.447-	115.000-	115.000-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.443-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.001.405-	2.407.258-	2.417.045-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.048-	13.048-	21.873-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	94.477-	103.969-	115.959-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.862-	38.640-	41.440-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	54.000-	69.000-	46.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung	1.956-	5.400-	5.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	84.130-	56.000-	42.727-
		43710000 FAG-Umlage	702.925-	813.611-	789.614-
		43720000 Kreisumlage	1.023.007-	1.307.590-	1.354.032-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.310-	374.927-	386.169-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.523-	16.500-	15.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	0	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	39.047-	22.712-	26.449-
		44293000 Gebühren und Entgelte	5.580	0	0
		44293001 Post- und Telefongebühren	15.323-	12.178-	12.610-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	34.914-	110.616-	112.706-
		44295000 Aufwendungen Beförderung Schulschwimmen	5.131-	4.000-	4.000-
		44296000 Verfügungsmittel	1.200-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70.688-	56.540-	57.240-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	519-	400-	400-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.596-	5.020-	5.020-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.845-	1.845-
		44430000 Versicherungen	57.746-	58.447-	60.235-
		44510000 Erstattungen Land	27.992-	25.619-	27.869-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.896-	43.695-	43.695-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.101-	3.700-	5.445-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	29.142-	12.455-	12.455-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	71-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.475.136-</b>	<b>7.618.367-</b>	<b>7.830.590-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.007.362</b>	<b>1.101.642-</b>	<b>1.092.571-</b>
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	86.568-	0	0
		51190001 Außer.Aufwand Auflösung Krankenpflegever	86.500-	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	68-	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>86.568-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>920.795</b>	<b>1.101.642-</b>	<b>1.092.571-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.101.642	1.092.571
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	1.101.642	1.092.571
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
		82071000 Verlustvortrag	0	0	0



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.275.370	2.966.308	2.965.616	0
		60110000 Grundsteuer A	2.546	2.542	1.500	0
		60120000 Grundsteuer B	309.644	307.000	360.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	901.396	600.000	470.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.716.060	1.709.444	1.780.716	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	187.121	183.091	192.276	0
		60310000 Vergnügungssteuer	3.636	4.000	0	0
		60320000 Hundesteuer	14.727	15.360	17.064	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.053	2.989	2.989	0
		60490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	1.237	1.201	1.201	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	135.950	140.681	139.870	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.983.556	1.898.826	2.070.124	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.274.473	1.330.884	1.549.648	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	18.653	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	13.128	17.000	15.750	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	655.430	516.074	469.858	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.872	32.068	32.068	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	2.800	2.800	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	936.048	1.004.683	1.031.894	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	18.033	16.050	16.050	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	852.267	882.853	905.768	0
		63210001 Bestattungsgebühren	9.200	9.705	9.705	0
		63210002 Gebühren für Kaufgräber	6.013	5.919	5.919	0
		63210003 Nutzungsgeb. Reihen- /Urmengräber	6.010	3.180	3.180	0
		63210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	6.210	12.400	15.048	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0- 3 jährige	38.315	74.576	76.224	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.762	205.655	212.094	0
		64110000 Mieten und Pachten	93.264	96.670	101.399	0
		64110100 Mietnebenkosten	20.520	20.520	20.520	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	105.986	88.465	90.175	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.992	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.681	55.080	38.052	0
		64810000 Erstattungen vom Land	3.314	393	393	0
		64810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlinge	9.055	16.920	16.920	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400	3.200	3.800	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	18.894	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	983	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.005	34.567	16.939	0
		64880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	3.030	0	0	0
		64880002 Auflösung Krankenpflegeverein	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.250	7.410	7.410	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.225	7.410	7.410	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	24	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.720	86.144	86.144	0
		65110000 Konzessionsabgaben	53.189	54.660	54.660	0
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	109	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	4.819	8.500	8.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	37.604	22.984	22.984	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.588.386</b>	<b>6.224.106</b>	<b>6.411.334</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.164.338-	2.530.908-	2.692.292-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	283.875-	261.271-	268.654-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.164	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.324.008-	1.655.998-	1.705.110-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	3.200-	17.330-	17.330-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	155.357-	170.471-	173.191-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	112.910-	128.515-	147.732-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	279.882-	286.788-	367.459-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	8.269-	10.535-	12.816-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Versorgungsauszahlungen	17.853-	28.396-	29.852-	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	17.853-	28.396-	29.852-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	940.297-	1.102.162-	1.086.474-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	127.149-	227.768-	195.213-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	112.724-	103.625-	92.625-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	22.163-	25.587-	25.587-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	81.381-	55.710-	46.210-	0
		72310000 Mieten und Pachten	1.901-	1.901-	1.901-	0
		72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	10.560-	16.920-	16.920-	0
		72310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	2.100-	0	0	0
		72320000 Leasing	10.071-	14.531-	14.531-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	291-	0	0	0
		72410001 Aufwendungen Energie - Gas -	65.849-	151.622-	151.622-	0
		72410002 Aufwendungen Energie - Strom	89.185-	58.731-	56.265-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	28.299-	12.500-	12.500-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	13.096-	14.058-	14.058-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.586-	5.036-	5.036-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	54.083-	55.910-	55.910-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.262-	13.097-	13.222-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.220-	2.194-	5.131-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	6.216-	11.300-	11.300-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	38.511-	35.930-	35.930-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.158-	7.800-	7.800-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.564-	21.683-	22.183-	0
		72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	3.866-	3.000-	3.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	43.257-	56.350-	46.600-	0
		72710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	2.270-	7.500-	7.500-	0
		72710002 Ehrungen/Geburtstage	2.217-	4.000-	4.000-	0
		72710003 Repräsentationsfonds	15.378-	7.000-	7.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72720000 Aufwendungen für EDV	110.174-	117.493-	158.598-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.610-	17.016-	21.932-	0
		72730001 Aufwendungen für Mittagstisch	6.526-	7.000-	7.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.088-	12.900-	12.900-	0
		72750000 Lernmittel	4.171-	4.000-	4.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	31.369-	29.000-	29.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	135.533-	266.084-	269.244-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	132.405-	151.084-	154.244-	0
		75171000 Zinsaufw, Kassenkredite Kreditinstitute	1.735-	115.000-	115.000-	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.393-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.067.630-	2.407.258-	2.417.045-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.048-	13.048-	21.873-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	70.430-	103.969-	115.959-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	28.558-	38.640-	41.440-	0
		73180001 Außer.Aufwand Auflösung Krankenpflegever	86.500-	0	0	0
		73182000 Zuschuss an Hebelstiftung	54.000-	69.000-	46.000-	0
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	2.154-	5.400-	5.400-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	87.008-	56.000-	42.727-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	702.925-	813.611-	789.614-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.023.007-	1.307.590-	1.354.032-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	318.905-	374.927-	386.169-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.383-	16.500-	15.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	1.200-	1.200-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38.601-	22.712-	26.449-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	5.580	0	0	0
		74293001 Post- und Telefongebühren	15.260-	12.178-	12.610-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	43.329-	110.616-	112.706-	0
		74295000 Aufwendungen Beförderung Schulschwimmen	5.714-	4.000-	4.000-	0
		74296000 Verfügungsmittel	1.200-	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74310000 Geschäftsauszahlungen	66.206-	56.540-	57.240-	0
		74310001 Aufwendungen Fraktionen	519-	400-	400-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.596-	5.020-	5.020-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.845-	1.845-	0
		74430000 Versicherungen	57.746-	58.447-	60.235-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	28.717-	25.619-	27.869-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.896-	43.695-	43.695-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.142-	3.700-	5.445-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	29.106-	12.455-	12.455-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	71-	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	1-	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.644.555-</b>	<b>6.709.735-</b>	<b>6.881.076-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>943.830</b>	<b>485.629-</b>	<b>469.742-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.916.422	2.023.642	430.600	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	39.374	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.877.048	2.023.642	430.600	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	738.210	664.960	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	738.210	439.960	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	225.000	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.916.422</b>	<b>2.761.852</b>	<b>1.095.560</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.039-	30.000-	491.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	17.039-	30.000-	491.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.843.846-	2.653.727-	507.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.872-	140.000-	110.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.632.742-	2.513.727-	397.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	209.232-	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.562-	128.188-	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	97.562-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	128.188-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Anteilr.	50-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	48.268-	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	48.268-	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.958.497-</b>	<b>2.860.183-</b>	<b>998.000-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.042.075-</b>	<b>98.331-</b>	<b>97.560</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.098.244-</b>	<b>583.960-</b>	<b>372.182-</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	886.213	636.953	172.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	636.953	172.000	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	881.600	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm.	4.613	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	320.312-	335.615-	326.463-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	335.615-	326.463-	0
		79272000 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	11.592-	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	308.721-	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>565.901</b>	<b>301.338</b>	<b>154.463-</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>532.343-</b>	<b>282.622-</b>	<b>526.645-</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	937.281-	188.976	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	937.281-	188.976	0



### Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.966.308	2.965.616	3.179.789	3.281.576	3.380.126
		30110000 Grundsteuer A	2.542	1.500	1.500	1.500	1.500
		30120000 Grundsteuer B	307.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		30130000 Gewerbesteuer	600.000	470.000	600.000	600.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.709.444	1.780.716	1.855.717	1.950.235	2.040.806
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	183.091	192.276	197.018	200.778	205.029
		30310000 Vergnügungssteuer	4.000	0	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	15.360	17.064	17.064	17.064	17.064
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.989	2.989	2.990	2.990	2.990
		30490001 Eigenjagdtpacht (mit MwSt)	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	140.681	139.870	144.299	147.808	151.536
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.898.826	2.070.124	2.495.826	2.381.273	2.273.808
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.330.884	1.549.648	1.916.693	1.802.140	1.694.675
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	17.000	15.750	15.750	15.750	15.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	516.074	469.858	528.515	528.515	528.515
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.068	32.068	32.068	32.068	32.068
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	281.289	315.355	315.355	315.355	315.355
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	238.293	271.971	271.971	271.971	271.971
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.131	6.131	6.131	6.131	6.131
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	35.827	36.215	36.215	36.215	36.215
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.004.683	1.031.894	1.054.992	1.054.992	1.054.992
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	882.853	905.768	924.426	924.426	924.426
		33210001 Bestattungsgebühren	9.705	9.705	9.705	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	5.919	5.919	5.919	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	12.400	15.048	15.048	15.048	15.048



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33210010 Niederschlagswassergebühren	0	0	0	0	0
		33210020 Bildung und Auflös PRAP Grabnutzungsgeb.	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	74.576	76.224	80.664	80.664	80.664
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.655	212.094	212.094	212.094	154.359
		34110000 Mieten und Pachten	96.670	101.399	101.399	101.399	43.664
		34110100 Mietnebenkosten	20.520	20.520	20.520	20.520	20.520
		34210000 Erträge aus Verkauf	88.465	90.175	90.175	90.175	90.175
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.080	38.052	38.266	38.486	38.712
		34810000 Erstattungen vom Land	393	393	393	393	393
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	16.920	16.920	16.920	16.920	16.920
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.567	16.939	17.153	17.373	17.599
		34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.474	97.474	97.474	97.474	97.474
		35110000 Konzessionsabgaben	54.660	54.660	54.660	54.660	54.660
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.330	11.330	11.330	11.330	11.330
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.984	22.984	22.984	22.984	22.984
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.516.725</b>	<b>6.738.019</b>	<b>7.401.206</b>	<b>7.388.660</b>	<b>7.322.236</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.530.908-	2.692.292-	2.773.059-	2.856.254-	2.941.940-
		40110000 Beamte	261.271-	268.654-	276.713-	285.016-	293.567-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.655.998-	1.705.110-	1.756.262-	1.808.951-	1.863.221-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	17.330-	17.330-	17.850-	18.386-	18.938-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	170.471-	173.191-	178.387-	183.739-	189.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	128.515-	147.732-	152.161-	156.725-	161.425-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	286.788-	367.459-	378.485-	389.839-	401.534-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	10.535-	12.816-	13.201-	13.598-	14.005-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	28.396-	29.852-	30.748-	31.670-	32.620-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	28.396-	29.852-	30.748-	31.670-	32.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.162-	1.086.474-	1.065.215-	1.065.215-	1.044.935-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	227.768-	195.213-	195.213-	195.213-	190.413-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	103.625-	92.625-	92.625-	92.625-	92.625-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.587-	25.587-	25.587-	25.587-	25.287-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55.710-	46.210-	46.210-	46.210-	43.810-
		42310000 Mieten und Pachten	1.901-	1.901-	1.901-	1.901-	1.901-
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	16.920-	16.920-	16.920-	16.920-	16.920-
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	14.531-	14.531-	14.531-	14.531-	14.531-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	151.622-	151.622-	149.727-	149.727-	148.127-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	58.731-	56.265-	57.031-	57.031-	55.151-
		42420000 Aufand für Wasserversorgung	12.500-	12.500-	12.675-	12.675-	11.975-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	14.058-	14.058-	14.133-	14.133-	13.833-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.036-	5.036-	5.036-	5.036-	5.036-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	55.910-	55.910-	56.660-	56.660-	53.660-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.097-	13.222-	13.222-	13.222-	13.222-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.194-	5.131-	5.152-	5.152-	5.082-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	11.300-	11.300-	11.675-	11.675-	10.175-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.930-	35.930-	35.930-	35.930-	35.930-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-



## 274 Hausen im Wiesental

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.683-	22.183-	22.583-	22.583-	20.983-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	3.000-	3.000-	3.050-	3.050-	2.850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	56.350-	46.600-	46.600-	46.600-	46.600-
		42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710003 Repräsentationsfonds	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	117.493-	158.598-	136.172-	136.172-	136.042-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	17.016-	21.932-	21.932-	21.932-	21.932-
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.900-	12.900-	13.350-	13.350-	11.550-
		42750000 Lernmittel	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
15	-	Abschreibungen	908.632-	949.514-	949.516-	949.516-	949.516-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	348.614-	405.355-	405.355-	405.355-	405.355-
		47130000 AfA auf Gebäude	282.090-	260.945-	260.947-	260.947-	260.947-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	232.884-	237.554-	237.554-	237.554-	237.554-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.418-	1.584-	1.584-	1.584-	1.584-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	15.688-	15.688-	15.688-	15.688-	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	18.362-	18.362-	18.362-	18.362-	18.362-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	8.576-	10.026-	10.026-	10.026-	10.026-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266.084-	269.244-	202.594-	197.375-	192.023-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	151.084-	154.244-	152.594-	147.375-	142.023-
		45171000 Zinsaufw, Kassenkredite Kreditinstitute	115.000-	115.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.407.258-	2.417.045-	2.366.539-	2.545.544-	2.862.891-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.048-	21.873-	21.873-	21.873-	21.873-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	103.969-	115.959-	115.959-	115.959-	115.959-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.640-	41.440-	31.440-	31.440-	31.440-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	69.000-	46.000-	33.000-	33.000-	34.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	56.000-	42.727-	54.545-	54.545-	54.545-
		43710000 FAG-Umlage	813.611-	789.614-	773.802-	839.626-	955.953-
		43720000 Kreisumlage	1.307.590-	1.354.032-	1.330.520-	1.443.701-	1.643.721-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.927-	386.169-	386.918-	387.382-	386.680-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.500-	15.000-	15.450-	15.914-	16.392-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.712-	26.449-	26.449-	26.449-	26.449-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0	0
		44293001 Post- und Telefongebühren	12.178-	12.610-	12.677-	12.677-	12.407-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	110.616-	112.706-	112.706-	112.706-	112.706-
		44295000 Aufwendungen Beförderung Schulschwimmen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56.540-	57.240-	57.440-	57.440-	56.640-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.020-	5.020-	5.020-	5.020-	5.020-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.845-	1.845-	1.850-	1.850-	1.850-
		44430000 Versicherungen	58.447-	60.235-	60.235-	60.235-	60.235-
		44510000 Erstattungen Land	25.619-	27.869-	27.869-	27.869-	27.869-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.695-	43.695-	43.695-	43.695-	43.695-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.700-	5.445-	5.445-	5.445-	5.445-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.455-	12.455-	12.482-	12.482-	12.372-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.618.367-</b>	<b>7.830.590-</b>	<b>7.774.589-</b>	<b>8.032.956-</b>	<b>8.410.605-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.101.642-</b>	<b>1.092.571-</b>	<b>373.383-</b>	<b>644.296-</b>	<b>1.088.369-</b>
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51190001 Außer.Aufwand Auflösung Krankenpfleger	0	0	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.101.642-</b>	<b>1.092.571-</b>	<b>373.383-</b>	<b>644.296-</b>	<b>1.088.369-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.101.642	1.092.571	373.383	644.296	748.421
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebnis	1.101.642	1.092.571	373.383	644.296	748.421
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	339.948
	82071000 Verlustvortrag	0	0	0	0	339.948



## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.966.308	2.965.616	3.179.789	3.281.576	3.380.126
		60110000 Grundsteuer A	2.542	1.500	1.500	1.500	1.500
		60120000 Grundsteuer B	307.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		60130000 Gewerbesteuer	600.000	470.000	600.000	600.000	600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.709.444	1.780.716	1.855.717	1.950.235	2.040.806
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	183.091	192.276	197.018	200.778	205.029
		60310000 Vergnügungssteuer	4.000	0	0	0	0
		60320000 Hundesteuer	15.360	17.064	17.064	17.064	17.064
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.989	2.989	2.990	2.990	2.990
		60490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	140.681	139.870	144.299	147.808	151.536
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.898.826	2.070.124	2.495.826	2.381.273	2.273.808
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.330.884	1.549.648	1.916.693	1.802.140	1.694.675
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	17.000	15.750	15.750	15.750	15.750
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	516.074	469.858	528.515	528.515	528.515
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.068	32.068	32.068	32.068	32.068
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.004.683	1.031.894	1.054.992	1.054.992	1.054.992
		63110000 Verwaltungsgebühren	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	882.853	905.768	924.426	924.426	924.426
		63210001 Bestattungsgebühren	9.705	9.705	9.705	9.705	9.705
		63210002 Gebühren für Kaufgräber	5.919	5.919	5.919	5.919	5.919
		63210003 Nutzungsgeb. Reihen- /Urnengräber	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
		63210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	12.400	15.048	15.048	15.048	15.048
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	74.576	76.224	80.664	80.664	80.664
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.655	212.094	212.094	212.094	154.359
		64110000 Mieten und Pachten	96.670	101.399	101.399	101.399	43.664
		64110100 Mietnebenkosten	20.520	20.520	20.520	20.520	20.520
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	88.465	90.175	90.175	90.175	90.175



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.080	38.052	38.266	38.486	38.712
		64810000 Erstattungen vom Land	393	393	393	393	393
		64810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlinge	16.920	16.920	16.920	16.920	16.920
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.567	16.939	17.153	17.373	17.599
		64880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	0	0	0	0	0
		64880002 Auflösung Krankenpflegeverein	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86.144	86.144	86.144	86.144	86.144
		65110000 Konzessionsabgaben	54.660	54.660	54.660	54.660	54.660
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	22.984	22.984	22.984	22.984	22.984
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.224.106</b>	<b>6.411.334</b>	<b>7.074.521</b>	<b>7.061.975</b>	<b>6.995.551</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.530.908-	2.692.292-	2.773.059-	2.856.254-	2.941.940-
		70110000 Bezüge der Beamten	261.271-	268.654-	276.713-	285.016-	293.567-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.655.998-	1.705.110-	1.756.262-	1.808.951-	1.863.221-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	17.330-	17.330-	17.850-	18.386-	18.938-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	170.471-	173.191-	178.387-	183.739-	189.250-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	128.515-	147.732-	152.161-	156.725-	161.425-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	286.788-	367.459-	378.485-	389.839-	401.534-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	10.535-	12.816-	13.201-	13.598-	14.005-
11	-	Versorgungsauszahlungen	28.396-	29.852-	30.748-	31.670-	32.620-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	28.396-	29.852-	30.748-	31.670-	32.620-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.162-	1.086.474-	1.065.215-	1.065.215-	1.044.935-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	227.768-	195.213-	195.213-	195.213-	190.413-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	103.625-	92.625-	92.625-	92.625-	92.625-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	25.587-	25.587-	25.587-	25.587-	25.287-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	55.710-	46.210-	46.210-	46.210-	43.810-
		72310000 Mieten und Pachten	1.901-	1.901-	1.901-	1.901-	1.901-
		72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	16.920-	16.920-	16.920-	16.920-	16.920-
		72310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0
		72320000 Leasing	14.531-	14.531-	14.531-	14.531-	14.531-
		72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0
		72410001 Aufwendungen Energie - Gas -	151.622-	151.622-	149.727-	149.727-	148.127-
		72410002 Aufwendungen Energie -Strom	58.731-	56.265-	57.031-	57.031-	55.151-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	12.500-	12.500-	12.675-	12.675-	11.975-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	14.058-	14.058-	14.133-	14.133-	13.833-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.036-	5.036-	5.036-	5.036-	5.036-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	55.910-	55.910-	56.660-	56.660-	53.660-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.097-	13.222-	13.222-	13.222-	13.222-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.194-	5.131-	5.152-	5.152-	5.082-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	11.300-	11.300-	11.675-	11.675-	10.175-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	35.930-	35.930-	35.930-	35.930-	35.930-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.683-	22.183-	22.583-	22.583-	20.983-
		72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	3.000-	3.000-	3.050-	3.050-	2.850-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	56.350-	46.600-	46.600-	46.600-	46.600-
		72710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		72710002 Ehrungen/Geburtstage	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72710003 Repräsentationsfonds	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	117.493-	158.598-	136.172-	136.172-	136.042-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	17.016-	21.932-	21.932-	21.932-	21.932-
		72730001 Aufwendungen für Mittagstisch	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.900-	12.900-	13.350-	13.350-	11.550-
		72750000 Lernmittel	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	266.084-	269.244-	202.594-	197.375-	192.023-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	151.084-	154.244-	152.594-	147.375-	142.023-
		75171000 Zinsaufw, Kassenkredite Kreditinstitute	115.000-	115.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.407.258-	2.417.045-	2.366.539-	2.545.544-	2.862.891-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.048-	21.873-	21.873-	21.873-	21.873-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	103.969-	115.959-	115.959-	115.959-	115.959-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	38.640-	41.440-	31.440-	31.440-	31.440-
		73180001 Außer.Aufwand Auflösung Krankenpflegever	0	0	0	0	0
		73182000 Zuschuss an Hebelstiftung	69.000-	46.000-	33.000-	33.000-	34.000-
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	56.000-	42.727-	54.545-	54.545-	54.545-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	813.611-	789.614-	773.802-	839.626-	955.953-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.307.590-	1.354.032-	1.330.520-	1.443.701-	1.643.721-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	374.927-	386.169-	386.918-	387.382-	386.680-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.500-	15.000-	15.450-	15.914-	16.392-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.712-	26.449-	26.449-	26.449-	26.449-
		74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0	0
		74293001 Post- und Telefongebühren	12.178-	12.610-	12.677-	12.677-	12.407-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	110.616-	112.706-	112.706-	112.706-	112.706-
		74295000 Aufwendungen Beförderung Schulschwimmen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		74296000 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	56.540-	57.240-	57.440-	57.440-	56.640-
		74310001 Aufwendungen Fraktionen	400-	400-	400-	400-	400-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.020-	5.020-	5.020-	5.020-	5.020-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.845-	1.845-	1.850-	1.850-	1.850-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74430000 Versicherungen	58.447-	60.235-	60.235-	60.235-	60.235-
		74510000 Erstattungen an das Land	25.619-	27.869-	27.869-	27.869-	27.869-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.695-	43.695-	43.695-	43.695-	43.695-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.700-	5.445-	5.445-	5.445-	5.445-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.455-	12.455-	12.482-	12.482-	12.372-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.709.735-</b>	<b>6.881.076-</b>	<b>6.825.073-</b>	<b>7.083.440-</b>	<b>7.461.089-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>485.629-</b>	<b>469.742-</b>	<b>249.448</b>	<b>21.465-</b>	<b>465.538-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.023.642	430.600	3.426.000	540.000	430.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.023.642	430.600	3.426.000	540.000	430.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	738.210	664.960	778.770	302.600	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	738.210	439.960	778.770	302.600	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	225.000	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.761.852</b>	<b>1.095.560</b>	<b>4.204.770</b>	<b>842.600</b>	<b>430.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	491.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	30.000-	491.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.653.727-	507.000-	4.310.000-	100.000-	550.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	140.000-	110.000-	4.310.000-	100.000-	550.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.513.727-	397.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.188-	0	0	600.000-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	128.188-	0	0	600.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.268-	0	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	48.268-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.860.183-</b>	<b>998.000-</b>	<b>4.310.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>550.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.331-</b>	<b>97.560</b>	<b>105.230-</b>	<b>142.600</b>	<b>120.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>583.960-</b>	<b>372.182-</b>	<b>144.218</b>	<b>121.135</b>	<b>585.538-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	636.953	172.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	636.953	172.000	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	335.615-	326.463-	333.189-	338.323-	343.590-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	335.615-	326.463-	333.189-	338.323-	343.590-
		79272000 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>301.338</b>	<b>154.463-</b>	<b>333.189-</b>	<b>338.323-</b>	<b>343.590-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>282.622-</b>	<b>526.645-</b>	<b>188.971-</b>	<b>217.188-</b>	<b>929.128-</b>
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	937.281-	188.976	337.669-	526.640-	743.828-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	937.281-	188.976	337.669-	526.640-	743.828-


**THH1 Allgemein**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	717.893	567.942	520.476
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	18.653	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	13.128	17.000	15.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	659.240	516.074	469.858
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.872	32.068	32.068
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	281.289	315.355
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	238.293	271.971
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	1.038	1.038
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	6.131	6.131
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	35.827	36.215
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	907.774	1.004.683	1.031.894
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.018	16.050	16.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	841.740	882.853	905.768
		33210001 Bestattungsgebühren	7.780	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	5.629	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen- /Urnengräber	4.370	3.180	3.180
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	5.388	12.400	15.048
		33210010 Niederschlagswassergebühren	25-	0	0
		33210020 Bildung und Auflös PRAP Grabnutzungsgeb.	4.540-	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	29.415	74.576	76.224
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.016	205.655	212.094
		34110000 Mieten und Pachten	93.631	96.670	101.399
		34110100 Mietnebenkosten	20.520	20.520	20.520
		34210000 Erträge aus Verkauf	103.874	88.465	90.175
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.992	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.253	55.080	38.052
		34810000 Erstattungen vom Land	3.314	393	393
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	9.055	16.920	16.920



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400	3.200	3.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	18.894	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.413	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.147	34.567	16.939
		34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	3.030	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37	30	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14	30	30
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.833	42.814	42.814
		35210000 Erstattung von Steuern	1	0	0
		35610000 Bußgelder	30	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.590	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	865	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	11.330	11.330
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.347	22.984	22.984
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.981.807</b>	<b>2.157.493</b>	<b>2.160.715</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.104.111-	2.530.908-	2.692.292-
		40110000 Beamte	283.875-	261.271-	268.654-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.324.008-	1.655.998-	1.705.110-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.200-	17.330-	17.330-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	155.357-	170.471-	173.191-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	112.910-	128.515-	147.732-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	279.882-	286.788-	367.459-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8.269-	10.535-	12.816-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	63.392	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.853-	28.396-	29.852-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	17.853-	28.396-	29.852-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.037-	1.102.162-	1.086.474-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	109.382-	227.768-	195.213-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	112.824-	103.625-	92.625-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.163-	25.587-	25.587-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	69.964-	55.710-	46.210-
	42310000 Mieten und Pachten	1.901-	1.901-	1.901-
	42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	10.560-	16.920-	16.920-
	42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	2.100-	0	0
	42320000 Leasing	11.773-	14.531-	14.531-
	42410000 Aufwendungen Energie	291-	0	0
	42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	69.065-	151.622-	151.622-
	42410002 Aufwendungen Energie -Strom	89.320-	58.731-	56.265-
	42420000 Aufand für Wasserversorgung	28.299-	12.500-	12.500-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	13.184-	14.058-	14.058-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.586-	5.036-	5.036-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	54.083-	55.910-	55.910-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.262-	13.097-	13.222-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.220-	2.194-	5.131-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	6.379-	11.300-	11.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.387-	35.930-	35.930-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	10.158-	7.800-	7.800-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.584-	21.683-	22.183-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	4.200-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.257-	56.350-	46.600-
	42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	2.270-	7.500-	7.500-
	42710002 Ehrungen/Geburtstage	2.074-	4.000-	4.000-
	42710003 Repräsentationsfonds	12.906-	7.000-	7.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	93.730-	117.493-	158.598-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.610-	17.016-	21.932-
	42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	6.526-	7.000-	7.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.135-	12.900-	12.900-
	42750000 Lernmittel	4.351-	4.000-	4.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35.492-	29.000-	29.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	125-	908.632-	949.514-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	348.614-	405.355-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	282.090-	260.945-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	232.884-	237.554-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.418-	1.584-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	15.688-	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	18.362-	18.362-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	8.576-	10.026-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	125-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.443-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.443-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	191.343-	230.057-	230.672-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.048-	13.048-	21.873-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	94.477-	103.969-	115.959-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.862-	38.640-	41.440-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	54.000-	69.000-	46.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	1.956-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.310-	373.082-	384.324-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.523-	16.500-	15.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	39.047-	22.712-	26.449-
		44293000 Gebühren und Entgelte	5.580	0	0
		44293001 Post- und Telefongebühren	15.323-	12.178-	12.610-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	34.914-	110.616-	112.706-
		44295000 Aufwendungen Beförderung Schulschwimmen	5.131-	4.000-	4.000-
		44296000 Verfügungsmittel	1.200-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70.688-	56.540-	57.240-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	519-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.596-	5.020-	5.020-
		44430000 Versicherungen	57.746-	58.447-	60.235-
		44510000 Erstattungen Land	27.992-	25.619-	27.869-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.896-	43.695-	43.695-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.101-	3.700-	5.445-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	29.142-	12.455-	12.455-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	71-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.531.222-</b>	<b>5.173.237-</b>	<b>5.373.128-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.549.415-</b>	<b>3.015.744-</b>	<b>3.212.413-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.604	418.037	418.037
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50.604	418.037	418.037
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.604-	418.037-	417.037-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	50.604-	418.037-	417.037-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	318.367-	322.330-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	318.367-	322.330-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>318.367-</b>	<b>321.330-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.549.415-</b>	<b>3.334.111-</b>	<b>3.533.743-</b>



## THH1

## Allgemein

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.979.143	1.864.874	1.834.030	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	18.653	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	13.128	17.000	15.750	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	655.430	516.074	469.858	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.872	32.068	32.068	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	2.800	2.800	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	18.033	16.050	16.050	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	852.267	882.853	905.768	0
		63210001 Bestattungsgebühren	9.200	9.705	9.705	0
		63210002 Gebühren für Kaufgräber	6.013	5.919	5.919	0
		63210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	6.010	3.180	3.180	0
		63210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	6.210	12.400	15.048	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	38.315	74.576	76.224	0
		64110000 Mieten und Pachten	93.264	96.670	101.399	0
		64110100 Mietnebenkosten	20.520	20.520	20.520	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	105.986	88.465	90.175	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.992	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	3.314	393	393	0
		64810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlinge	9.055	16.920	16.920	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400	3.200	3.800	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	18.894	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	983	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.005	34.567	16.939	0
		64880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	3.030	0	0	0
		64880002 Auflösung Krankenpflegeverein	0	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	109	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	4.819	8.500	8.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.604	22.984	22.984	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14	30	30	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	24	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.697.475-	4.264.605-	4.423.614-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	283.875-	261.271-	268.654-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.164	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.324.008-	1.655.998-	1.705.110-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	3.200-	17.330-	17.330-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	155.357-	170.471-	173.191-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	112.910-	128.515-	147.732-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	279.882-	286.788-	367.459-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	8.269-	10.535-	12.816-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	17.853-	28.396-	29.852-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	127.149-	227.768-	195.213-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	112.724-	103.625-	92.625-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	22.163-	25.587-	25.587-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	81.381-	55.710-	46.210-	0
	72310000 Mieten und Pachten	1.901-	1.901-	1.901-	0
	72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	10.560-	16.920-	16.920-	0
	72310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	2.100-	0	0	0
	72320000 Leasing	10.071-	14.531-	14.531-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	291-	0	0	0
	72410001 Aufwendungen Energie - Gas -	65.849-	151.622-	151.622-	0
	72410002 Aufwendungen Energie -Strom	89.185-	58.731-	56.265-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	28.299-	12.500-	12.500-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	13.096-	14.058-	14.058-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.586-	5.036-	5.036-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	54.083-	55.910-	55.910-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.262-	13.097-	13.222-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.220-	2.194-	5.131-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	6.216-	11.300-	11.300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	38.511-	35.930-	35.930-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.158-	7.800-	7.800-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.564-	21.683-	22.183-	0
	72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	3.866-	3.000-	3.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	43.257-	56.350-	46.600-	0
	72710001 Hausen(CH), Hausen(Thüringen)	2.270-	7.500-	7.500-	0
	72710002 Ehrungen/Geburtstage	2.217-	4.000-	4.000-	0
	72710003 Repräsentationsfonds	15.378-	7.000-	7.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	110.174-	117.493-	158.598-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.610-	17.016-	21.932-	0
	72730001 Aufwendungen für Mittagstisch	6.526-	7.000-	7.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.088-	12.900-	12.900-	0
	72750000 Lernmittel	4.171-	4.000-	4.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	31.369-	29.000-	29.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.048-	13.048-	21.873-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	70.430-	103.969-	115.959-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	28.558-	38.640-	41.440-	0
	73180001 Außer. Aufwand Auflösung Krankenpflegever	86.500-	0	0	0
	73182000 Zuschuss an Hebelstiftung	54.000-	69.000-	46.000-	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	2.154-	5.400-	5.400-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.383-	16.500-	15.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	1.200-	1.200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38.601-	22.712-	26.449-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	5.580	0	0	0
	74293001 Post- und Telefongebühren	15.260-	12.178-	12.610-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	43.329-	110.616-	112.706-	0
	74295000 Aufwendungen Beförderung Schulschwimmen	5.714-	4.000-	4.000-	0
	74296000 Verfügungsmittel	1.200-	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	66.206-	56.540-	57.240-	0
	74310001 Aufwendungen Fraktionen	519-	400-	400-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.596-	5.020-	5.020-	0
	74430000 Versicherungen	57.746-	58.447-	60.235-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	28.717-	25.619-	27.869-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.896-	43.695-	43.695-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.142-	3.700-	5.445-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	29.106-	12.455-	12.455-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	71-	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	1-	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.393-	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.718.332-</b>	<b>2.399.731-</b>	<b>2.589.584-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.916.422	2.023.642	430.600	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	39.374	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.877.048	2.023.642	430.600	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	738.210	664.960	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	738.210	439.960	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	225.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.916.422</b>	<b>2.761.852</b>	<b>1.095.560</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.039-	30.000-	491.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	17.039-	30.000-	491.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.843.846-	2.653.727-	507.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.872-	140.000-	110.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.632.742-	2.513.727-	397.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	209.232-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.562-	128.188-	0	0
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	97.562-	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	128.188-	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	48.268-	0	0
	78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	48.268-	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.958.447-</b>	<b>2.860.183-</b>	<b>998.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.042.025-</b>	<b>98.331-</b>	<b>97.560</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.760.357-	2.498.062-	2.492.024-	0



**THH1**                      **Allgemein**  
**11**                            **Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.497	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.497	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.068	13.035	13.035
		34110000 Mieten und Pachten	13.615	12.660	12.660
		34210000 Erträge aus Verkauf	398	375	375
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	55	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.977	9.811	9.811
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.977	9.811	9.811
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.005	25.000	25.000
		35210000 Erstattung von Steuern	1	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	3.590	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	865	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.548	16.500	16.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.569</b>	<b>47.846</b>	<b>47.846</b>
12	-	Personalaufwendungen	909.937-	1.071.231-	1.094.862-
		40110000 Beamte	282.553-	261.271-	241.480-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	398.527-	504.298-	514.458-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	14.030-	14.030-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	154.998-	170.471-	159.682-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	36.056-	33.880-	44.885-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	90.078-	76.906-	109.436-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	581	10.375-	10.891-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	51.694	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.853-	28.396-	29.852-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	17.853-	28.396-	29.852-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.422-	275.843-	322.637-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.211-	42.800-	42.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.391-	4.550-	4.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.735-	3.050-	3.050-
		42310000 Mieten und Pachten	1.600-	1.600-	1.600-
		42320000 Leasing	10.161-	11.928-	11.928-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	14.301-	34.138-	34.138-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	10.684-	6.853-	6.853-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.081-	3.291-	3.291-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.656-	3.750-	3.750-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	680-	700-	700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.345-	1.434-	1.434-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	472-	824-	2.974-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.385-	1.470-	1.470-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.174-	30.000-	30.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.821-	1.200-	1.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.142-	11.783-	11.783-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	237-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50-	600-	600-
		42710001 Hausen(CH), Hausen(Thüringen)	2.270-	7.500-	7.500-
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	2.074-	4.000-	4.000-
		42710003 Repräsentationsfonds	12.906-	7.000-	7.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	73.615-	85.956-	125.684-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.395-	10.516-	15.432-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	37-	0	0
15	-	Abschreibungen	125-	42.860-	42.860-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	35.430-	35.430-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	7.430-	7.430-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	125-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.443-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.443-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	119-	0	8.825-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	8.825-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	119-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.229-	139.113-	140.026-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.838-	14.000-	14.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	0	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.725-	5.790-	5.929-
		44293001 Post- und Telefongebühren	10.680-	8.010-	8.010-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	14.559-	48.795-	48.795-
		44296000 Verfügungsmittel	1.200-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.482-	17.010-	17.010-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	519-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.797-	3.960-	3.960-
		44430000 Versicherungen	27.693-	28.848-	29.622-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	25.665-	11.100-	11.100-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	71-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.279.130-</b>	<b>1.557.443-</b>	<b>1.639.062-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.233.561-</b>	<b>1.509.597-</b>	<b>1.591.216-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.041	293.260	293.260
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.041	293.260	293.260
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	22.344-	22.344-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	22.344-	22.344-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.041</b>	<b>270.916</b>	<b>270.916</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.186.520-</b>	<b>1.238.681-</b>	<b>1.320.300-</b>



---

# Teilhaushalt 1

**Produktgruppen 11.10 bis 57.50**



## Übersicht über die Produkte

### Teilhaushalt 1

11100000 Gemeindeorgane  
 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane  
 11200000 Organisation und EDV  
 11210000 Personalwesen  
 11210100 Personalbetreuung – Pensionäre  
 11220000 Finanzverwaltung, Kasse  
 11240100 Planung/Durchführung/Bauten  
 11240200 Rathaus  
 11240210 Wohnhaus Teichstraße 7 (ehem. Sutter)  
 11240220 AWO-Stühle- Hebelstraße 30b  
 11240250 Flieschweg 25 (ehemals Hasenheim)  
 11250000 Werkhof  
 11260000 Zentrale Dienstleistungen  
 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
 11320000 Abgabewesen  
 11330000 Grundstücksmanagement  
 12100000 Statistik und Wahlen  
 12200000 Ordnungswesen  
 12220000 Einwohnerwesen  
 12230000 Personenstandswesen  
 12240000 Grundbuch  
 12250000 Sozialversicherung (Soziales/Rente)  
 12600100 Feuerwehr  
 12800000 Katastrophenschutz  
 21100100 Grundschule Hausen  
 21100101 Verlässliche Grundschule  
 21100103 Kinderbildungszentrum  
 21200200 Förderschule  
 21400100 Schülerbeförderung  
 26200000 Musikpflege (Zuschüsse)  
 26300000 Musikschule  
 27100000 Volkshochschule  
 27200000 Schülerbibliothek  
 28100000 Heimat- und Kulturpflege  
 28100100 Hebefest  
 29100000 Förderung v. Kirchen, Zuschuss  
 Alternachmittag  
 31300100 Hilfen für Flüchtlinge  
 31400100 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften  
 31600000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

36500101 Kindergarten Leuchtturm Ü3  
 36500102 Kindergarten Leuchtturm U3  
 36500110 Betreuung in auswärtigen Einrichtungen  
 36500201 Kindertagespflege  
 41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 42100000 Sportförderung (Zuschüsse)  
 42410000 Turn- und Festhalle  
 42410100 Sportplatz Stockmatt  
 51100000 Bauleitplanung  
 51100100 Sanierungsmaßnahmen  
 51110000 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten  
 52200000 Wohnungsbauförderung  
 53300000 Wasserversorgung  
 53600000 Breitbandversorgung  
 53700000 Abfallwirtschaft  
 53800000 Abwasserbeseitigung  
 54100100 Gemeindestraßen  
 54100101 Feld- und Wirtschaftswege  
 54100102 Gemeindestraßen-Straßenbeleuchtung  
 54100104 Gemeindestraßen-Brücken  
 54100105 Gemeindeverbindungsstraßen  
 54100700 Gemeindestraßen Straßenreinigung  
 54100800 Gemeindestraßen Winterdienst  
 54600000 P+R Parkplatz  
 54600001 Parkplatz RÜB Baldersau  
 54700000 Förderung ÖPNV  
 55100000 Park- und Gartenanlagen  
 55100100 Spielplätze  
 55200000 Öffentliche Gewässer, Wasserläufe,-bau  
 55300000 Bestattungswesen - Friedhof  
 55400000 Landschaftspflege, Naturschutz  
 55500000 Forstwirtschaft  
 55500100 Jagd-, Fischerei  
 56200000 Arbeitsschutz (Sicherheitsingenieur u.a.)  
 57100000 Wirtschaftsförderung  
 57500000 Tourismus

### Teilhaushalt 2

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen  
 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 61300000 Abwicklung der Vorjahre



## 11100000 Gemeindeorgane

### Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse

### Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

### Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

### Produktverantwortung

- Bürgermeister Philipp Lotter

### Produktkennzahlen

#### Erläuterungen:

42320000	Leasing iPad's Gemeinderatsarbeit ((17 Stück) 12 GR / 5 Verwaltung) (228,11 € × 12 + 19% MwSt) = 3.257,41 €
42720000	Webex Gastgeberzugang 26 €/Monat x 12 = 312 € VPN-Einzelplatzlizenz 17 €/Monat x 12 = <u>204 €</u> Summe: <u>516 €</u>
42710003	Betriebsausflug Gemeinde 2.000 €
44430000	Unfallversicherung Gemeinderäte 234,01 €



## 11100000

## Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	70	70
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	70	70
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
12	-	Personalaufwendungen	142.483-	146.197-	148.050-
		40110000 Beamte	109.573-	107.430-	109.083-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.058-	35.767-	35.767-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.148	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.321-	29.705-	29.705-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	461-	200-	200-
		42320000 Leasing	3.257-	3.258-	3.258-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	6-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.285-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50-	0	0
		42710001 Hausen(CH), Hausen(Thüringen)	2.270-	7.500-	7.500-
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	2.074-	4.000-	4.000-
		42710003 Repräsentationsfonds	12.869-	7.000-	7.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	547-	547-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	46-	46-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	46-	46-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.159-	20.315-	20.315-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.838-	14.000-	14.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.709-	1.000-	1.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	437-	670-	670-
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	259-	1.150-	1.150-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	519-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.396-	1.660-	1.660-
		44430000 Versicherungen	0	235-	235-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.963-</b>	<b>196.263-</b>	<b>198.116-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>184.963-</b>	<b>196.193-</b>	<b>198.046-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>184.963-</b>	<b>196.193-</b>	<b>198.046-</b>



## 11110000      **Geschäftsführung der Gemeindeorgane**

### Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Gemeinderechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Gutachterausschuss, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

### Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

### Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat



- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister Philipp Lotter/Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

**Produktkennzahlen**

- ...

## Erläuterungen:

38110000	interne Leistungsverrechnung Gesamtsumme: 11.585 €	
	Produkt 12600000 Feuerwehr, Kto. 48110000 = 1.956 €	
	Produkt 36500101 Kindergarten Ü 3, Kto. 48110000 = 2.935 €	
	Produkt 36500102 Kindergarten U 3, Kto. 48110000 = 978 €	
	Produkt 42410000 Halle, Kto. 48110000 = 48110000 = 0 €	
	Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung, Kto. 48110000 = 1.955 €	
	Produkt 55300000 Bestattungswesen, Kto. 48110000 = 1.956 €	
	Produkt 53300000 Wasserversorgung, Kto. 48110000 = 1.805 €	
42720000	EDV Kosten Ratsinfo (Sitzungsmanagement Session + Mandatos) = 914 € und Videokonferenzen über Webex 12 x 25 € = 300 €	
44290000	Mitgliedsbeiträge	
	Gemeindetag (2.385 Einwohner x 0,81 €)	
	1.931,85 € + Grundbetrag 550 €	2.482 €
	KAV	580 €
	Pro-Schiene	52 €
	Naturpark	485 €
	VR-BankeG, Lokales Bündnis für Familie	
	Mittleres Wiesental	500 €
	Verein der Freunde der FH Kehl e.V.	25 €
	<u>Insgesamt:</u>	<u>4.124 €</u>
44430000	Rechtenschutzversicherung	1.667,38 €
	Sachversicherung	525,24 €
	Dienstreisekasko 1.591,32 €	
	und Haftpflicht 6.504,82 €	8.096,14 €
	Eigenschadenversicherung	2.154,97 €
	<u>Elektronikversicherung</u>	<u>531,55 €</u>
	Summe:	12.975,28 €
	Unfallkasse UKBW	
	Allg. Unfallversicherung 4,92 € (5,30 € abzgl. Fiktiver Anteil Feuerwehr 0,38 €)	
	Bauarbeiten 0,00 € (ab 2024 entfallen)	
	<u>Pflegeunfallversicherung 0,30 €</u>	
	Insgesamt:	5,22 € x 2.380 Einwohner = 12.423,60 €
48110000	interne Leistungsverrechnung	
	Produkt 11250000 Werkhof Kto. 38110000 = 344 €	



## 11110000

## Geschäftsführung der Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.497	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.497	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	304	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	304	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	192.006-	197.566-	156.166-
		40110000 Beamte	106.792-	82.299-	55.135-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	48.729-	72.298-	49.403-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.360-	32.406-	32.406-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.025-	2.147-	4.310-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.061-	4.252-	10.752-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.356-	4.164-	4.160-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	29.318	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.375-	2.187-	2.187-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.314-	900-	900-
		42710003 Repräsentationsfonds	37-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.974-	1.287-	1.287-
15	-	Abschreibungen	15-	7.190-	7.190-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	7.190-	7.190-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.173-	35.481-	36.394-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.399-	3.985-	4.124-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.163-	5.000-	5.000-
		44296000 Verfügungsmittel	1.200-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	284-	210-	210-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	274-	1.660-	1.660-
		44430000 Versicherungen	23.854-	24.626-	25.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.568-</b>	<b>242.424-</b>	<b>201.937-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>236.767-</b>	<b>242.424-</b>	<b>201.937-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.997	11.585	11.585
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.997	11.585	11.585
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	344-	344-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	344-	344-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.997</b>	<b>11.241</b>	<b>11.241</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>221.770-</b>	<b>231.183-</b>	<b>190.696-</b>



## 11200000 Organisation und EDV

### Produkte:

- **11200000 Betrieb und Unterhaltung des zentralen EDV-Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

### Produktverantwortung

- Administratoren Jörg Jost/Michael Malcher

### Produktkennzahlen

- ...

### Erläuterungen:

42210000	Allg. Unterhaltung Telefonanlage AVAYA 500 €
42310000	WTG Communication (ehemals AVAYA) 4 x 399,88 € = 1.599,52 €
42320000	Leasing EDV-Anlage Rathaus 269,44 € x 12 + 19% MwSt. = 3.847,60 €



---

42720000	Webhosting PCOM	
	Komm.One, Cloudarbeitsplätze	12 x 102,00 € = 1.428,00 € x 12 = 17.136 €
		7 x 62,00 € = 434,00 € x 12 = 5.208 €
	Desktopmanagement	21 x 13,50 € = 283,50 € x 12 = 3.402 €
	Virtueller Hostingserver medium	
	Für Regisafe Dokumentenmanagement	<u>242,00 € x 12 = 2.904 €</u>
		28.650 €
	TCM-Programm SWS-Pro, 12 Monate x 250 € + MwSt. = 3.570 €	
	GEO-Informationssystem Basis kleiner als 2.500 Einwohner = 1.785 €	
	IVS Zeiterfassung, Miete Zeus	12 x 378,42 € = 4.541,04 €
	IVS Zeiterfassung, SaaS Servicevertrag	12 x 68,12 € = <u>817,44 €</u>
	Summe:	5.358,48 €
43130000	Verbandsumlage 4 IT	
44294000	Datenschutz	

---



## 11200000

## Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.099	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	7.115-
		40110000 Beamte	0	0	4.620-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	2.175-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.071-	64.849-	80.531-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.600-	1.600-	1.600-
		42320000 Leasing	3.848-	3.848-	3.848-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	2.083-	2.083-
		42720000 Aufwendungen für EDV	39.542-	56.818-	72.500-
15	-	Abschreibungen	0	3.433-	3.433-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.433-	3.433-
17	-	Transferaufwendungen	119-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	119-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000-	10.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.190-</b>	<b>78.282-</b>	<b>101.079-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.091-</b>	<b>78.282-</b>	<b>101.079-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.091-</b>	<b>78.282-</b>	<b>101.079-</b>



## 11210000 Personalwesen

### Produkte: 11210000

- **Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung, Bezügeabrechnung, Freiwillige soziale Leistungen, Arbeitsschutz/Arbeitsmedizin**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
  - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

### Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

### Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer
- Sachbearbeiterin Martina Fellhauer

### Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:



---

38110000	interne Leistungsverrechnung
	Produkt 36500101 Kindergarten Ü 3, Kto. 48110000 = 2.807 €
	Produkt 36500102 Kindergarten U 3, Kto. 48110000 = 936 €
	Produkt 42410000 Halle, Kto. 48110000 = 48110000 = 374 €
	<u>Summe:</u> 4.117 €
44570000	Kostenerstattung an Kommunalen Versorgungsverband für Bezügeabrechnung



## 11210000

## Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.795-	12.071-	38.302-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.004-	8.938-	29.439-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.126-	983-	2.109-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.040-	2.150-	6.754-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	22.376	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.866-	5.044-	5.044-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	637-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.974-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.255-	5.044-	5.044-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.824-	10.500-	10.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.885-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.053-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	24.853-	10.500-	10.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.485-</b>	<b>27.615-</b>	<b>53.846-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.485-</b>	<b>27.615-</b>	<b>53.846-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	4.117	4.117
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	4.117	4.117
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.117</b>	<b>4.117</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.485-</b>	<b>23.498-</b>	<b>49.729-</b>



**11210100**

**Personalbetreuung - Pensionäre**

Erläuterungen:

40210000

Versorgungsaufwendungen für ehemalige Beamte und ihre Angehörigen, ab 2024 Erhöhung wegen Berücksichtigung  
Altbürgermeister Martin Bühler

41410000

Beihilfepauschale für Versorgungsempfänger, ab 2024 Erhöhung wegen Berücksichtigung Altbürgermeister Martin Bühler



## 11210100

## Personalbetreuung - Pensionäre

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.526-	75.838-	62.874-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.526-	75.838-	62.874-
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.853-	28.396-	29.852-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	17.853-	28.396-	29.852-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.379-</b>	<b>104.734-</b>	<b>93.226-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.379-</b>	<b>104.734-</b>	<b>93.226-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.379-</b>	<b>104.734-</b>	<b>93.226-</b>



## 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

### Produkte:

- **11220000 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldner/-in, Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen, Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung, Zwangsweise Einziehung von Forderungen, Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Fachbeamter des Finanzwesens Jörg Jost

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

35910000	Verwaltungskostenbeitrag Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental
38110000	interne Leistungsverrechnung = 22.829 € von Produkt 12600100 Feuerwehr = 1.559 € von Produkt 36500101 Kindergarten Ü 3 = 3.117 € von Produkt 36500102 Kindergarten U 3 = 779 € von Produkt 42410000 Turn- und Festhalle = 1.559 € von Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung = 6.463 € von Produkt 53700000 Abfallwirtschaft = 1.559 € von Produkt 55300000 Bestattungswesen-Friedhof = 1.559 € von Produkt 53300000 Wasserversorgung – Allgemein = 3.117 € von Produkt 53300000 Wasserversorgung – Verbrauchsabrechnung 3.117 €
42620000	Schulungen 3 Personen x 300 € = 900 €, Veranlagungsschulungen 900 €
42720000	KIVBF Finanzverwaltung, Digitale Belegarchivierung 3.614 €, SEPA 456 €, lfd. Kosten EDV-Veranlagung, Buchungen u.a., EBSEC, GIS = 1.000 €
44294000	Restkosten Schüllermann EÖB, Rechenschaftsberichte 2017 = 5.236 € (je 4 Tage) 2018 = 5.236 € (je 4 Tage), 2019 = 5.236 € (je 4 Tage) 2020 = 5.236 € gesamt: 20.944 €, Unterstützungsleistung 1 Tag = 1.309 €, § 2A UStG/TCMS 1.542 € (Anteil 2025) Verlängerung Projekt
44310000	Ergänzungslieferungen u.a.



## 11220000

## Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.010	24.430	24.430
		35210000 Erstattung von Steuern	1	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	3.590	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	865	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.554	15.930	15.930
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.033</b>	<b>24.430</b>	<b>24.430</b>
12	-	Personalaufwendungen	166.252-	184.765-	189.044-
		40110000 Beamte	66.188-	71.542-	72.642-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.765-	64.477-	66.921-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.055-	26.460-	26.460-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.958-	5.828-	5.969-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.085-	13.258-	13.852-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.052-	23.500-	23.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	639-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	569-	1.800-	1.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	24.844-	21.200-	21.200-
15	-	Abschreibungen	16-	228-	228-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	228-	228-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	16-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.443-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.443-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.074-	28.940-	28.940-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60-	505-	505-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.571-	23.795-	23.795-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.354-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17-	640-	640-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	71-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.836-</b>	<b>237.433-</b>	<b>241.712-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.803-</b>	<b>213.003-</b>	<b>217.282-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.085	22.829	22.829
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.085	22.829	22.829
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.085</b>	<b>22.829</b>	<b>22.829</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>156.718-</b>	<b>190.174-</b>	<b>194.453-</b>



## 11240100 Planung/Durchführung/Bauten

### Produkte:

- **11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

### Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat



- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



## 11240100

## Planung/Durchführung/Bauten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	472-	70.445-	83.440-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	368-	70.445-	64.003-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	30-	0	5.485-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	74-	0	13.952-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>472-</b>	<b>70.445-</b>	<b>83.440-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>472-</b>	<b>70.445-</b>	<b>83.440-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>472-</b>	<b>70.445-</b>	<b>83.440-</b>

**11240200****Rathaus**

## Erläuterungen:

42210000	Elektrische Kleingeräteüberprüfung (Dekra) 1.000 €
42220000	Nass-/Trockensauger
42450000	Gebäudereinigung, Mehrkosten durch Fensterreinigung Fremdfirma 500,00 €
42460000	Gebäudeversicherung Rathaus 621,27 €
48110000	interne Leistungsverrechnung, Bauhof 11250000, Kostenstelle 38110000 = 5.000 €



## 11240200

## Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	146	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	146	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.364-	14.105-	14.064-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.254-	10.717-	10.681-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	871-	951-	913-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.236-	2.434-	2.467-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3-	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.008-	59.076-	59.076-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.262-	26.000-	26.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	604-	1.500-	1.500-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	7.104-	21.523-	21.523-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	4.664-	3.445-	3.445-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.230-	2.366-	2.366-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.058-	850-	850-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	625-	700-	700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	578-	622-	622-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	200-	200-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	747-	870-	870-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	37-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	574-	574-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	574-	574-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.659-	5.000-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.475-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	119-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	64-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.030-</b>	<b>78.755-</b>	<b>78.714-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.885-</b>	<b>78.755-</b>	<b>78.714-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.000-	5.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.885-</b>	<b>83.755-</b>	<b>83.714-</b>

**11240210****Wohnhaus Teichstraße 7 (ehem.Sutter)**

## Erläuterungen:

42430000	Abfallbeseitigung Teichstr. 7, Container und Gebühren
42460000	Gebäudeversicherung 549,89 € (WG 544,60 €, Holzschopf 3,52 € und Hühnerstall 1,77 €)
42470000	Grundsteuer 2.166,41 € (bisher 136,85 €), Flst.Nr.102, Teichstraße 7



11240210

## Wohnhaus Teichstraße 7 (ehem.Sutter)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.635	11.865	11.865
		34110000 Mieten und Pachten	12.635	11.865	11.865
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.635</b>	<b>11.865</b>	<b>11.865</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.013-	7.890-	9.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.240-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	358-	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	2.738-	3.945-	3.945-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	2.570-	1.258-	1.258-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.146-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	189-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	512-	550-	550-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	137-	137-	2.167-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	123-	0	0
15	-	Abschreibungen	94-	7.430-	7.430-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	7.430-	7.430-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	94-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.108-</b>	<b>15.320-</b>	<b>17.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.527</b>	<b>3.455-</b>	<b>5.485-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.000-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	15.000-	15.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.527</b>	<b>18.455-</b>	<b>20.485-</b>



---

**11240250 Flieschweg 25 Gebäude (ehem. Hasenheim)**

Erläuterungen:

42110000	Elektroinstallation	10.300 €
	Brandschutzgutachten	1.000 €
	<u>Allgemeine Unterhaltung</u>	<u>2.000 €</u>
	Summe:	13.300 €
42470000	Grundsteuer MB 48,88 x 245 v.H. =	119,76 €



11240250

## Flieschweg 25 Gebäude (ehem. Hasenheim)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	498	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	498	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.509-	16.100-	16.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.785-	13.300-	13.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	2.325-	2.500-	2.500-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	294-	300-	300-
		42420000 Aufand für Wasserversorgung	582-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	36-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	297-	0	120-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	190-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.509-</b>	<b>16.100-</b>	<b>16.220-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.011-</b>	<b>16.100-</b>	<b>16.220-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.011-</b>	<b>18.100-</b>	<b>18.220-</b>



## 11250000 Werkhof

### Produkte:

- 11250000 Werkhof

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Parkanlagen, Friedhof, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Schalen und Gestecke
- Betrieb Werkhof-Werkstatt mit allen Gewerken (Maler, Schlosser, Elektro, Installation, Schreiner usw.)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen und Maschinen aller Art, Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

### Produktverantwortung

- Bauhofleiter Andreas Bechtel

### Produktkennzahlen

- ...

### Erläuterungen:

34610000	Stromrückersatz Hebelmusik Hausen Musikpavillon	
38110000	interne Leistungsverrechnung Bauhof	248.756 €
11110000	Geschäftsführung der Gemeindeorgane	344 €
11240200	Rathaus	5.000 €
11240210	Teichstraße 7 (ehem. Wohnhaus Sutter)	15.000 € <sup>^</sup>
11240250	Flieschweg 25 (ehemals Hasenheim)	2.000 €
11330000	Grundstücksmanagement	0 €
12200000	Ordnungswesen	566 €
12600100	Feuerwehr	751 €
21100100	Grundschule Hausen im Wiesental	12.812 €
27100000	Volkshochschule	579 €
28100000	Heimat- und Kulturpflege	2.370 €
28100100	Hebelfest	8.632 €
36500101	Kindergarten Ü 3	19.660 €
36500102	Kindergarten U 3	698 €
42410000	Festhalle Hausen	2.594 €



---

42410100	Sportplatz Stockmatt	15.196 €
53300000	Wasserversorgung (Allg. 25.961 €, Verbr. abr. 1.790 €)	27.751 €
53700000	Abfallbeseitigung	6.716 €
53800000	Abwasserbeseitigung	6.996 €
54100100	Gemeindestraßen	16.631 €
54100101	Feld- und Wirtschaftswege	3.911 €
54100102	Gemeindestraßen-Straßenbeleuchtung	382 €
54100105	Gemeindeverbindungsstraßen	1.699 €
54100700	Straßenreinigung	9.968 €
54100800	Winterdienst	6.558 €
54600000	P+R Parkplatz	1.738 €
55100000	Park- und Gartenanlagen	28.127 €
55100100	Spielplätze	7.967 €
55200000	Öffentliche Gewässer, Wasserläufe	13.181 €
55300000	Friedhof	26.929 €
55500000	Wald	4.000 €
42210000	Elektrische Kleingeräteüberprüfung (Dekra) = 641 €, Sonstiges 2.209 €	
42460000	Gebäudeversicherung 261,79 € (Bauhof 79,91 €, Baldersau 5 Bauhof 176,98 € und Lagerplatz 4,90 €	
42510000	Unterhaltung, Wartung, Reparaturen, Betriebsstoffe für Unimog, Holder, Peugeot, Schöff-Bagger, Kramer Radlader, 2 Anhänger usw.	
42610000	Dienst- und Schutzkleidung, Pauschale neu ab 2022 = 300 €/Jahr je Beschäftigter Werkhof, 4 x 300 € = 1.200 €	
44430000	Gesamtbetrag gerundet: 3.987 €: Unfallversicherung = 0 €, Rechtsschutzversicherung Kommunal Verkehrs RS = 231,70 €, Sachversicherung Inventar = 262,62 €, Elektronikversicherung = 238,87 €, Anbauteileversicherung für Holder = 1.281,50 €, Anhänger LÖ-GH 131 = 31,77 €, Toyota LÖ-GH 880 = 928,93 €, Anhänger LÖ-GH 404 = 63,15 €, Zugmaschine LÖ-GH 102 = 260,74 €, Unimog Mercedes LÖ-X 297 = 687,32 €	



## 11250000

## Werkhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	375	375
		34210000 Erträge aus Verkauf	300	375	375
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878	9.811	9.811
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	878	9.811	9.811
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.655	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.655	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.833</b>	<b>10.686</b>	<b>10.686</b>
12	-	Personalaufwendungen	255.156-	310.256-	333.003-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	198.672-	231.299-	245.664-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	14.030-	14.030-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	17.347-	19.817-	21.819-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.129-	45.102-	51.482-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8-	8-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.496-	49.671-	49.671-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.915-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.247-	2.850-	2.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.708-	850-	850-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	2.134-	6.170-	6.170-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	3.156-	1.850-	1.850-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.123-	925-	925-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.409-	2.900-	2.900-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	255-	262-	262-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	64-	64-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	318-	600-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.174-	30.000-	30.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.818-	1.200-	1.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	237-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0	23.959-	23.959-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	23.959-	23.959-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.786-	5.277-	5.277-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	625-	300-	300-
		44293001 Post- und Telefongebühren	1.208-	840-	840-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	441-	150-	150-
		44430000 Versicherungen	3.701-	3.987-	3.987-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	812-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.438-</b>	<b>389.163-</b>	<b>411.910-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>314.605-</b>	<b>378.477-</b>	<b>401.224-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	248.177	248.177
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	248.177	248.177
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>248.177</b>	<b>248.177</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>314.605-</b>	<b>130.300-</b>	<b>153.047-</b>



## 11260000 Zentrale Dienstleistungen

### Produkte:

- 11.26.01 Zentraler Einkauf
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

### Produktverantwortung

- ...

### Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42320000 Leasingrate Canon 4 x 746,84 € = 2.987,36 € + BNP Paribas 458,29 € x 4 = 1.833,16 €



## 11260000

## Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	98	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	55	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280-	4.822-	4.822-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	224-	0	0
		42320000 Leasing	3.056-	4.822-	4.822-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.653-	23.600-	23.600-
		44293001 Post- und Telefongebühren	9.036-	6.500-	6.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.617-	11.500-	11.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.933-</b>	<b>28.422-</b>	<b>28.422-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.780-</b>	<b>28.422-</b>	<b>28.422-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.780-</b>	<b>28.422-</b>	<b>28.422-</b>



## 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produkte: Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts, Internetangebot, Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien, Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen und Pressearbeit**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeiten und Verfassen der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften. Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen.
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung;
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

### Auftragsgrundlage

- ...

### Zielgruppe

- ...

### Produktverantwortung

- Bürgermeister Philipp Lotter
- 

### Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42720000 Homepagebetreuung Herr Baumgartner



11300000

## Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.395-	11.576-	40.538-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.060-	25.106-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.395-	10.516-	15.432-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.354-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.749-</b>	<b>11.576-</b>	<b>40.538-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.749-</b>	<b>11.576-</b>	<b>40.538-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.749-</b>	<b>11.576-</b>	<b>40.538-</b>



## 11320000 Abgabewesen

### Produkte:

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
- 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

### Auftragsgrundlage

- ...

### Zielgruppe

- ...

### Produktverantwortung

- Frau Stefanie Bär

### Produktkennzahlen

### Erläuterungen:

38110000 interne Leistungsverrechnung = 6.552 €  
 von Produkt 12600100 Feuerwehr = 450 €  
 von Produkt 36500101 Kindergarten Ü 3 = 901 €  
 von Produkt 36500102 Kindergarten U 3 = 225 €  
 von Produkt 42410000 Turn- und Festhalle = 450 €  
 von Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung = 924 €  
 von Produkt 53700000 Abfallwirtschaft = 901 €  
 von Produkt 55300000 Bestattungswesen-Friedhof = 450 €  
 von Produkt 53300000 Wasserversorgung – Allgemein = 450 €  
 von Produkt 53300000 Wasserversorgung – Verbrauchsabrechnung 1.801 €



## 11320000

## Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.391	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.391	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.884-	59.988-	62.804-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.734-	46.124-	48.347-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.698-	4.154-	4.280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.451-	9.710-	10.177-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.897-</b>	<b>59.988-</b>	<b>62.804-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.506-</b>	<b>59.988-</b>	<b>62.804-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.959	6.552	6.552
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.959	6.552	6.552
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.959</b>	<b>6.552</b>	<b>6.552</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.547-</b>	<b>53.436-</b>	<b>56.252-</b>



## 11330000 Grundstücksmanagement

**Produkte: 11330000 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, Kommunale Wertermittlung, Verwaltung unbebauter Grundstücke**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

### Auftragsgrundlage

### Zielgruppe

- ...

### Produktverantwortung

- Bürgermeister Philipp Lotter

### Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

34110000 Vodafone Pacht Flst. Nr. 1161/1 für Mastenrecht 600,00 € (12 x 50 €)

42470000	Grundsteuer Autokabelareal, Flst.Nr. 1199	383,84 €
	Grundsteuer Flst. Nr. 296 u.a.	34,67 €
	Grundsteuer Flst. Nr. 853	3,59 €
		<u>422,10 €</u>

43120000 Umlage 2025 Gemeinsamer Gutachterausschuss Wiesental nach Einwohnerzahl  
= 8.825,00 € (GP Stadt Lörrach)

- Für den Kauf von unbebauten Grundstücken wurden bei den Investitionsmaßnahmen 491.000 € (Hammerwerk) veranschlagt



## 11330000

## Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	980	795	795
		34110000 Mieten und Pachten	980	795	795
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>980</b>	<b>795</b>	<b>795</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37-	923-	923-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	37-	423-	423-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	8.825-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	8.825-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.536-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.047-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.350-	0	0
		44430000 Versicherungen	138-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.573-</b>	<b>923-</b>	<b>9.748-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.593-</b>	<b>128-</b>	<b>8.953-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.593-</b>	<b>128-</b>	<b>8.953-</b>


**THH1  
12**
**Allgemein  
Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.650	4.180	4.235
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.650	3.680	3.735
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.035	12.035
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	9.417	9.417
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.618	2.618
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.367	15.650	15.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.367	15.650	15.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	180	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	161	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.537	300	300
		35610000 Bußgelder	30	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.507	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.946</b>	<b>33.365</b>	<b>33.420</b>
12	-	Personalaufwendungen	74.144-	97.699-	124.755-
		40110000 Beamte	1.322-	0	23.102-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.529-	87.059-	64.722-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.200-	3.300-	3.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	359-	0	10.875-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.407-	2.329-	5.746-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.268-	5.011-	15.410-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	48-	0	1.600-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	19.010-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.105-	67.189-	67.816-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.332-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	251-	11.855-	11.855-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.875-	8.350-	8.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.877-	3.700-	3.700-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	1.602-	3.982-	3.982-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	1.519-	1.073-	1.073-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	190-	104-	104-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	371-	207-	207-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	922-	104-	104-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	250-	270-	270-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	50-	50-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	250-	350-	350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.213-	5.930-	5.930-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.608-	6.000-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.512-	4.200-	4.200-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	3.866-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.330-	11.514-	12.141-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	135-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	30.769-	30.769-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	838-	838-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	6.346-	6.346-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	15.688-	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	0	7.897-	7.897-
17	-	Transferaufwendungen	13.358-	13.358-	13.358-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.048-	13.048-	13.048-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	310-	310-	310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.226-	31.668-	30.210-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	685-	2.500-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	483-	790-	790-
		44293001 Post- und Telefongebühren	1.412-	948-	948-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.271-	15.550-	15.550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8-	220-	220-
		44430000 Versicherungen	6.521-	5.360-	5.402-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	847-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.833-</b>	<b>240.683-</b>	<b>266.908-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.888-</b>	<b>207.318-</b>	<b>233.488-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.519	1.963	1.963
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.519	1.963	1.963
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.106-	5.282-	5.282-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.106-	5.282-	5.282-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.587-</b>	<b>3.319-</b>	<b>3.319-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>132.475-</b>	<b>210.637-</b>	<b>236.807-</b>

**12100000****Statistik und Wahlen**

**Produkte: 12100000 Staatliche Statistiken, Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
  - Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
  - Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

**Auftragsgrundlage**

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit



- 
- Presse

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

**Produktkennzahlen**

- ...

## Erläuterungen:

34810000	Erstattung Land für Wahlen
42720000	Wahlmanager, jährliche Nutzungspauschale 1.180 €
44210000	Wahlhelferentschädigungen
44310000	Gemeinderatswahlen
	Kreistagswahlen
	Europawahl



## 12100000

## Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180-	2.125-	2.125-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.180-	2.125-	2.125-
15	-	Abschreibungen	0	288-	288-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	288-	288-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.531-	5.500-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	685-	2.500-	1.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	495-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.352-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.711-</b>	<b>7.913-</b>	<b>6.413-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.711-</b>	<b>7.913-</b>	<b>6.413-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.711-</b>	<b>7.913-</b>	<b>6.413-</b>



## 12200000                    Ordnungswesen

### Produkte:

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen/ Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen
- ...
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. (Anmerkung: Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splittung in die Produkte 05 und 06 geführt.)
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

### Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

### Produktverantwortung

- Sachbearbeiterin Zipfel

**Produktkennzahlen**

Erläuterungen:

34210000	Erträge aus Onlineversteigerungen Fundsachen	
35610000	Bußgelder	
42720000	KM-Gewerberegister Basis, Lizenzierung und Nutzung, Grundpauschale	650,00 €
	Nutzung E-Bürgerdienst, Grundpauschale	90,00 €
	EW-basiertes Entgelt 2.380 Einwohner x 2,50 €/100 Ew.	59,50 €
	KM-Connect Clearingstelle XGewerbe, 2.380 Ew. X 0,008 = 19,04 €/Qu.	<u>76,16 €</u>
	Summe:	875,66 €
44520000	Einsatz Vollzugsdienst Schopfheim	800 €
44570000	Tierschutzverein Schopfheim, Kleines und Hinteres Wiesental e.V. Wegfall Mitgliedsbeitrag für die Verwahrung und Betreuung von Fundtieren ab dem Jahre 2017 da Vereinsauflösung zum 31.12.2016	
48110000	interne Leistungsverrechnung Produkt 11250000/38110000 Werkhof = 566 €	



## 12200000

## Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	575	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	161	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30	100	100
		35610000 Bußgelder	30	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>765</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.044-	28.946-	29.162-
		40110000 Beamte	0	0	18.482-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.072-	28.750-	499-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	8.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	129-	65-	66-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	234-	131-	135-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	1.280-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	610-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265-	773-	1.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	265-	273-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	798-	1.778-	1.778-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	278-	278-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	178-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	619-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.106-</b>	<b>31.497-</b>	<b>32.340-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.341-	31.197-	32.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	566-	566-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	566-	566-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	566-	566-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	2.341-	31.763-	32.606-

**12220000****Einwohnerwesen****Produkte:**

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Ausstellen/ Ändern von Lohnsteuerkarten**
- **12.22.04 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
  - Eintrag von Freibeträgen
  - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
  - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung

**Auftragsgrundlage**

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

- Sachbearbeiterin Theresa Lanza/Luisa Casafina

**Produktkennzahlen**

- ....

**Erläuterungen:**

38110000	innere Leistungsbeziehungen	1.858 €
	Von 4241000/48110000 Turn- und Festhalle	929 €
	Von 5370000/48110000 Abfallbeseitigung	929 €



---

42720000	KM-Kasse + TSE = 453 €, Mobiles Zahlen mit Karte = 500 €
44310000	Bürobedarf 1.200 € Geschäftsaufwand Ausweise 10.500 €



## 12220000

## Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.687	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.687	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	505	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	505	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.192</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.279-	59.065-	65.726-
		40110000 Beamte	0	0	4.620-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.109-	53.111-	43.892-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	2.175-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.442-	1.967-	4.467-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.231-	3.987-	10.252-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	320-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	18.497-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.145-	9.280-	9.280-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	260-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.885-	8.480-	8.480-
15	-	Abschreibungen	0	550-	550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.166-	11.700-	11.700-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.163-	11.700-	11.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.590-</b>	<b>80.595-</b>	<b>87.256-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.399-</b>	<b>65.395-</b>	<b>72.056-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.340	1.858	1.858
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.340	1.858	1.858
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.340	1.858	1.858
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.059-	63.537-	70.198-



## 12230000 Personenstandswesen

### Produkte: 12230000

- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

### Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

### Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

### Produktkennzahlen

-

#### Erläuterungen:

38110000	innere Leistungsbeziehungen	105 €
	Von 55300000/48110000 Bestattungswesen-Friedhof	105 €
43120000	Standesamtsumlage Mittleres Wiesental	13.048 €



## 12230000

## Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	106	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.621-	836-	2.795-
		40110000 Beamte	1.322-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.194-	624-	2.149-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	359-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	307-	66-	183-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	707-	146-	463-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	48-	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	1.316	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350-	350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	13.048-	13.048-	13.048-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.048-	13.048-	13.048-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29-	55-	55-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26-	55-	55-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.698-</b>	<b>14.289-</b>	<b>16.248-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.592-</b>	<b>13.789-</b>	<b>15.748-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	179	105	105
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	179	105	105
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>179</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.413-</b>	<b>13.684-</b>	<b>15.643-</b>

**12240000****Grundbuch****Produkte:**

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beurkundungen gem. §§ 17 - 19, 36,38 Beurkundungsgesetz
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
  - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
  - Vollmachten
  - Löschungen dinglicher Rechte
  - Teilungserklärungen nach dem
  - Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
  - Grundstücksteilungen, Vereinigung von
  - Bestandsteilzuschreibungen
  - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
  - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von
  - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
  - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
  - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

**Auftragsgrundlage**

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**



- Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

**Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

40110000 3 % Lohnkostenanteil HAL Kiefer entfallen ab 2022



12240000

## Grundbuch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	0



12240001

## Grundbuch (steuerpflichtig)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	150	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	150	150
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>



---

**12250000 Sozialversicherung (Soziales/Rente)**

**Produkte: 12250000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

**Auftragsgrundlage**

- BVA, LVA, Landesgesetze, Rentenversicherungsträger

**Zielgruppe**

- Rentner, Bürger, Arbeitnehmer

**Produktverantwortung**

- Sachbearbeiterin Simone Ückert



## 12250000

## Sozialversicherung (Soziales/Rente)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.523-	3.782-	12.287-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.027-	3.389-	9.373-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	437-	130-	848-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	839-	263-	2.066-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	1.220-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.186-	1.186-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	250-	250-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	636-	636-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	470-	470-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	220-	220-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.524-</b>	<b>5.438-</b>	<b>13.943-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.524-</b>	<b>5.438-</b>	<b>13.943-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.524-</b>	<b>5.438-</b>	<b>13.943-</b>



## 12600100                      Feuerwehr

### Erläuterungen:

31410000	Zuwendung Land für Aktive 32 Mitglieder x 90 € = 2.880 € und Zuwendung Land für Jugendfeuerwehr 19 Mitglieder x 45 € = 855 €		
34110000	Miete für Feuerwehrraum von Volksbildungswerk Produkt 27100000, Kto. 42310000		
42110000	Renovationsarbeiten Küche Feuerwehrraum, Malerarbeiten, Elektroarbeiten, Heizung u.a, Erhöhung Ansatz um 5.000 €		
42210000	Inventarunterhaltung 3.400 €, Unterhaltung Atemschutz 2.000 €, Unterhaltung Funkanlagen 2.000 €, Elektrische Kleingeräteüberprüfung 650 €		
42220000	Ersatzbeschaffungen Schläuche, Geräte u.a. = 3.000 €		
42450000	Gebäudereinigung, Fensterreinigung durch Fremdfirma 500 €		
42460000	Gebäudeversicherung 269,09 €		
42510000	Kfz-Unterhaltung 4.000 €, Betriebsstoffe 1.930 €		
42610000	Erhöhung Ansatz um 3.000 €, Beschaffung von Einsatzjacken		
42690000	Untersuchungsgebühren Feuerwehrleute G 26 und Lohnkostenersatz bei Verdienstausschluss bei Feuerwehreinsätzen		
42730000	Ölbinde- und sonstige Verbrauchsmittel/Füllung Luft Atemschutzflaschen		
43180000	Zuschuss an Feuerwehrkasse		
44290000	Mitgliedsbeiträge		
44293001	Telefongebühren Festnetz 53,86 € x 12 = 646,32 € = gerundet 648 €		
	Handy Feuerwehr 24,40 € x 12 = 292,80 € = gerundet 300 €		
44310000	Bürobedarf		
44430000	Kfz = 1.618 € (LÖ-FH 74 = 489,52 €, LÖ-H 451 = 343,53 €, LÖ-H 703 = 238,69 €, LÖ-FH 33 = 481,63 € und LÖ-FH 68 Anhänger = 35,01 €, Haftpflicht 1.147,91 €, Unfallversicherungen 316,69 € + 194,93 € (Unfallversicherung Lohnerstattung). Elektronik/Funkanlagen 908,06 €, Sachversicherung Inventar 233,44 € und Unfallkasse UKBW 2.380 Einwohner x 0,38 € = 904,40 €		
48110000	interne Leistungsverrechnung	4.716 €	
	Produkt 11110000/38110000		Geschäftsführung der Gemeindeorgane 1.956 €
	Produkt 11220000/38110000		Finanzverwaltung, Kasse 1.559 €
	Produkt 11250000/38110000		Werkhof 751 €
	Produkt 11320000/38110000	Finanzverwaltung, Abgabewesen	450 €



## 12600100

## Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.650	4.180	4.235
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.650	3.680	3.735
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	12.035	12.035
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	9.417	9.417
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.618	2.618
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	180	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.002	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.002	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.883</b>	<b>17.215</b>	<b>17.270</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.678-	5.070-	6.091-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.127-	1.185-	2.126-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.200-	3.300-	3.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	92-	101-	182-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	258-	484-	483-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.264-	41.620-	41.620-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.332-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.875-	8.050-	8.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.618-	3.000-	3.000-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	1.602-	3.982-	3.982-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	1.519-	1.073-	1.073-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	190-	104-	104-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	371-	207-	207-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	922-	104-	104-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	250-	270-	270-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	250-	350-	350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.213-	5.930-	5.930-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.608-	6.000-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.512-	3.000-	3.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	3.866-	1.500-	1.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	135-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	29.931-	29.931-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	6.346-	6.346-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	15.688-	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	7.897-	7.897-
17	-	Transferaufwendungen	310-	310-	310-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	310-	310-	310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.701-	7.165-	7.207-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	457-	457-	457-
		44293001 Post- und Telefongebühren	917-	948-	948-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	578-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0-	0	0
		44430000 Versicherungen	6.521-	5.360-	5.402-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	228-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.953-</b>	<b>84.096-</b>	<b>85.159-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.070-</b>	<b>66.881-</b>	<b>67.889-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.106-	4.716-	4.716-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.106-	4.716-	4.716-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.106-</b>	<b>4.716-</b>	<b>4.716-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.176-</b>	<b>71.597-</b>	<b>72.605-</b>



## 12800000      Katastrophenschutz

### Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

### Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

### Produktverantwortung

- ...

### Produktkennzahlen

- ...

### Erläuterungen:

42120000	Wartung der Sirenenanlagen Rathaus und Schule	252 €
	Meder, Umstellung Sirene analog auf digital	11.603 €
44294000	Planungskosten Stabstellendienstordnung	5.000 €



12800000

## Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	8.694-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	6.683-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	2.011-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251-	11.855-	11.855-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	251-	11.855-	11.855-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	251-	16.855-	25.549-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	251-	16.855-	25.549-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	251-	16.855-	25.549-



**THH1**                      **Allgemein**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.801	68.574	5.696
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	172.801	68.374	5.496
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.493	18.493
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	18.493	18.493
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.545	15.540	15.540
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.545	15.540	15.540
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.684	93.370	97.500
		34110000 Mieten und Pachten	70.096	72.850	76.980
		34110100 Mietnebenkosten	20.520	20.520	20.520
		34210000 Erträge aus Verkauf	68	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.573	3.200	3.800
		34810000 Erstattungen vom Land	1.173	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400	3.200	3.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.639	1.550	1.550
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.639	1.550	1.550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>295.241</b>	<b>200.727</b>	<b>142.579</b>
12	-	Personalaufwendungen	229.190-	170.991-	110.896-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	181.110-	131.932-	85.088-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	12.120-	11.374-	7.533-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.276-	27.685-	18.275-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	1.316	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.726-	211.150-	202.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.628-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.668-	3.897-	3.897-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49.532-	25.000-	15.500-
		42320000 Leasing	1.612-	2.603-	2.603-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	42.635-	76.262-	76.262-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	12.506-	7.400-	7.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.840-	3.484-	3.484-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.762-	1.012-	1.012-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	34.232-	39.106-	39.106-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.463-	3.720-	3.720-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	42-	306-	306-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	857-	1.380-	1.380-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	72-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	237-	1.400-	1.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.682-	13.780-	14.530-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.608-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	4.351-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	33.541-	33.541-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	29.838-	29.838-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	3.703-	3.703-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.848-	31.330-	34.776-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	491-	1.000-	1.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	1.434-	1.500-	1.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	2.050-
		44295000 Aufwendungen Beförderung Schulschwimmen	5.131-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.813-	500-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	390-	220-	220-
		44430000 Versicherungen	14.502-	15.785-	16.481-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.365-	8.200-	8.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	724-	125-	125-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.764-</b>	<b>447.012-</b>	<b>382.113-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.522-</b>	<b>246.285-</b>	<b>239.534-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	925	925	925
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	925	925	925
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	925-	13.737-	13.737-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	925-	13.737-	13.737-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	12.812-	12.812-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.522-	259.097-	252.346-



## 21100100 Grundschule Hausen

### Produkte:

- **21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

### Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

### Produktverantwortung

- Bürgermeister Philipp Lotter
- Rektor/in

### Produktkennzahlen

- ...

### Erläuterungen:

31410000	Pauschale Förderung der Digitalisierung der Schulen §17a FAG
34110000	Sprachheilschule 12 x 6.240 € = 74.880 € + zusätzl. Raum 12 x 175 € = 2.100, Gesamteinnahmen: 76.980 €
34110100	(NK Pauschale) Mietnebenkosten 12 x 1.710 € = 20.520 € (Erhöhung seit 01.01.2023)
34820000	Stadt Schopfheim, Grundschüler Raitbach (19 x 200 € = 3.800 €)
35910000	Rückersatz Bücher, Kochgeld, Fotokopien, Porto- und Telefongebühren u.a.
38110000	Pauschale für Raumnutzung Verlässliche Grundschule
42110000	Elektrik (LED Lampen und Verkabelung) = 12.207 €, Brandschutzgutachten 2.000 €, Allg. Unterh. 5.593 €, Gesamtansatz: 20.000 €
42210000	Elektrische Kleingeräteüberprüfung (Dekra) = 3.000 €, Sonstiges 897 €



---

42220000	Anschaffungen allgemein (Magnettafeln u.a.)
42320000	Leasing Kopierer Schule WKS Bürotechnik (Grenke Leasing) $41,65 \text{ €} \times 12 = 499,80 \text{ €}$
42450000	Gebäudereinigung Mehrkosten Reinigungsmittel durch Corona = 1.800 € Service System Schulreinigung $2.142 \text{ €} \times 12 \text{ Monate} = 25.704 \text{ €}$
42460000	Gebäudeversicherung Hebelstr. 28 = 2.120,62 € und Hebelstr. 28 a = 1.599,24 € = Gesamtansatz gerundet: 3.720 €
42470000	Grundsteuer = 41,89 €
42490000	Mehrkosten i.H.v. 9.120 € durch Corona (Desinfektionsmittel, Masken, Papierhandtücher u.a.)
42610000	Pauschale für Hausmeister = 300 €/Jahr (lt. Beschluss vom Januar 2021)
44295000	Schulschwimmen Maulburg
44430000	Sachversicherung Inventar –pauschal- 1.342,29 €, Elektronikversicherung 775,18 €, Schülerversicherung BGV = 82,65 €, UKBW Schülerunfallversicherung $2.380 \text{ €} \times 6,00 \text{ €} = 14.280,00 \text{ €}$
44520000	Umlage an die Stadt Schopfheim für Ganztagesbetreuung Schüler aus der Gemeinde Hausen im Wiesental an der Dr. Max-Metzger-Schule lt. Besprechung in der Verwaltungsgemeinschaft, jährlicher Betrag pro Schüler 1.200 € (Schüler) und Sachkostenbeitrag für Förderschule Johann-Peter-Hebel-Schule und Umlage Grundschüler Hausen i.W. (1 x 200 €)
48110000	interne Leistungsverrechnung an Werkhof Produkt 11250000/38110000 = 12.812 €



## 21100100

## Grundschule Hausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200	200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.493	18.493
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	18.493	18.493
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.684	93.370	97.500
		34110000 Mieten und Pachten	70.096	72.850	76.980
		34110100 Mietnebenkosten	20.520	20.520	20.520
		34210000 Erträge aus Verkauf	68	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.573	3.200	3.800
		34810000 Erstattungen vom Land	1.173	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400	3.200	3.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.639	1.550	1.550
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.639	1.550	1.550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.895</b>	<b>116.813</b>	<b>121.543</b>
12	-	Personalaufwendungen	63.116-	70.974-	42.989-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.559-	54.583-	33.096-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.375-	4.831-	2.968-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.497-	11.560-	6.925-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	1.316	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.856-	199.750-	199.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.628-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.668-	3.897-	3.897-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.215-	15.000-	15.000-
		42320000 Leasing	1.612-	2.603-	2.603-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	42.635-	76.262-	76.262-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	12.506-	7.400-	7.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.840-	3.484-	3.484-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.762-	1.012-	1.012-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	34.232-	39.106-	39.106-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.463-	3.720-	3.720-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	42-	306-	306-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	829-	1.380-	1.380-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	72-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.682-	13.780-	13.780-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.608-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	4.062-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	33.541-	33.541-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	29.838-	29.838-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	3.703-	3.703-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.365-	30.330-	31.026-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	491-	1.000-	1.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	1.434-	1.500-	1.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44295000 Aufwendungen Beförderung Schulschwimmen	5.131-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	539-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	181-	220-	220-
		44430000 Versicherungen	14.502-	15.785-	16.481-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.365-	7.200-	7.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	724-	125-	125-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.338-</b>	<b>334.595-</b>	<b>307.306-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.442-</b>	<b>217.782-</b>	<b>185.763-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	925	925	925
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	925	925	925
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.812-	12.812-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	12.812-	12.812-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>925</b>	<b>11.887-</b>	<b>11.887-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>164.517-</b>	<b>229.669-</b>	<b>197.650-</b>



## 21100101

## Verlässliche Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.529	5.496	5.496
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.529	5.496	5.496
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.545	15.540	15.540
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.545	15.540	15.540
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.074</b>	<b>21.036</b>	<b>21.036</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.042-	26.472-	27.281-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.894-	20.169-	20.668-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.780-	1.860-	1.887-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.368-	4.443-	4.726-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535-	1.400-	1.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	298-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	237-	1.400-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.577-</b>	<b>27.872-</b>	<b>28.681-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.497</b>	<b>6.836-</b>	<b>7.645-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	925-	925-	925-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	925-	925-	925-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>925-</b>	<b>925-</b>	<b>925-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.572</b>	<b>7.761-</b>	<b>8.570-</b>



---

**21100103**

**Kinderbildungszentrum**

Erläuterungen:

40120000 Personalausgaben Kinderbildungszentrum = 40.626,00 €  
42220000 ff. Sachkosten Kinderbildungszentrum = 4.500€



## 21100103

## Kinderbildungszentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.272	62.878	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	159.272	62.878	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>164.272</b>	<b>62.878</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	140.032-	73.545-	40.626-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	111.656-	57.180-	31.324-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.965-	4.683-	2.678-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.410-	11.682-	6.624-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.335-	10.000-	1.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.019-	10.000-	500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	28-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	750-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	289-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.483-	0	2.750-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	2.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.273-	0	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	209-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.850-</b>	<b>83.545-</b>	<b>45.126-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.577-</b>	<b>20.667-</b>	<b>45.126-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.577-</b>	<b>20.667-</b>	<b>45.126-</b>

**21200200****Förderschule****Produkte:**

- **21.20.02 Bereitstellung und Betrieb Förderschulen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



## 21200200

## Förderschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	1.000-	1.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	1.000-	1.000-



---

**21400100 Schülerbeförderung****Produkte:**

- **21.400100 Schülerbeförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. von der Schule zur Schwimmhalle)
- Leistungen:
  - Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
  - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
  - Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Sachbearbeitung Stefanie Bär/Jörg Jost

**Produktkennzahlen**

...



THH1  
26

**Allgemein**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	0	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
17	-	Transferaufwendungen	21.803-	22.800-	22.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.803-	22.800-	22.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.803-</b>	<b>22.800-</b>	<b>22.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.803-</b>	<b>22.400-</b>	<b>22.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.803-</b>	<b>22.400-</b>	<b>22.400-</b>



## 26200000 Musikpflege (Zuschüsse)

Produkte: 26200000 Musikpflege

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen

### Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Musikvereine, Singkreise, Chöre, Sonstige, Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

### Produktverantwortung

- ...

### Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

43180000	Hebelmusik	1.790 €
	Hebelmusik Zöglingsausbildung	2.600 €
	Evangelischer Singkreis	77 €
	Katholischer Kirchenchor	77 €
	Sonstige	456 €



26200000

**Musikpflege (Zuschüsse)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	4.803-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.803-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.803-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.803-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.803-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

**26300000****Musikschule****Produkte: 26300000 Musikschule**

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**
- **26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**
- **26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote**
- **26.30.04 Musiktherapie**
- **26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen**
- **26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

**Auftragsgrundlage**

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

34110000 Raumkosten 400 €



Erläuterungen:

43180000 Zweckverband Musikschule Mittleres Wiesental, Betriebsumlage Anteil Hausen i.W. lt. berechtigter Haushaltsplanung 2024 = 17.800 €€



26300000

## Musikschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	0	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
17	-	Transferaufwendungen	17.000-	17.800-	17.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.000-	17.800-	17.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.800-</b>	<b>17.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.400-</b>	<b>17.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.400-</b>	<b>17.400-</b>



THH1  
27

**Allgemein**  
**VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.982	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.982	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.359	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.359	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.142	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.142	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.253-	5.124-	5.719-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.803-	4.359-	4.355-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	430-	203-	372-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.019-	562-	991-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1-	0	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301-	1.241-	1.241-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	190-	190-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	90-	90-
		42310000 Mieten und Pachten	301-	301-	301-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	660-	660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.272-	5.700-	5.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	82-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.906-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.283-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.900-	4.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.825-</b>	<b>12.065-</b>	<b>12.660-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.343-</b>	<b>12.065-</b>	<b>12.660-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.343-	12.065-	12.660-

**27100000****Volkshochschule****Produkte:**

- **27.10.01 Durchführung von Kursen/ Lehrgängen**
- **27.10.02 Durchführung von Einzelveranstaltungen**
- **27.10.03 Durchführung von Exkursionen und Studienreisen**
- **27.10.04 Durchführung von Ausstellungen**
- **27.10.05 Durchführung von Prüfungen**
- **27.10.06 Sonderveranstaltungen**
- **26.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen**
- **26.10.08 Weiterbildungsberatung**
- **26.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen**
- **26.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen**
- **26.10.11 Ausbildungsgänge**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
  - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  - 2. Kultur-Gestalten
  - 3. Gesundheit
  - 4. Sprachen
  - 5. Arbeit-Beruf
  - 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den Bereichen
  - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  - 2. Kultur-Gestalten
  - 3. Gesundheit
  - 4. Sprachen
  - 5. Arbeit-Beruf
  - 6. Grundbildung
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den Bereichen
  - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  - 2. Kultur-Gestalten
  - 3. Gesundheit
  - 4. Sprachen
  - 5. Arbeit-Beruf
  - 6. Grundbildung
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- *27.10.06 : örtlich zu beschreiben.*
- *27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.*
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- *27.10.10: z.B.*
  - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
  - Personaldienstleistungen
  - Cafeteria
  - Kinderbetreuung



- 
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
  - Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

Agneta Papal

Erläuterungen:

**Ab 2024 Fusion mit den Gemeinden Todtnau, Schönau, Zell, Maulburg und Schopfheim zur VHS Wiesental, erfüllende Gemeinde ist die Stadt Schopfheim die die neue VHS Wiesental als Eigenbetrieb führt**

31410000	Landeszuschuss, ab 2024 VHS Wiesental
33210000	Kursgebühren, ab 2024 VHS Wiesental
42310000	Raummieten an Feuerwehr 105 € und Schule 196 €
42720000	EDV Programm neu 600 €, lfd. EDV-Kosten 60 €
44290000	Programmhefte und Auslieferung (Abrechnung VHS Schopfheim)
44294000	Honorare für Kursleiter/-innen (ab 2024 VHS Wiesental
44310000	Internet, Gema, VG Wort (Abrechnung VHS Schopfheim), Kosten lt. Zusammenstellung für Einrichtung EDV-Programm, Abrechnungsmodalitäten, Schulungen u.a. für ca. 28 Kurse = 4.093 € (entfallen ab 2024 VHS Wiesental)
44520000	Pauschale an VHS Wiesental 4.900 €
48110000	innere Leistungsbeziehungen Von Bauhof 11250000/38110000 = 0 € (ab 2024 kein Nähkurs im FW-Saal)



## 27100000

## Volkshochschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.982	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.982	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.359	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.359	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.142	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.142	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.253-	5.124-	5.719-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.803-	4.359-	4.355-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	430-	203-	372-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.019-	562-	991-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1-	0	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301-	1.061-	1.061-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	301-	301-	301-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	660-	660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.721-	4.900-	4.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	82-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.906-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.732-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.900-	4.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.275-</b>	<b>11.085-</b>	<b>11.680-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.792-</b>	<b>11.085-</b>	<b>11.680-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.792-</b>	<b>11.085-</b>	<b>11.680-</b>

**27200000****Schülerbibliothek****Produkte:**

- **27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche**
- **27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)**
- **27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**
- **27.20.04 Bereitstellung von Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften**
- **26.20.05 Bereitstellung von Informationsdiensten**
- **26.20.06 Programmarbeit**
- **26.20.07 Führungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROM's, CD's, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung, Information und Vermittlung
  - Magazinierung
  - Aussonderung
  - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung und Vermittlung
  - Präsentation lokaler Autoren
  - Magazinierung
  - Aussonderung
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung und Vermittlung
  - Aussonderung
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)



- 
- Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - Erfassung und Erschließung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung, Information und Vermittlung
  - Magazinierung
  - Aussonderung
  - Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
    - Marktsichtung
    - Auswahl
    - Beschaffung
    - Erfassung, Erschließung und Vermittlung der Medien (z.B. Nachschlagemittel, graue Literatur, Microfiches, DC-ROM's) zur Präsenznutzung und Aufbereitung von Informationen (z.B. Zeitungsausschnittsammlung, Institutionenkartei, Regionalinfo, Wirtschaftsinfo, Berufsinfo, Verbraucherinfo, Broschüren)
    - Informationsdienst während der Öffnungszeiten
    - Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten - Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren)
  - Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
    - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
    - Bekanntmachung des Programms
    - Kooperation mit anderen Veranstaltern
  - Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
    - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
    - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
    - Bekanntmachung der Führungen

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

### Produktverantwortung

- ...

### Produktkennzahlen

- ...



## 27200000

## Schülerbibliothek

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	180-	180-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	90-	90-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	90-	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	551-	700-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	551-	980-	980-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	551-	980-	980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	551-	980-	980-


**THH1**  
**28**
**Allgemein**  
**Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.507	24.756	7.128
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.507	24.756	7.128
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.420	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.420	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.927</b>	<b>26.756</b>	<b>9.128</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.478-	24.756-	7.128-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.006-	19.155-	5.314-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.939-	1.595-	454-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.533-	4.006-	1.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888-	804-	804-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	186-	104-	104-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	6-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	592-	600-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	85-	85-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	85-	85-
17	-	Transferaufwendungen	54.207-	71.520-	48.520-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	207-	2.520-	2.520-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	54.000-	69.000-	46.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.268-	11.762-	11.762-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.447-	370-	370-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.604-	11.200-	11.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28-	0	0
		44430000 Versicherungen	189-	192-	192-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.841-</b>	<b>108.927-</b>	<b>68.299-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.914-</b>	<b>82.171-</b>	<b>59.171-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.002-	11.002-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	11.002-	11.002-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>11.002-</b>	<b>11.002-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.914-</b>	<b>93.173-</b>	<b>70.173-</b>



## 28100000 Heimat- und Kulturpflege

### Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanziarzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
  - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

### Produktverantwortung

- Bürgermeister Philipp Lotter



## Produktkennzahlen

- ...  
Erläuterungen:

34880000	Lohnkostenrückerstattung Literaturmuseum Hebelhaus	23.000 €
42120000	Unterhaltung Hebeldenkmal	
43180000	<b>Zuschüsse</b>	
	Schwarzwaldverein	52 €
	Narrenzunft (103 € + 156 € Jugend)	259 €
	Briefmarkenring	52 €
	<u>Diverse</u>	<u>157 €</u>
	Summe:	520 €
	Kulturförderung Projekte	2.000 €
44290000	<b>Mitgliedsbeiträge</b>	
	Schwarzwaldverein	100 €
	Muettersprochgesellschaft	21 €
	Geschichtsverein Markgräflerland	52 €
	Landesverein Badische Heimat	32 €
	Bund Heimat und Volksleben	60 €
	ALG	95 €
	<u>Diverse</u>	<u>10 €</u>
	Summe:	370 €



## 28100000

## Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.507	24.756	7.128
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.507	24.756	7.128
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	609	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	609	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.116</b>	<b>24.756</b>	<b>7.128</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.478-	24.756-	7.128-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.006-	19.155-	5.314-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.939-	1.595-	454-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.533-	4.006-	1.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298-	204-	204-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	186-	104-	104-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	6-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	85-	85-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	85-	85-
17	-	Transferaufwendungen	54.207-	71.520-	48.520-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	207-	2.520-	2.520-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	54.000-	69.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476-	570-	570-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.447-	370-	370-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	83.459-	97.135-	56.507-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	55.343-	72.379-	49.379-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.370-	2.370-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.370-	2.370-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	2.370-	2.370-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	55.343-	74.749-	51.749-



---

**28100100**

**Hebelfest**

Erläuterungen:

31480000

Spenden Hebelabend

44430000

Haftpflichtversicherung Hebelfest = 157 €



## 28100100

## Hebelfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.811	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.811	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.811</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589-	600-	600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	589-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.792-	11.192-	11.192-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.604-	11.000-	11.000-
		44430000 Versicherungen	189-	192-	192-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.382-</b>	<b>11.792-</b>	<b>11.792-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.571-</b>	<b>9.792-</b>	<b>9.792-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.632-	8.632-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	8.632-	8.632-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>8.632-</b>	<b>8.632-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.571-</b>	<b>18.424-</b>	<b>18.424-</b>



**THH1**  
**29**

**Allgemein**  
**Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>



---

**29100000**

**Förderung v. Kirchen ,Zusch.Altennachm.**

Erläuterungen:

43180000

Zuschuss an Evangelische Kirchengemeinde für Seniorentreff



29100000

## Förderung v. Kirchen ,Zusch.Altennachm.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>


**THH1  
31**
**Allgemein  
Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.653	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	18.653	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.085	16.920	16.920
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	9.055	16.920	16.920
		34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	3.030	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.738</b>	<b>16.920</b>	<b>16.920</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.660-	16.920-	16.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	10.560-	16.920-	16.920-
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	2.100-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	584-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	584-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.488-	6.750-	6.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.488-	6.750-	6.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.733-</b>	<b>24.470-</b>	<b>24.470-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.005</b>	<b>7.550-</b>	<b>7.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.005</b>	<b>7.550-</b>	<b>7.550-</b>



---

**31300100                    Hilfen für Flüchtlinge****Produkte:**

- **31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge**
- **31.30.02 Hilfen für Aussiedler**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Flüchtlingsaufnahmegesetz, Rückkehrberatung. Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Produkt 31.40.01
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG). Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Produkt 31.40.01

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



## 31300100

## Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.653	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	18.653	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

**31400100                    Verwaltung u.Betrieb v. Unterkünften****Produkte:**

- **31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
- soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- andere soziale Einrichtungen

*Diese Einrichtungen sind örtlich zu beschreiben.*

*Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzubilden. Dies beinhaltet auch die Förderung von fremden Einrichtungen.*

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- Flüchtlinge, Obdachlose u.a.
- 

**Produktverantwortung**

- HAL Kiefer, Bürgermeister Philipp Lotter

**Produktkennzahlen**

- ...

42310003            Mieten auswärtige Unterbringung  
                          Unterkunft in Zell i.W.



31400100

## Verwaltung u.Betrieb v. Unterkünften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.085	16.920	16.920
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	9.055	16.920	16.920
		34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	3.030	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.085</b>	<b>16.920</b>	<b>16.920</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.660-	16.920-	16.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	10.560-	16.920-	16.920-
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	2.100-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.660-</b>	<b>16.920-</b>	<b>16.920-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>575-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>575-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

**31600000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

## Erläuterungen:

43180000	Zuschüsse	
	Arbeiterwohlfahrt	256 €
	VDK	128 €
	Verein Taubstumme	31 €
	Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge	128 €
	Tafel Schopfheim e.V.	200 €
	<u>Diverse</u>	<u>57 €</u>
	Summe:	800 €



31600000

## Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	584-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	584-	800-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>584-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>584-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>584-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>



---

**31801000**

**Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen**

Erläuterungen:

44310000 Kooperationsvertrag Caritas Lörrach Flüchtlingsbetreuung  
562,50 €/ Monat x 12 Monate = 6.750 € (neuer Vertrag seit September 2023)



31801000

### Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.488-	6.750-	6.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.488-	6.750-	6.750-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.488-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.488-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.488-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>


**THH1**  
**36**
**Allgemein**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	485.800	451.879	468.486
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	463.928	418.711	435.318
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.872	32.068	32.068
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	1.100	1.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.375	27.375
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	27.375	27.375
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.071	234.696	237.118
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.268	147.720	145.846
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	5.388	12.400	15.048
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	29.415	74.576	76.224
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.894	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	18.894	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>688.765</b>	<b>714.050</b>	<b>733.079</b>
12	-	Personalaufwendungen	825.399-	1.136.513-	1.316.247-
		40110000 Beamte	0	0	4.072-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	656.365-	890.247-	1.006.031-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	2.634-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	56.169-	77.673-	86.954-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	133.455-	168.433-	216.232-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	8.801-	160-	324-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	29.391	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.267-	83.704-	83.704-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.288-	11.200-	11.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.904-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.778-	14.420-	14.420-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	13.980-	13.980-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	6.093-	4.455-	4.455-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.642-	2.100-	2.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.313-	900-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.638-	9.000-	9.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.565-	3.831-	3.831-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	195-	195-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.215-	4.500-	4.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	11-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	550-	4.800-	4.800-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	97-	600-	600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.154-	423-	423-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	6.526-	7.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.491-	5.400-	5.400-
15	-	Abschreibungen	0	77.419-	77.419-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	77.419-	77.419-
17	-	Transferaufwendungen	1.956-	5.400-	5.400-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	1.956-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.665-	39.443-	39.443-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.886-	5.400-	5.400-
		44293001 Post- und Telefongebühren	929-	810-	810-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.115-	2.400-	2.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	209-	620-	620-
		44430000 Versicherungen	88-	88-	88-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.532-	29.795-	29.795-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.907-	330-	330-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>914.288-</b>	<b>1.342.479-</b>	<b>1.522.213-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>225.523-</b>	<b>628.429-</b>	<b>789.134-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.692-	33.036-	33.036-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.692-	33.036-	33.036-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5.964-	5.964-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	5.964-	5.964-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.692-</b>	<b>39.000-</b>	<b>39.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>238.215-</b>	<b>667.429-</b>	<b>828.134-</b>

**36500101****Kindergarten Leuchtturm Ü3****Produkte: 36500101 Kindergarten Leuchtturm Ü 3****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung.
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Unterstützung der Gemeinden bei der Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz (gilt nur für Landkreise)
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen



- 
- Verwaltungsleistungen, z.B.
    - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
    - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
    - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
    - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
    - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
    - Förderung der Einrichtungen freier Träger
    - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 3-6 oder 6-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
  - Verwaltungsleistungen, z.B.
    - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
    - Gewährleistung der sonderpädagogischen und/oder therapeutischen Leistungen
    - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
    - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
    - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
    - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
    - ggfs. Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
    - Förderung der Einrichtungen freier Träger
    - Einzelförderung
    - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
    - Kooperation mit anderen Einrichtungen
  - Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
  - Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
  - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
  - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
  - Finanzierung von Tagespflege
  - Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

### **Auftragsgrundlage**

- Kindergartengesetz

### **Zielgruppe**

- ...

### **Produktverantwortung**

- Kindergartenleitung Oleg Stavnicuk

### **Produktkennzahlen**

- ...



## Erläuterungen:

31410000 Pauschale Zuwendung im Rahmen Kindergartenlastenausgleich nach § 29 b FAG  
Verteilung erfolgt nach Anzahl der tatsächlich betreuten Kinder im Alter von 3 bis 7 Jahren in Kindertageseinrichtungen nach Gemeinden und Betreuungszeit am 01.03.2024 (Kinder- und Jugendhilfestatistik = 70,1 Kinder (55 x 0,8 = 44,0 für 34-39 Std. und 29 x 0,9 = 26,1 für 39-44 Std.) = 70,1 Kinder x 3.408,34 € = **238.924 €**.

33210000 Kindergartengebühren lt. Hochrechnung

	Gebühren: VÖ 7 Std.		VÖ 8 Std.	
	Ab 01.09.24	ab 01.09.25	ab 01.09.24	ab 01.09.25
1 Kind	190 €	205 €	207 €	225 €
2 Kinder	159 €	171 €	170 €	185 €
3 Kinder	115 €	124 €	123 €	133 €
4 Kinder	77 €	83 €	84 €	91 €

Berücksichtigung 10 Kinder ab 01.04.2024 (VÖ 7Std, -18540 €, VÜ 8Std, -16.020 €)

Ab einem Alter von 2 Jahren und 9 Monaten bis zum Alter von 3 Jahren ist eine Eingewöhnungsphase in den Kindergarten möglich. Für Kinder in der Eingewöhnungsphase wird ein Zuschlag von 81 € (01.09.24) bzw. 87 € (01.09.25) auf die entsprechende Gebühr des Tarifes VÖ 7 Std. erhoben.

40190000 Caritasverband  
42210000 Elektrische Kleingeräteüberprüfung = 400 €, Sonstiges 200 €  
42220000 Ansatz lt. Anmeldung für Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter  
42430000 neu Papiertonne (2 Stück x 64,30/Jahr = 128,60 €)  
42450000 Gebäudereinigung, Mehrkosten Reinigungsmittel durch Corona = 3.900 €  
42460000 Gebäudeversicherung 3.829,72 € : 4 x 3 = 2.872,29 € (Anteil Ü 3)  
42490000 Sonst. Bewirtschaftung, Mehrkosten durch Desinfektion u.a. durch Corona = 3.350 €  
42720000 Stay Informed App 71 € x 12 = 852 €, davon  $\frac{3}{4}$  = 639 €  
42730001 Gerätemiete Mittagstisch, 140,55 € x 12 Monate = 1.686,60 €  
44430000 Sachversicherung 65,66 € (Anteil Ü 3)  
47130000 AfA Gebäude ab Januar 2021 = (3,0 Mio : 50 Jahre) = 60.000 € : 2 = 30.000 € (1 Anteil Ü 3/ 1 Anteil U3), Rest 15.471 € = AfA Altbestand

48110000 interne Leistungsverrechnung = 29.420 €

Produkt 11110000/38110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane = 2.935 €  
Produkt 11210000/38110000 Personalwesen = 2.807 €  
Produkt 11220000/38110000 Finanzverwaltung, Kasse = 3.117 €  
Produkt 11320000/38110000 Finanzverwaltung/Abgabewesen = 901 €  
Produkt 11250000/38110000 Werkhof = 19.660 €



36500101

## Kindergarten Leuchtturm Ü3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	277.954	292.974	239.924
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	272.954	291.974	238.924
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.715	18.715
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	18.715	18.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.020	157.620	159.574
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.268	147.720	145.846
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	4.752	9.900	13.728
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>431.974</b>	<b>469.309</b>	<b>418.213</b>
12	-	Personalaufwendungen	644.403-	820.830-	885.111-
		40110000 Beamte	0	0	2.036-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	521.001-	634.585-	677.508-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	1.317-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	45.923-	56.301-	59.772-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	106.208-	129.784-	144.314-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4-	160-	164-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	28.733	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.186-	63.657-	63.657-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.644-	6.400-	6.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.990-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.943-	12.020-	12.020-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	10.485-	10.485-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	4.062-	3.341-	3.341-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.642-	1.575-	1.575-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	876-	675-	675-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.765-	6.750-	6.750-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.674-	2.873-	2.873-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	146-	146-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.118-	3.375-	3.375-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	8-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	367-	3.600-	3.600-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	97-	450-	450-
		42720000 Aufwendungen für EDV	780-	317-	317-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	6.427-	7.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.793-	4.050-	4.050-
15	-	Abschreibungen	0	45.471-	45.471-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	45.471-	45.471-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.328-	7.235-	7.235-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.576-	4.050-	4.050-
		44293001 Post- und Telefongebühren	620-	607-	607-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.469-	1.800-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	126-	465-	465-
		44430000 Versicherungen	66-	66-	66-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.472-	247-	247-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699.916-</b>	<b>937.193-</b>	<b>1.001.474-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>267.943-</b>	<b>467.884-</b>	<b>583.261-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.795-	29.420-	29.420-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.795-	29.420-	29.420-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5.520-	5.520-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	5.520-	5.520-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.795-</b>	<b>34.940-</b>	<b>34.940-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>277.738-</b>	<b>502.824-</b>	<b>618.201-</b>

**36500102****Kindergarten Leuchtturm U3****Produkte: 36500102 Kindergarten Leuchtturm U 3****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Ggf. Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Unterstützung der Gemeinden bei der Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz (gilt nur für Landkreise)
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen, z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten

**Auftragsgrundlage**

- Kindergartengesetz

**Zielgruppe**



- ...

**Produktverantwortung**

- Kindergartenleitung Oleg Stavnicuk

**Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

31410000	Pauschale Zuwendung im Rahmen Kindergartenlastenausgleich nach § 29 c FAG Verteilung erfolgt nach Anzahl der tatsächlich betreuten Kinder im Alter von unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen nach Gemeinden und Betreuungszeit am 01.03.2024 (Kinder- und Jugendhilfestatistik = 10,9 Kinder (8 x 0,8 = 6,4 für 34-39 Std. und 5 x 0,9 = 4,5 für 39-44 Std.) 10,9 gewichtete Kinder x 18.017,82 € = <b>196.394 €</b>			
33220000	Kindergartengebühren lt. Hochrechnung			
	Gebühren: VÖ 7 Std.		VÖ 8 Std.	
	Ab 01.09.24	ab 01.09.25	ab 01.09.24	ab 01.09.25
1 Kind	443 €	476 €	474 €	524 €
2 Kinder	369 €	396 €	393 €	435 €
3 Kinder	266 €	285 €	284 €	314 €
4 Kinder	180 €	193 €	193 €	214 €
42210000	Elektrische Kleingeräteüberprüfung 150 € (Dekra), Sonstiges 200 €			
42430000	Papiertonne			
42450000	Gebäudereinigung, Mehrkosten durch Corona = 2.300 €			
42460000	Gebäudeversicherung 3.829,72 € : 4 x 1 = 957,43 € (Anteil U 3)			
42490000	Sonst. Bewirtschaftungskosten, Mehrkosten durch Corona, Desinfektionsmittel, Seife, Papiertücher u.a. = 1.125 €			
42720000	Stay Informed App 71 € x 12 = 852 €, davon ¼ = 213 €			
44430000	Sachversicherung 21,89 € (Anteil U 3)			
47130000	AfA Gebäude ab Januar 2021 (3,0 Mio : 50 Jahre) = 60.000 € : 2 = 30.000 € (1 Anteil Ü 3, 1 Anteil U 3, Rest 1.948 € AfA Altbestand)			
48110000	interne Leistungsverrechnung = 3.616 €			
	Produkt 11110000/38110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane = 978 €			
	Produkt 11210000/38110000 Personalwesen = 936 €			
	Produkt 11220000/38110000 Finanzverwaltung, Kasse = 779 €			
	Produkt 11250000/38110000 Werkhof = 698 €			
	Produkt 11320000/38110000 Finanzverwaltung, Abgabewesen = 225 €			



## 36500102

## Kindergarten Leuchtturm U3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.974	126.837	196.494
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	190.974	126.737	196.394
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	8.660	8.660
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	8.660	8.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.051	77.076	77.544
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	636	2.500	1.320
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	29.415	74.576	76.224
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.894	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	18.894	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>239.919</b>	<b>212.673</b>	<b>282.798</b>
12	-	Personalaufwendungen	180.996-	315.683-	431.136-
		40110000 Beamte	0	0	2.036-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	135.364-	255.662-	328.523-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	1.317-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	10.247-	21.372-	27.182-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.246-	38.649-	71.918-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.797-	0	160-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	658	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.081-	20.047-	20.047-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	644-	4.800-	4.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	915-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.835-	2.400-	2.400-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	3.495-	3.495-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	2.031-	1.114-	1.114-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	525-	525-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	438-	225-	225-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.873-	2.250-	2.250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	891-	958-	958-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	49-	49-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.097-	1.125-	1.125-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	183-	1.200-	1.200-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	150-	150-
		42720000 Aufwendungen für EDV	374-	106-	106-
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	99-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.698-	1.350-	1.350-
15	-	Abschreibungen	0	31.948-	31.948-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	31.948-	31.948-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.806-	2.413-	2.413-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.310-	1.350-	1.350-
		44293001 Post- und Telefongebühren	310-	203-	203-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	646-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	83-	155-	155-
		44430000 Versicherungen	22-	22-	22-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	435-	83-	83-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.884-</b>	<b>370.091-</b>	<b>485.544-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.036</b>	<b>157.418-</b>	<b>202.746-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.897-	3.616-	3.616-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.897-	3.616-	3.616-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	444-	444-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	444-	444-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.897-</b>	<b>4.060-</b>	<b>4.060-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.139</b>	<b>161.478-</b>	<b>206.806-</b>



---

**36500110**

**Betreuung in auswärtigen Einrichtungen**

Erläuterungen:

Interkommunaler Kostenausgleich nach Empfehlung des Gemeindetages mit Pauschalbeträgen



## 36500110

## Betreuung in auswärtigen Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.872	32.068	32.068
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.872	32.068	32.068
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.872</b>	<b>32.068</b>	<b>32.068</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.532-	29.795-	29.795-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.532-	29.795-	29.795-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.532-</b>	<b>29.795-</b>	<b>29.795-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.340</b>	<b>2.273</b>	<b>2.273</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.340</b>	<b>2.273</b>	<b>2.273</b>



## 36500201

## Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.956-	5.400-	5.400-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	1.956-	5.400-	5.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.956-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.956-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.956-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>


**THH1**  
**41**
**Allgemein**  
**Gesundheitsdienste**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	130-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	110-	110-	110-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	110-	110-	110-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240-</b>	<b>710-</b>	<b>710-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>240-</b>	<b>710-</b>	<b>710-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>240-</b>	<b>710-</b>	<b>710-</b>



## 41400000      **Massnahmen der Gesundheitspflege**

### Produkte:

- **41.40.01 Gesundheitsförderung/ Prävention**
- **41.40.02 Gesundheitsberichterstattung**
- **41.40.03 Epidemiologie**
- **41.40.04 Untersuchung/ Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)**
- **41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen**
- **41.40.06 Zahngesundheitsförderung**
- **41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen/ Gutachten**
- **41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung**
- **41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz**
- **41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz**
- **41.40.11 Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen**
- **41.40.12 Umweltbezogene Kommunalhygiene**
- **41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung/ Begutachtung**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Koordination der AG Gesundheit und weiterer Kooperationspartner
- Qualifizierungsmaßnahmen
- Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung
- Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit
- Gesundheitsbezogene Planung; Beratung von Gremien und Organisationen
- Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung in der Region
- Untersuchung von Krankheitshäufungen
- Krebsregister / regionale Todesursachenstatistik
- Beratung und Untersuchung
- Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung / Koordination von Maßnahmen
- Einschulungsuntersuchungen
- Schulsprechstunde
- Impfberatung und Impfprogramme
- Maßnahmen der Zahnprophylaxe (z.B. Untersuchungen, Gruppen- und Intensivprophylaxe)
- Untersuchung von Beamten und Arbeitnehmern im Öffentlichen Dienst
- Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen
- Untersuchungen nach dem Ausländerrecht
- Gutachten nach dem BSHG
- Gutachten nach dem Betreuungs- und Unterbringungsgesetz
- Sonstige gerichtsärztliche Gutachten
- Amtsärztliche Leichenschau
- Zahnärztliche Gutachten
- Sonstige Gutachten
- Sozialmedizinische Beratung zur AIDS-Prävention
- Sozialmedizinische Beratung zur STD-Prävention
- Schwangerenberatung und -konfliktberatung
- Allg. sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung
- Beratung von Menschen mit Behinderung
- Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen
- Mitwirkung bei der Lebensmittelüberwachung
- Mitwirkung bei der Heimaufsicht
- Medizinalaufsicht
- Heilpraktikerüberprüfung
- Monitoring übertragbarer Krankheiten



- Beratung/Untersuchung besonderer Personengruppen
- Impfberatung/Impfungen
- Hygienische Beratung/Überwachung von
  - Trinkwasseranlagen
  - Frei-, Hallenbädern, Badegewässern
  - Einrichtungen zur Abfall- und Abwasserentsorgung/Recycling
- Fachliche Stellungnahmen (z.B. zu Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen, Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung)
- Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten
- Beobachtungsgesundheitsämter (Untersuchungen im Rahmen des Belastungs- und Wirkungsmonitorings; Beratung und Information)

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



## 41400000

## Massnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	130-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	110-	110-	110-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	110-	110-	110-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240-</b>	<b>710-</b>	<b>710-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>240-</b>	<b>710-</b>	<b>710-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>240-</b>	<b>710-</b>	<b>710-</b>



**THH1**                      **Allgemein**  
**42**                            **Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.593	6.530	6.530
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.593	6.530	6.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.490	8.510	9.109
		34110000 Mieten und Pachten	8.490	8.510	9.109
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.169	700	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.169	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.252</b>	<b>15.740</b>	<b>16.339</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.213-	24.594-	21.798-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.420-	18.948-	16.767-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.377-	1.461-	1.073-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.416-	4.185-	3.958-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.782-	78.930-	66.162-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.408-	23.555-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.187-	1.750-	1.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.541-	1.250-	1.250-
		42410000 Aufwendungen Energie	291-	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	8.230-	20.260-	20.260-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	15.766-	7.558-	7.558-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.125-	2.399-	2.399-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.405-	1.189-	1.189-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.591-	7.000-	7.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.826-	2.010-	2.010-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	48-	159-	946-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	313-	1.800-	1.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	52-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
15	-	Abschreibungen	0	33.224-	33.224-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	33.224-	33.224-
17	-	Transferaufwendungen	4.448-	11.700-	14.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.448-	11.700-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292-	648-	1.080-
		44293001 Post- und Telefongebühren	628-	210-	642-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	161-	0	0
		44430000 Versicherungen	439-	438-	438-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.735-</b>	<b>149.096-</b>	<b>136.764-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.483-</b>	<b>133.356-</b>	<b>120.425-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.717-	21.102-	21.102-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.717-	21.102-	21.102-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	17.977-	17.977-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	17.977-	17.977-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.717-</b>	<b>39.079-</b>	<b>39.079-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.200-</b>	<b>172.435-</b>	<b>159.504-</b>



## 42100000 Sportförderung (Zuschüsse)

### Produkte:

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

### Kurzbeschreibung/Ziele

- 42.10.01: Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung. Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden.
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees
- Veranstaltungsorganisation
- technische Durchführung
- Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
- Zuschußgewährung für Fremdveranstaltungen
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Repräsentation

### Auftragsgrundlage

- ...

### Zielgruppe

- ...

### Produktverantwortung

- ...

### Produktkennzahlen

- ...

### Erläuterungen:

43180000	Zuschüsse	
	Fußballclub	1.623 €
	Fußballclub Sonderförderung	
	Kunstrasenplatz	10.000 €
	Tennisclub	535 €
	Ringergemeinschaft	235 €
	Turnverein	1.799 €
	Schützengesellschaft	132 €
	Angelsportverein	52 €
	Hundesportverein	52 €
	<u>Diverse</u>	<u>72 €</u>
	Summe:	14.500€


**42100000 Sportförderung (Zuschüsse)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	4.448-	11.700-	14.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.448-	11.700-	14.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.448-</b>	<b>11.700-</b>	<b>14.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.448-</b>	<b>11.700-</b>	<b>14.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.448-</b>	<b>11.700-</b>	<b>14.500-</b>



## 42410000 Turn- und Festhalle

### Produkt: 42410000 Turn- und Festhalle

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen:
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen

#### Auftragsgrundlage

- ...

#### Zielgruppe

- ...

#### Produktverantwortung

- ...

#### Produktkennzahlen

- ...

#### Erläuterungen:

34110000	Miete Sprachheilschule 12 x 175 € = 2.100 € Wohnungsmiete Halle: 6 x 454,98 € = 2.729,88 € (Januar-Juni 2025) + 6 x 538,18 € = 3.229,08 € (Juli-Dezember 2025), Miete Hallenwohnung gesamt: 5.958,96 €
42110000	Treppe Dachboden ca. 5.000 €, Wartung Sicherheitsbeleuchtung 423 €, Wartung Lüftung 1.504 €, Sonstiges 1.073 €, Gesamtansatz: 8.000 €
42210000	Wartung Turngeräte
42220000	Beschaffungen Sonstiges 1.000 €
42460000	Gebäudeversicherung Festhalle 1.950,73 € und Hallenwohnung 49,26 €, GK: 1.999,99 €
42470000	Grundsteuer 893,37 € (bisher 112,36 €)
42490000	Sonst. Bewirtschaftungskosten (Desinfektionsmittel, Papiertücher, Masken u.a.) = 1.800 €
44293001	Telefon/Internet Halle, Telekom 12 x 53,49 € = 641,88 €
44430000	Sachversicherung Inventar 437,70 €
48110000	interne Leistungsverrechnung = 5.906 € Produkt 11110000, Kto 38110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane = 374 € Produkt 11220000, Kto 38110000 Finanzverwaltung, Kasse = 1.559 € Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 2.594 € Produkt 11320000, Kto 38110000 Finanzverwaltung, Abgabewesen = 450 € Produkt 12220000, Kto 38110000 Einwohnerwesen = 929 €



## 42410000

## Turn- und Festhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.593	6.530	6.530
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.593	6.530	6.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960	7.460	8.059
		34110000 Mieten und Pachten	6.960	7.460	8.059
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	172	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.724</b>	<b>14.490</b>	<b>15.089</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.213-	24.594-	21.798-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.420-	18.948-	16.767-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.377-	1.461-	1.073-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.416-	4.185-	3.958-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.904-	62.074-	49.306-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.968-	21.555-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.187-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.286-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	291-	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	8.230-	20.260-	20.260-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	9.474-	4.318-	4.318-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.344-	1.645-	1.645-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.351-	889-	889-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.591-	7.000-	7.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.816-	2.000-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	107-	894-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	313-	1.800-	1.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	52-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	28.194-	28.194-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	28.194-	28.194-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292-	648-	1.080-
		44293001 Post- und Telefongebühren	628-	210-	642-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	161-	0	0
		44430000 Versicherungen	439-	438-	438-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.409-</b>	<b>115.510-</b>	<b>100.378-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.684-</b>	<b>101.020-</b>	<b>85.289-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.717-	5.906-	5.906-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.717-	5.906-	5.906-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	17.977-	17.977-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	17.977-	17.977-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.717-</b>	<b>23.883-</b>	<b>23.883-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.401-</b>	<b>124.903-</b>	<b>109.172-</b>

**42410100****Sportplatz Stockmatt**- **Produkt: 42410100 Sportplatz Stockmatt**- **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Zum Produkt zählen:
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung , Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung, Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
  - Unterhaltung der Gebäude

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

## Erläuterungen:

34110000	Sportplatzpauschalen Erwachsenengruppen
42110000	Unterhaltung Allgemein 2.000 €
42120000	-Sandaufbringung, Düngen Sportplatz u.a. 8.000 €
	- Leichtathletikanlage Reinigung Kunststoffbahnen ca. 1.000 €
42460000	Gebäudeversicherung 9,88 € Unterstellplatz TV+FC
42470000	Grundsteuer 48,17 €
48110000	interne Leistungsverrechnung
	Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof, Hartplatzpflege und Mäharbeiten



## 42410100

## Sportplatz Stockmatt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530	1.050	1.050
		34110000 Mieten und Pachten	1.530	1.050	1.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	997	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	997	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.527</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.879-	16.856-	16.856-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.439-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	255-	250-	250-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	6.292-	3.240-	3.240-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	781-	754-	754-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	54-	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10-	10-	10-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	48-	52-	52-
15	-	Abschreibungen	0	5.030-	5.030-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.030-	5.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.879-</b>	<b>21.886-</b>	<b>21.886-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.351-</b>	<b>20.636-</b>	<b>20.636-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.196-	15.196-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	15.196-	15.196-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>15.196-</b>	<b>15.196-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.351-</b>	<b>35.832-</b>	<b>35.832-</b>



**THH1**                      **Allgemein**  
**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.500	10.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	10.500	10.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.249-	29.774-	29.774-
		42720000 Aufwendungen für EDV	757-	774-	774-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35.492-	29.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.621-	26.621-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	26.621-	26.621-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.249-</b>	<b>56.395-</b>	<b>56.395-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.249-</b>	<b>45.895-</b>	<b>45.895-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.249-</b>	<b>45.895-</b>	<b>45.895-</b>

**51100000****Bauleitplanung****Produkte:**

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
  - Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen



- 
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
    - Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
  - Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
    - Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
  - Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
    - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
  - Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
  - Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
  - Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
  - Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
  - Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
    - Verkehrsleitsysteme
    - Verkehrsberuhigungskonzepte
    - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
    - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
    - Nahverkehrsplan
  - Mobilitätskoordination durch
    - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
    - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
    - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
    - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
    - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
    - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
    - Unterstützung externer Mobilitätsberater
  - Analyse und Grundlagenermittlung
  - Vorentwurf
  - Erarbeiten alternativer Vorschläge
  - Diskussion
  - Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
  - Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
  - jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
  - Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
-



- 
- Bestandsaufnahme und -analyse
  - Formulierung der Sanierungsziele
  - Erstellung des Erneuerungskonzeptes
  - Kosten- und Finanzierungsübersicht
  - Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
  - Grobanalyse oder Fortschreibung
  - Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
  - Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
  
  - Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
  - Städtebauliches Konzept
  - Durchführung
  - Erwerb der Grundstücke
  - Finanzierung
  - Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
  
  - Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
    - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
    - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
    - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
    - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
  - Hierzu gehören folgende Leistungen:
    - Interessenabwägung
    - Satzungsbeschluß und Veröffentlichung
    - Öffentlichkeitsarbeit
    - Prüfung von Grundstücksverträgen
  - Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
    - Vorkaufsrechtssatzung
    - Veränderungssperre
    - Zurückstellung von Baugesuchen
  - Aussprechen von Geboten:
    - Baugebot nach BauGB
    - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
    - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
    - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
  
  - Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
  - Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
  - Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
  - vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
  - Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
  
  - Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
  - Planauskünfte und Bürgergespräche
  
  - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
  - Erarbeitung von Stellungnahmen
  - Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
  - Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

### Auftragsgrundlage



- 
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
  - Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
  - Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz
  - Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

**Produktverantwortung**

- HAL Kiefer Andrea

**Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

42720000 Geodienste BPläne Inspire Plattform 600 € Grundpreis und 13 BPläne x 10 € = 130 €

42910000	Flächennutzungsplan (Fortschreibung 48.000 €/3 Jahre)	16.000 €
	Bebauungspläne Gern Dellen II	<u>11.000 €</u>
	Summe:	27.000 €

44294000 Lärmaktionsplan 0 €



## 51100000

## Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.083-	27.774-	27.774-
		42720000 Aufwendungen für EDV	757-	774-	774-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35.326-	27.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.621-	11.621-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	11.621-	11.621-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.083-</b>	<b>39.395-</b>	<b>39.395-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.083-</b>	<b>39.395-</b>	<b>39.395-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.083-</b>	<b>39.395-</b>	<b>39.395-</b>



---

**51100100**

**Sanierungsmaßnahmen**

**51110000 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten****Produkte:**

- **51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

**Kurzbeschreibung**

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
  
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
  
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
  - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
  - Bebauungsplangrundlagenkarten
  - Lagepläne zum Baugesuch
  - Absteckung von Bauvorhaben
  - Bauwerksüberwachung
  - Koordinatenermittlung
  - Entfernungsbeseinigungen.
  
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
  
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
  
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
  
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
  
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -



daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umliegung und vereinfachte Umliegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umliegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

#### Auftragsgrundlage

- ...

#### Zielgruppe

- ...

#### Produktverantwortung

- ...

#### Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

31410000 Starkregenrisikomanagement, IKZ, Starkregenrisikokzept, Anteil Hausen i.W = Landesmittel 70 % aus 15.000 € (Kostenanteil Hausen i.W.)

42910000 Vermessungskosten, Grenzberichtigungen Landesamt für Geoinformation Geobasisdaten

44294000 Starkregenrisikomanagement, IKZ, Starkregenrisikokzept, Anteil Hausen i.W. = 15.000 €



## 51110000

## Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.500	10.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	10.500	10.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	166-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000-	15.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	15.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>166-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>166-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>


**THH1**  
**52**
**Allgemein**  
**Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14	30	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14	30	30
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	200-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>186-</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>186-</b>	<b>30</b>	<b>30</b>



## 52200000 Wohnungsbauförderung

### Produkte:

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
- 52.20.08 Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel

### Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

### Auftragsgrundlage

- ...

### Zielgruppe

- ...

### Produktverantwortung

- ...

### Produktkennzahlen

- ...



## 52200000

## Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14	30	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14	30	30
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	200-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>186-</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>186-</b>	<b>30</b>	<b>30</b>


**THH1  
53**
**Allgemein  
Ver- und Entsorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	53.805	54.193
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	21.737	21.737
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	3.513	3.513
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	28.555	28.943
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	665.725	712.313	737.102
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	665.750	712.313	737.102
		33210010 Niederschlagswassergebühren	25-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.506	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.621	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.885	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.953	393	393
		34810000 Erstattungen vom Land	0	393	393
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.431	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	522	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.831	13.598	13.598
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	11.330	11.330
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.831	2.268	2.268
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>689.015</b>	<b>783.109</b>	<b>808.286</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.450-	148.208-	135.867-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.556-	44.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	72.010-	60.000-	49.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41-	2.000-	2.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	35.896-	22.809-	20.343-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.420-	1.122-	1.122-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.161-	4.000-	4.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.740-	1.741-	1.866-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	59-	59-	59-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.150-	1.150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	519-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.048-	4.227-	4.227-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	2.000-	2.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	371.047-	355.188-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	150.283-	129.138-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	203.726-	208.396-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.418-	1.584-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	6.044-	6.044-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	8.576-	10.026-
17	-	Transferaufwendungen	94.288-	102.104-	114.094-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	94.288-	102.104-	114.094-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.858-	35.380-	35.525-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	232-	232-
		44293000 Gebühren und Entgelte	5.580	0	0
		44293001 Post- und Telefongebühren	241-	700-	700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	13.593-	16.200-	16.240-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.723-	1.080-	1.080-
		44430000 Versicherungen	5.848-	5.849-	5.954-
		44510000 Erstattungen Land	11.034-	10.919-	10.919-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.596-</b>	<b>656.739-</b>	<b>640.674-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>435.419</b>	<b>126.370</b>	<b>167.612</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119	121.889	121.889
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	119	121.889	121.889
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.879-	64.603-	64.603-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.879-	64.603-	64.603-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	291.438-	295.401-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0	291.438-	295.401-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.760-	234.152-	238.115-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410.659	107.782-	70.503-



## 53300000 Wasserversorgung

### Produkte:

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- 53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser
- 53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
  
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
  
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

### Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserversorgungssatzung der Gemeinde (WVS)...

### Zielgruppe

- ...

### Produktverantwortung

- ...

### Produktkennzahlen

- ...

### Erläuterungen:

33210000	99.049 cbm x 3,30 € = 326.862 € (lt. Satzung vom 17.12.2024)
34210000	Einnahmen Wasserrohrbrüche u.a.
38110000	interne Leistungsverrechnung
	Anteil Abwasserbeseitigung an Verbrauchsabrechnung (Zusatzkosten für die Ermittlung der Hebedaten aus der Wasserversorgung) von Produkt 53800000, Kto. 48110000 = 119 €
42110000	Unterhaltung Tiefbrunnen und Hochbehälter, Wartungsvertrag Firma EVOQUA 324 €, SEWEC Ozonanlage = 2.286 €, Firma Polland u.a., Unterhaltung Grundstück Wasserschutzzone (Entschädigung Pächter für eingeschränkte Nutzbarkeit)
42120000	Unterhaltung Rohrnetz
42410002	Strom Hochbehälter 4.757 €, Strom Tiefbrunnen 6.309 €, Gesamt: 11.066 €



---

42460000	Gebäudeversicherung 759,17 €, (Tiefbrunnen 92,96 €, stillgelegter HB 3,30 € und Hochbehälter 662,91 €)
42470000	Grundsteuer 58,62 €
42710000	Fremdwasserbezug von der Stadt Schopfheim
42720000	Cloud-Nutzung PM-Technik für HB Kölsberg und Tiefbrunnen 55,30 €/Monat Netto und Alarmierungsfunktion 8,70 €/Monat Netto = 64,00 € hiervon 2/5 = 25,60 €/Monat Netto (25,60 x 12 = 307,20 €) Aufwendungen EDV-KIVBF und Derago für Mobile Zählerstanderfassung und Eichauswechslung, Geo-Informationssystem 178,50 €
44293000	Vorauszahlung Steuern Wasserversorgung an Finanzamt Lörrach (Gewerbsteuer, Körperschaftssteuer und Kapitalertragssteuer, Wegfall da Befreiung)
44294000	Wassergutachterkosten (Untersuchungsinstitut Heppeler), Honorar Jahresabschluss KPMG 2.916 € sowie Genehmigungsgebühren Wasseranschlüsse, Honorar Digitalisierung WV-Daten
44430000	Haftpflichtversicherung 478,30 € (alter Ansatz für Kalkulation 464,47 €), Maschinenversicherung 714,96 € (alter Ansatz für Kalkulation 667,66 €) und Elektronikversicherung = 645,83 € (alter Ansatz für Kalkulation 606,11 €) = Summe: 1.839,09 € (alter Ansatz für Kalkulation 1.738,24 €), neue Versicherungen: 2 x Anhänger für Notstromaggregate LÖ-GH 120 und LÖ-GH 121 = 2 x 32,69 € = 65,38 €, neue Gesamtsumme: 1.904,47 €
44510000	Wasserentnahmeentgelt
47140000	AfA Infrastrukturvermögen
	Zugänge 2024 lt. Zusammenstellung Anlagevermögen Kalkulation 2024
47170000	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung, Zugänge 2023 Notstromaggregate
48110000	interne Leistungsverrechnung 38.041 €
	Produkt 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane, Kto. 38110000 = 1.805 €
	Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Kto. 38110000 = 3.117 € WV-Allgemein
	Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Kto. 38110000 = 3.117 € WV-Verbr.abr.
	Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 25.961 €, Wasserversorgung-Allgemein
	Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 1.790 €, WV-Verbrauchsabrechnung
	Produkt 11320000 Finanzverwaltung, Abgabewesen, Kto. 38110000 = 450 € WV-Allgemein
	Produkt 11320000 Finanzverwaltung, Abgabewesen Kto. 38110000 = 1.801 € WV-Verbrauchsabrechnung.



## 53300000

## Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.603	15.659
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	7.785	7.785
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	7.818	7.874
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	254.478	302.073	326.862
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.478	302.073	326.862
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.506	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.621	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.885	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.431	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.431	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84	600	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	84	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>275.499</b>	<b>321.276</b>	<b>346.121</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.328-	73.882-	82.935-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.806-	40.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43.748-	10.000-	19.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41-	2.000-	2.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	32.913-	11.066-	11.066-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	707-	707-	760-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	59-	59-	59-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	150-	150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	519-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.536-	3.500-	3.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	2.000-	2.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0	108.848-	120.465-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	20.649-	20.649-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	73.383-	83.550-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	196-	196-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	6.044-	6.044-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	8.576-	10.026-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.299-	21.333-	21.333-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	232-	232-
		44293000 Gebühren und Entgelte	5.580	0	0
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.064-	7.600-	7.600-
		44430000 Versicherungen	1.781-	1.782-	1.782-
		44510000 Erstattungen Land	11.034-	10.919-	10.919-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.627-</b>	<b>204.063-</b>	<b>224.733-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.872</b>	<b>117.213</b>	<b>121.388</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119	119	119
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	119	119	119
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.193-	38.041-	38.041-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.193-	38.041-	38.041-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	79.647-	83.610-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	79.647-	83.610-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.074-</b>	<b>117.569-</b>	<b>121.532-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>157.798</b>	<b>356-</b>	<b>144-</b>



**53600000**

**Breitbandversorgung**

Erläuterungen:

43130000

Gründungszuschuss zum Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach

44294000

1. Planungsrate Breitbandversorgung Gemeinde Hausen im Wiesental

**53700000****Abfallwirtschaft****Produkte: 53700000 Abfallbeseitigung**

- **53.70.01 Verwertung von Bioabfällen**
- **53.70.02 Verwertung von Grünabfällen**
- **53.70.03 Verwertung von Altpapier**
- **53.70.04 Verwertung sonstiger Wertstoffe**
- **53.70.05 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1m<sup>3</sup>**
- **53.70.06 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll > 1,1m<sup>3</sup>**
- **53.70.07 Beseitigung von Sperrmüll**
- **53.70.08 Beseitigung von Problemstoffen**
- **53.70.09 Beseitigung Sonstiger Abfälle zur Beseitigung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Turnusmäßige Sammlung, Transport und Verwertung von Biomüll, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Altpapier über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Zu den sonstigen Wertstoffen zählen die in Tabelle 1 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe. Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen
- Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 m<sup>3</sup> einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) von Haus- und Gewerbemüll > 1,1 m<sup>3</sup> einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme in Sammelstellen (Bringsystem) und Beseitigung von Sperrmüll (z.B. durch thermische, mechanische Behandlung oder Deponierung) einschl. Einzelabfuhr auf Abruf
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung von Problemstoffen (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Unter Problemstoffe sind die in der Anlage 3.3.5 und 3.3.6 der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe zu verstehen
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Unter den sonstigen Stoffen zur Beseitigung sind die in der Tab. 2 Zeile 109 - 125 und Tab. 3 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe zu verstehen. Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind

**Auftragsgrundlage**

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen



- 
- Grundstückseigentümer
  - Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
  - Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

## Erläuterungen:

33210000	Benutzungsgebühren Müllsäcke, Ausgabe Einwohnermeldeamt
35910000	Erstattung für 4 Containerstandplätze = 4 x 175 € = 700 € Ausgabe Gelbe Säcke = 415 €
34880000	Anzahl Erfassung Müll x 2 €, Erstattung vom Landratsamt, Abfallwirtschaft
44310000	Kauf von Müllsäcken vom Landkreis ca. 336 Müllsäcke x 3 €
48110000	interne Leistungsverrechnung = 10.105 € Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Kto. 38110000 = 1.559 € Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 6.716 € Produkt 11320000 Finanzverwaltung, Abgabewesen, Kto. 38110000 = 901 € Produkt 12220000 Einwohnerwesen, Kto. 38110000 = 929 €



## 53700000

## Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	421	1.490	1.490
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	421	1.490	1.490
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522	393	393
		34810000 Erstattungen vom Land	0	393	393
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	522	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.108	1.168	1.168
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.108	1.168	1.168
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.051</b>	<b>3.051</b>	<b>3.051</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.723-	1.080-	1.080-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.723-	1.080-	1.080-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.723-</b>	<b>1.080-</b>	<b>1.080-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>328</b>	<b>1.971</b>	<b>1.971</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.929-	10.105-	10.105-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.929-	10.105-	10.105-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.929-</b>	<b>10.105-</b>	<b>10.105-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.601-</b>	<b>8.134-</b>	<b>8.134-</b>



## 53800000 Abwasserbeseitigung

### Produkte: 53800000 Abwasserbeseitigung

**Ableitung von Abwasser, Reinigung von Abwasser, Kontrolle der Indirekteinleiter, Planungsleistungen, Bau- und Unterhaltungsleistungen, Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen, Sonstige Dienstleistungen**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä.

### Auftragsgrundlage

- ...

### Zielgruppe

- ...

### Produktverantwortung

- ...

### Produktkennzahlen

- ...

### Erläuterungen:

31618000	Auflösung Zuweisungen übriger Bereich
31620000	Auflösung Beiträge, neue Auflösungen im Jahre 2024/2025 Gern-Dellen IV 20.950,80 €/50 Jahre = 419,02 € + 6.310,20 €/50 Jahre/12*3 Monate = 31,55 €
33210000	95.700 cbm x 2,54 € = 243.078 € und 153.400 m <sup>2</sup> x 1,08 € = 165.672 € (Gebühren werden im Februar 2025 festgesetzt)
35710000	Auflösung sonstige Sonderposten = Auflösung Beiträge Zugang Baugebiet Zweier/Bergwerk lt. städtebaul. Vertrag, 11.330 €/Jahr Übergang von Brennet,
38110000	interne Leistungsverrechnung
42110000	Straßenentwässerungsanteil von Produkt 54100100, Kto. 48110000 = 121.770 € Unterhaltung RKB Krummatt



42120000	Allgemeine Unterhaltung und Honorar 10.000 € (MW), Kanalsanierungen nach EKVO werden keine weiteren durchgeführt.
42410002	Rattenbekämpfung: Monitoring für 21 Köderboxen 20.000 €/Jahr Strom RÜB Baldersau 3.606 € Strom RÜB Krummatt 3.261 € <u>Strom RKB Krummatt 2.410 €</u> Summe: 9.277 € (lt. Abrechnung 2023)
42420000	Wasser RÜB Krummatt
42440000	Kanalreinigung
42460000	Gebäudeversicherung 1.105,75 € Krummatt = 132,19 € und RÜB Baldersau 973,56 €
42720000	PM-Technik Cloud Nutzung RÜB Baldersau/Krummatt, RKB Krummatt. Cloud Nutzung monatlich 55,30 € <u>Alarmierung 8,70 €</u> 64,00 €/Netto
	64,00 € hieraus 3/5 = 38,40 €/Netto bzw. 45,69 €/Brutto/Monat, 548,36 €/Jahr lt. Abrechnung Geoinformationssystem = 178,50 €
43130000	Umlage Abwasserverband Steinen lt. HH-Plan 2025 = 114.094,00 €
44293001	Telefongebühren RKB 241 €
44294000	Honorar Gebührenkalkulation ca. 3.500 €, Ermittlung gebührenrechtliche Ergebnisse der Jahre 2021-2024, ca. 1.110 € x 4 = 4.440 € sowie Genehmigungsgebühren Kanalanschlüsse = 700 €
44430000	Haftpflichtversicherung (Basis-, Zusatz- und Sonderrisiken, Umweltschaden) = 1.243,57 €, Maschinenversicherung = 800,04 €, Elektronikversicherung RKB und RÜB = 2.117,23 € , Summe: 4.161,74 €
47140000	AfA 2024 lt. Anlagenvorschau 82.115 € + Zugänge, Baumaßnahmen BA III, Kanalisation Zweierweg Baukosten 326.464 € / 50 Jahre = 6.529 €, BA II Bürgerzentrum/Hebelstraße Baukosten 551.069 € /50 Jahre = 11.021 €, Gern-Dellen IV Kanalisation Baukosten 275.744 € / 50 Jahre =5.514 €, Kanalisation Bergwerkstr./Wuhrstr./Burichweg Baukosten 619.871 € / 50 Jahre = 12.397 €, ,BA I BZ Differenz 998 €/AfA Zugang, Kanalisation Talstraße-Friedhofweg MW Baukosten lt. Vergabe 248.586 : 50 Jahre = 4.972 €, und Inlinersanierung Kanalisation Bündtenfeldstraße = 65.000 € : 50 Jahre = 1.300 €
48110000	interne Leistungsverrechnung Summe: 16.457 € Produkt 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane, Kto. 38110000 = 1.955 € Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Kto. 38110000 = 6.463 € Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 1.594 €, Abw.beseitigung Allgemein Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 5.402 €, RKB Krummatt Produkt 11320000 Finanzverwaltung, Abgabewesen, Kto. 38110000 = 924 € Produkt 53300000 Wasserversorgung, Kto. 38110000 = 119 €



## 53800000

## Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	38.202	38.534
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	13.952	13.952
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	3.513	3.513
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	20.737	21.069
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410.826	408.750	408.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	410.850	408.750	408.750
		33210010 Niederschlagswassergebühren	25-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	639	11.830	11.830
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	11.330	11.330
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	639	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>411.465</b>	<b>458.782</b>	<b>459.114</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.122-	74.326-	52.932-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	749-	4.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.262-	50.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	700-	700-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	2.984-	11.743-	9.277-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.420-	1.122-	1.122-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.161-	4.000-	4.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.033-	1.034-	1.106-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.512-	727-	727-
15	-	Abschreibungen	0	262.199-	234.723-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	129.634-	108.489-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	130.343-	124.846-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.222-	1.388-
17	-	Transferaufwendungen	94.288-	102.104-	114.094-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	94.288-	102.104-	114.094-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.836-	12.967-	13.112-
		44293001 Post- und Telefongebühren	241-	200-	200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.529-	8.600-	8.640-
		44430000 Versicherungen	4.067-	4.067-	4.172-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.246-</b>	<b>451.596-</b>	<b>414.861-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>266.220</b>	<b>7.186</b>	<b>44.253</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	121.770	121.770
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	121.770	121.770
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.757-	16.457-	16.457-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.757-	16.457-	16.457-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	211.791-	211.791-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	211.791-	211.791-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.757-</b>	<b>106.478-</b>	<b>106.478-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>256.463</b>	<b>99.292-</b>	<b>62.225-</b>



**THH1** **Allgemein**  
**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.879	14.809	14.809
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.879	14.809	14.809
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	163.734	197.412
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	155.539	189.217
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	923	923
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	7.272	7.272
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.177	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.177	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.056</b>	<b>179.043</b>	<b>212.721</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.792-	99.892-	79.892-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.806-	73.500-	53.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.819-	4.600-	4.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.066-	2.350-	2.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	464-	5.550-	5.550-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	5.990-	8.160-	8.160-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.529-	1.300-	1.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.239-	932-	932-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	880-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0	305.820-	362.561-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	276.877-	333.618-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	28.943-	28.943-
17	-	Transferaufwendungen	70-	1.865-	1.865-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	70-	1.865-	1.865-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	833-	12.056-	12.056-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	56-	56-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	833-	12.000-	12.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.695-</b>	<b>419.633-</b>	<b>456.374-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>639-</b>	<b>240.590-</b>	<b>243.653-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	162.657-	162.657-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	162.657-	162.657-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>162.657-</b>	<b>162.657-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>639-</b>	<b>403.247-</b>	<b>406.310-</b>



## 54100100                    Gemeindestraßen

### Produkte:

- **54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

### Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- ...

### Produktverantwortung

- ...

### Produktkennzahlen

- ...

### Erläuterungen:

31410000	FAG für Ortsstraßenunterhaltung = 513 ha x 8,40 € = 4.309,20 €	
42110000	Allgemeine Unterhaltung 35.000 €, Straßeninstandsetzungen, Gehwege (Flieschweg u.a.)	
42220000	neue Verkehrszeichen 3.000 €	
42440000	871 m <sup>2</sup> x 1,07 € = 931,97 € (Farnweg 101 A, Krummattstr. 100 A, Bergwerkstr. 200 A und Öffentliche Wege)	
48110000	interne Leistungsverrechnung	
	Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 16.631 €	
	Produkt 53800000, Kto 38110000 Straßenentwässerungsanteil Abwasserbeseitigung	=
121.770 €	lt. Gebührenkalkulation vom 06.10.2023	



## 54100100

## Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.379	4.309	4.309
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.379	4.309	4.309
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	131.940	165.618
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	123.745	157.423
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	923	923
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	7.272	7.272
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.379</b>	<b>136.249</b>	<b>169.927</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589-	60.732-	40.732-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	764-	55.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	424-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	162-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3.200-	3.200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.239-	932-	932-
15	-	Abschreibungen	0	220.517-	277.258-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	220.517-	277.258-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	833-	6.056-	6.056-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	56-	56-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	833-	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.422-</b>	<b>287.305-</b>	<b>324.046-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42-</b>	<b>151.056-</b>	<b>154.119-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	138.401-	138.401-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	138.401-	138.401-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>138.401-</b>	<b>138.401-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42-</b>	<b>289.457-</b>	<b>292.520-</b>

**54100101****Feld- und Wirtschaftswege**

## Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege einschließlich Weg nach Zell und Schopfheim

48110000 interne Leistungsverrechnung

Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 3.911 €



## 54100101

## Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	604-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0	8.008-	8.008-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	8.008-	8.008-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604-</b>	<b>11.508-</b>	<b>11.508-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>604-</b>	<b>11.508-</b>	<b>11.508-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.911-	3.911-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.911-	3.911-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.911-</b>	<b>3.911-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>604-</b>	<b>15.419-</b>	<b>15.419-</b>



---

**54100102**

**Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung**

Erläuterungen:

48110000 interne Leistungsverrechnung  
Produkt 11250000/38110000 Werkhof = 382 €



## 54100102

## Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.177	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.177	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.177</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.190-	11.260-	11.260-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.945-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	255-	100-	100-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	5.990-	8.160-	8.160-
15	-	Abschreibungen	0	7.451-	7.451-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	7.451-	7.451-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.190-</b>	<b>18.711-</b>	<b>18.711-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.013-</b>	<b>18.211-</b>	<b>18.211-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	382-	382-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	382-	382-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>382-</b>	<b>382-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.013-</b>	<b>18.593-</b>	<b>18.593-</b>



**54100104**

**Gemeindestraßen - Brücken**

Erläuterungen:

42110000 Brückensanierung Brücke Teichstraße über Kanal

44294000 Brückenprüfungen



## 54100104

## Gemeindestraßen - Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	31.794	31.794
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	31.794	31.794
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>31.794</b>	<b>31.794</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	49-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	38.932-	38.932-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	38.932-	38.932-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000-	6.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49-</b>	<b>44.932-</b>	<b>44.932-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49-</b>	<b>13.138-</b>	<b>13.138-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49-</b>	<b>13.138-</b>	<b>13.138-</b>

**54100105****Gemeindeverbindungsstraßen**

## Erläuterungen:

31410000 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen = 4,2 km x 2.500 € = 10.500 €

48110000 interne Leistungsverrechnung

Produkt 11250000/38110000 Werkhof = 1.699 €



## 54100105

## Gemeindeverbindungsstraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.500	10.500	10.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.500	10.500	10.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388-	15.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.388-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0	28.943-	28.943-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	28.943-	28.943-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.388-</b>	<b>43.943-</b>	<b>43.943-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.112</b>	<b>33.443-</b>	<b>33.443-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.699-	1.699-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.699-	1.699-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.699-</b>	<b>1.699-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.112</b>	<b>35.142-</b>	<b>35.142-</b>

**54100700****Gemeindestraßen Straßenreinigung**

## Erläuterungen:

42120000	Betriebsaufwand Hundetoiletten u.a.
42220000	Anschaffungen Hundetoiletten u.a.
48110000	interne Leistungsverrechnung
	Werkhof Produkt 11250000, Kto 38110000 = 9.968 €



## 54100700

## Gemeindestraßen Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.187-	4.100-	4.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.450-	1.600-	1.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	209-	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.529-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.187-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.187-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.968-	9.968-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	9.968-	9.968-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>9.968-</b>	<b>9.968-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.187-</b>	<b>14.068-</b>	<b>14.068-</b>

**54100800****Gemeindestraßen Winterdienst**

## Erläuterungen:

42210000      Unterhaltung Streuer usw.  
42730000      Streusalz, Splitt  
48110000      interne Leistungsverrechnung  
Werkhof Produkt 11250000, Kto 38110000 = 6.558 €



## 54100800

## Gemeindestraßen Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.904-	750-	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	750-	750-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	880-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.784-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>216</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.558-	6.558-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.558-	6.558-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>6.558-</b>	<b>6.558-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>216</b>	<b>12.258-</b>	<b>12.258-</b>

**54600000****P+R Parkplatz****Produkte:**

- **54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

**Auftragsgrundlage**

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Nutzer/innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/Gäste

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

48110000 interne Leistungsverrechnung  
Produkt 11250000/38110000 Werkhof = 1.738 €



54600000

P+R Parkplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	300-	300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.738-	1.738-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.738-	1.738-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	1.738-	1.738-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	2.038-	2.038-



---

**54700000                    Förderung ÖPNV****Produkte:**

- **54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

**Kurzbeschreibung**

- *Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben z.B. Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbuslinie, Beauftragung eines Ruftaxis, u.a.*

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

43130000      Zweckverband Regio S-Bahn



54700000

## Förderung ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	1.269-	1.269-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.269-	1.269-
17	-	Transferaufwendungen	70-	1.865-	1.865-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	70-	1.865-	1.865-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	70-	3.134-	3.134-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	70-	3.134-	3.134-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	70-	3.134-	3.134-



THH1

Allgemein

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.128	17.000	15.750
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	13.128	17.000	15.750
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.847	5.847
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	5.732	5.732
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	115	115
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.618	19.954	19.954
		33110000 Verwaltungsgebühren	154	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225	750	750
		33210001 Bestattungsgebühren	7.780	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	5.629	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	4.370	3.180	3.180
		33210020 Bildung und Auflös PRAP Grabnutzungsgeb.	4.540-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.876	86.140	87.850
		34110000 Mieten und Pachten	1.250	1.250	1.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	95.626	84.890	86.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.123	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.141	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	983	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56	66	66
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	56	66	66
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>126.802</b>	<b>129.007</b>	<b>129.467</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.497-	0	10.887-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.248-	0	8.375-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	412-	0	715-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	837-	0	1.797-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.065-	87.907-	78.157-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.145-	5.713-	5.713-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.714-	17.070-	17.070-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.055-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.972-	650-	650-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	2.297-	3.000-	3.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	866-	423-	423-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.148-	5.700-	5.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	73-	91-	91-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	599-	601-	601-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	353-	650-	650-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	381-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.321-	52.250-	42.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	143-	159-	159-
15	-	Abschreibungen	0	13.867-	13.867-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.160-	2.160-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	10.774-	10.774-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	215-	215-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	718-	718-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.162-	30.231-	37.995-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.613-	7.794-	11.392-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.023-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0
		44430000 Versicherungen	2.467-	1.887-	2.058-
		44510000 Erstattungen Land	16.958-	14.700-	16.950-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.101-	3.700-	5.445-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.724-</b>	<b>132.005-</b>	<b>140.906-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.922-</b>	<b>2.998-</b>	<b>11.439-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.285-	84.274-	83.274-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.285-	84.274-	83.274-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.988-	2.988-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0	2.988-	2.988-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.285-	87.262-	86.262-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.207-	90.260-	97.701-



---

**55100000 Park- und Gartenanlagen****Produkt: 55100000 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

**Auftragsgrundlage**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

42110000 Diverse Bepflanzungen u.a.

42120000 Unterhaltung Öffentliche Brunnen

42210000 Unterhaltung Maschinen und Geräte einschl. Betriebsaufwand Rasenmäher (Benzin)

48110000 interne Leistungsverrechnung

Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 28.127 €



## 55100000

## Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.851-	5.700-	5.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.195-	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	195-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.055-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.885-	500-	500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	168-	500-	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	353-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0	1.124-	1.124-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.124-	1.124-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.851-</b>	<b>6.824-</b>	<b>6.824-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.851-</b>	<b>6.824-</b>	<b>6.824-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	28.127-	28.127-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	28.127-	28.127-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>28.127-</b>	<b>28.127-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.851-</b>	<b>34.951-</b>	<b>34.951-</b>



---

**55100100 Spielplätze****Produkt: 55100100 Spielplätze****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

**Auftragsgrundlage**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

48110000 interne Leistungsverrechnung  
Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 7.967 €



## 55100100

## Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482-	1.800-	1.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	482-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.700-	1.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0	1.036-	1.036-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.036-	1.036-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482-</b>	<b>2.836-</b>	<b>2.836-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>482-</b>	<b>2.836-</b>	<b>2.836-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.967-	7.967-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	7.967-	7.967-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>7.967-</b>	<b>7.967-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>482-</b>	<b>10.803-</b>	<b>10.803-</b>

**55200000****Öffentliche Gewässer, Wasserläufe, -bau****Produkte:**

- **55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungs- anlagen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z.B. WAABIS)
- Beurteilung von Förderanträgen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Auslegung von Hochwassergefahrenkarten
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
  - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

**Auftragsgrundlage**

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**



- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

42110000	Wiese, Teich- und Wuhrgaben
44294000	Begutachtung Mauer bei Anwesen Woelffle und Untersuchung Infiltrationsanteil Wiese wegen Tiefbrunnen
48110000	interne Leistungsverrechnung Werkhof Produkt 11250000, Kto 38110000 = 13.181 €



55200000

## Öffentliche Gewässer, Wasserläufe, -bau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.184-	2.100-	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.184-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	2.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.184-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.184-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.181-	13.181-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	13.181-	13.181-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>13.181-</b>	<b>13.181-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.184-</b>	<b>17.281-</b>	<b>17.281-</b>



## 55300000 Bestattungswesen - Friedhof

### Produkte:

- 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
- 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
- 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus-/ Umbettungen

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesezten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

### Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe



- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

33210001	<b>Bestattungsgebühren</b> Reihengrab/Familiengrab = 7 x 540 € = 3.780 € Urnenbestattung = 5 x 165 € = 825 € Anonymes Gräberfeld = 12 x 165 € = 1.980 € Benutzung Friedhofshalle = 12 x 190 € = 2.280 € Benutzung Kühlzelle (2 Tage x 12 Bestattungen x 35€/Tag) = 840 €
33210002	<b>Kaufgräber</b> Doppelgrab = 1 x 1.950 € = 1.950 € Einzelgrab = 1 x 1.095 € = 1.095 € Urnen-doppelgrab = 1 x 1.085 € = 1.085 € Urneneinzelgrab = 1 x 805 € = 805 € Verlängerung Nutzungsdauer = 2 x 64 € = 128 € (Annahme Doppelgrab) Verlängerung Nutzungsdauer Urnengrab 1 x 26 € = 26 € Urnenrasenfeld 1 x 830 € = 830 €
33210003	<b>Nutzungsgebühren</b> Reihengrab = 3 x 830 € = 2.490 € Urnengrab = 2 x 345 € = 690 €
42120000	Unterhaltung von Friedhofsanlagen (Wege, Kriegsgräber, Brunnen)
42460000	Gebäudeversicherung Friedhofshalle = 68,50 €, Unterstellplatz Geräte Schwarzwaldverein = 0 €, Gerätehütte Friedhof = 12,24 €, Ansatz gesamt: 80,74 €
42720000	Geoinformationssystem = 142,80 €
48110000	interne Leistungsverrechnung = 30.999 € Produkt 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane, Kto. 38110000 = 1.956 € Produkt 11220000 Finanzwesen, Kasse, Kto. 38110000 = 1.559 € Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 26.929 € Produkt 11320000 Finanzwesen, Abgabewesen, Kto 38110000= 450 € Produkt 12230000 Standesamt, Kto. 38110000 = 105 €



## 55300000

## Bestattungswesen - Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.721	5.721
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	5.606	5.606
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	115	115
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.393	19.204	19.204
		33110000 Verwaltungsgebühren	154	400	400
		33210001 Bestattungsgebühren	7.780	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	5.629	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	4.370	3.180	3.180
		33210020 Bildung und Auflös PRAP Grabnutzungsggeb.	4.540-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56	66	66
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	56	66	66
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.449</b>	<b>24.991</b>	<b>24.991</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.497-	0	10.887-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.248-	0	8.375-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	412-	0	715-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	837-	0	1.797-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.551-	12.446-	12.446-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	483-	1.613-	1.613-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	252-	1.970-	1.970-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	87-	150-	150-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	2.297-	3.000-	3.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	866-	423-	423-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.980-	5.000-	5.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	64-	81-	81-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	381-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	143-	159-	159-
15	-	Abschreibungen	0	11.276-	11.276-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47130000 AfA auf Gebäude	0	10.558-	10.558-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	718-	718-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234-	382-	382-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	132-	132-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.023-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0
		44430000 Versicherungen	210-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.281-</b>	<b>24.104-</b>	<b>34.991-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.832-</b>	<b>887</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.285-	30.999-	30.999-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.285-	30.999-	30.999-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.988-	2.988-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	2.988-	2.988-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.285-</b>	<b>33.987-</b>	<b>33.987-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.117-</b>	<b>33.100-</b>	<b>43.987-</b>



## 55400000                    Landschaftspflege, Naturschutz

### Produkte:

- **55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von
  - Schutzgebieten
  - § 24a Biotopen
  - Naturdenkmalen
  - geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen
  - Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren,
  - Öffentlichkeitsbeteiligung
- Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch
  - Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren
  - Gestattungen, Anordnungen
  - Ausnahme nach § 29 Naturschutzgesetz BW
- Vollzug des Artenschutzrechts durch
  - Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen
  - Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz:
  - Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes
  - Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen
  - Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz
  - Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen (Landes-) Förderprogramme
  - Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch
  - Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
  - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

### Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Lande
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat



- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

- 44290000 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Landkreis Lörrach e.V. = 292 €
- Mitgliedsbeitrag Biosphärengebiet Schwarzwald, Anteil Hausen i.W. = 4.068 €



55400000

## Landschaftspflege, Naturschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.359-	4.360-	4.360-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.359-	4.360-	4.360-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.359-</b>	<b>4.360-</b>	<b>4.360-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.359-</b>	<b>4.360-</b>	<b>4.360-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.359-</b>	<b>4.360-</b>	<b>4.360-</b>



## 55500000 Forstwirtschaft

### Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

### Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

### Produktverantwortung

- ...

### Produktkennzahlen

#### Erläuterungen:

31400000	Zuschuss klimaangepasstes Waldmanagement
34210000	Holzerlöse Brennholz und Nutzholz
42120000	Erschließung und Unterhaltung der Waldwege
42460000	Gebäudeversicherung Grillhütten = 9,77 € (Maibergstr. 30 = 5,72 € und Gresgerweg = 4,05 €)
42470000	Grundsteuer Flst.Nr. 254 u.a. = 570,69 € Grundsteuer Flst.Nr. 375 u.a. = 10,76 € Grundsteuer Flst.Nr. 750 u.a. = 1,21 € <u>Grundsteuer Flst.Nr. 1155 u.a. = 17,94 €</u>
	<b>Summe: 600,60 €</b>
42710000	Holzhauerei, Aufbereitungs- und Bringungskosten, Holzeinschlag und Rückekosten Fremdarbeiten = 42.500 €



---

44290000	Aufwand Waldputzete, Habitatbaummarkierung 3.000 € u.a.
44430000	Waldbrandversicherung Privatwald = 154,45 € und Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft = 162,52 €
44510000	Forstverwaltungskostenbeitrag Landratsamt Lörrach = 12.600 €
44530000	Leistungsentgelt Holzverkauf an FBG = 3.700 €
48110000	interne Leistungsverrechnung Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 4.000 €



## 55500000

## Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.128	17.000	15.750
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	13.128	17.000	15.750
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	126	126
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	126	126
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.876	86.140	87.850
		34110000 Mieten und Pachten	1.250	1.250	1.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	95.626	84.890	86.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.123	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.141	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	983	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>113.128</b>	<b>103.266</b>	<b>103.726</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.998-	65.861-	56.111-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	801-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.268-	12.700-	12.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9-	10-	10-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	599-	601-	601-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.321-	52.250-	42.500-
15	-	Abschreibungen	0	431-	431-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	216-	216-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	215-	215-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.569-	23.489-	31.253-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	254-	3.302-	6.900-
		44430000 Versicherungen	2.257-	1.787-	1.958-
		44510000 Erstattungen Land	16.958-	14.700-	16.950-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.101-	3.700-	5.445-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.567-</b>	<b>89.781-</b>	<b>87.795-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.560</b>	<b>13.485</b>	<b>15.931</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.000-	3.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.000-	3.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.560</b>	<b>9.485</b>	<b>12.931</b>



**55500100**

**Jagd-, Fischerei**

Erläuterungen:

33210000

Angelkarten 30 Stück x 25 € = 750 €



## 55500100

## Jagd-, Fischerei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225	750	750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225	750	750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>225</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>225</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>225</b>	<b>750</b>	<b>750</b>

**56200000****Arbeitsschutz (Sicherheitsingenieur u.a)****Produkte:**

- **56.20.01 Technischer Arbeitsschutz**
- **56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben
- Prüfung von gewerblichen Vorhaben in bezug auf Arbeitsschutzvorschriften
- Formulierung von Arbeitsschutzmaßnahmen und Abgabe von Stellungnahmen (auch in bezug auf Arbeitsstätten) im Rahmen baurechtlicher und immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren
- Überwachung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitshygiene am Arbeitsplatz
- Beratung von Betrieben über die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen
- Überprüfung, ob Herstellungs- und Verwendungsverbote für gefährliche Stoffe und Zubereitungen in den Betrieben beachtet werden (Kennzeichnung, Anweisung/Umgang)
- Beratung und Überwachung von Betrieben bzgl. Umgang und Transport von Gefahrgut
- Überwachung von Baustellen
- Untersuchungen von Unfällen
- Erstellung von Gutachten an die Staatsanwaltschaft
- Bearbeitung von Vorgängen nach der Betriebssicherheitsverordnung (z.B. Dampfkessel, Füllanlagen zum Abfüllen von Druckgasen, Druckbehälter, Aufzugsanlagen)
- Überwachung der Einhaltung von Pflichten der Arbeitgeber und Inverkehrbringer von Gefahrenstoffen und explosionsgefährlichen Stoffen
- Schutz der Beschäftigten vor Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren durch Gefahrenstoffe, explosionsgefährliche und biologische Stoffe
- Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften (Bewilligung von Ausnahmen, Anordnungen, Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen, z.B. Fahrpersonalrecht)
- Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz (Bewilligung von Ausnahmen, Anordnungen, Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen)
- Beratung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung"
- Bearbeitung von Beschwerden
- Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber (z.B. Arbeitsschutzrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Baustellenverordnung)

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



**THH1**  
**57**

**Allgemein**  
**Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.167-	2.380-	2.380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.321-	1.180-	1.180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	846-	1.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.167-</b>	<b>2.380-</b>	<b>2.380-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.167-</b>	<b>2.380-</b>	<b>2.380-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.167-</b>	<b>2.380-</b>	<b>2.380-</b>



## 57100000                    Wirtschaftsförderung

### Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)
  
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften
  
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
  
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
  
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

### Auftragsgrundlage



- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

44290000	Umlage für Wirtschaftsfördergesellschaft (1.352 €)
44310000	Regio Messe Lörrach usw.



## 57100000

## Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321-	1.180-	1.180-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.321-	1.180-	1.180-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.321-</b>	<b>1.180-</b>	<b>1.180-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.321-</b>	<b>1.180-</b>	<b>1.180-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.321-</b>	<b>1.180-</b>	<b>1.180-</b>

**57500000****Tourismus****Produkte: 57500000 Tourismus**

- **Marketingkonzeption, Marketingmaßnahmen, Durchführung von Eigenveranstaltungen, Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen, Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten, Gästeinformation**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 57.50.01: Produkt beinhaltet im Tätigkeitsfeld Forschung das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten
- 57.50.02: Produkt beinhaltet z.B.: Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.
  - Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)\*
  - Sportveranstaltungen\*
  - Brauchtumspflege (Hebelfest, Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
- 57.50.04: Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.
- 57.50.05: Produkt beinhaltet die Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.
  - Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
  - Vermietung / Zurverfügungstellung von Räumen
  - Tagungsservice
  - Kartenvorverkauf für Dritte
  - Rahmenprogramme
- 57.50.06: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Tennisplätze
- 57.50.08: Produkt beinhaltet:
  - Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
  - Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
  - Zimmernachweis und -vermittlung
  - Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

**Erläuterungen:**

44310000 Abrechnung Südwärts, MASEPO Werbung



57500000

## Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	846-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	846-	1.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>846-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>846-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>846-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>



**THH1**                    **Allgemein**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711100000001: Ausstattung Büro Bürgermeister</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.516-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	8.516-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.516-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.516-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.516-	0	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**71120000002: EDV - Zeus-Zeiterfassung-Erweiterung**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.i. AV u.Wg	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**71120000003: EDV-Regisafe-Dokumentenmanagementsystem**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



## 274 Hausen im Wiesental

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	28.268-	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.i. AV u.Wg	0	0	0	0	28.268-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	28.268-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	28.268-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	28.268-	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**  
**112402**                **Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.**

711240200012: Rathaus-Planung /Umbau Alte Grundschule											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-



## 274 Hausen im Wiesental

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240200013: Rathaus-Umbau Alte Schule-Ausgleichstock</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>711240200014: Rathaus-Umbau Alte Schule-LZP-Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>71125000001: Neuer Bauhof -Planungsk./Baukosten-</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000-	0	2.100.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	25.000-	0	2.100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0	2.100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0	2.100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	25.000-	0	2.100.000-	0	0



## 274 Hausen im Wiesental

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71125000002: Neuer Bauhof -Zuschuss Ausgl.stock</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840.000	0	0	0	0	0	0	840.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	840.000	0	0	0	0	0	0	840.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000	0	0	0	0	0	0	840.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	840.000	0	0	0	0	0	0	840.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>71125000004: Neuer Bauhof -Zuschuss Fachförderung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840.000	0	0	0	0	0	0	840.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	840.000	0	0	0	0	0	0	840.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000	0	0	0	0	0	0	840.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	840.000	0	0	0	0	0	0	840.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71125000019: Bauhof - Sieblöffel für Bagger</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.999-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	1.999-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.999-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.999-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.999-	0	0	0	0	0	0
<b>71125000022: Bauhofgrundstück - Verkauf</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	302.600	0	0	0	0	0	0	0	302.600	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	302.600	0	0	0	0	0	0	0	302.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.600	0	0	0	0	0	0	0	302.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	302.600	0	0	0	0	0	0	0	302.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1133**                    **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71133000001: Grundstückskäufe Allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	543.890-	33.124-	0	0	20.000-	491.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	543.890-	33.124-	0	0	20.000-	491.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543.890-	33.124-	0	0	20.000-	491.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	543.890-	33.124-	0	0	20.000-	491.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	543.890-	33.124-	0	0	20.000-	491.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71133000005: Verkauf Sutter-Areal-Wohnhaus</b>											



274 Hausen im Wiesental

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.097.860	0	0	0	548.930	0	0	548.930	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.097.860	0	0	0	548.930	0	0	548.930	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.097.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.097.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

71133000006: Verkauf Teilfläche Sutter-Areal											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	419.120	0	0	0	189.280	0	0	229.840	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	419.120	0	0	0	189.280	0	0	229.840	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>419.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>419.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330000008: Verkauf Erw.fläche Gern-Dellen IV</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	439.960	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0	439.960	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71133000010: Grundstückskauf Hammerwerk- LZP Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.600	0	0	0	0	294.600	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	294.600	0	0	0	0	294.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.600	0	0	0	0	294.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	294.600	0	0	0	0	294.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>71133000011: Grundstückskauf Hammerwerk- Ausgl.stock</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>712600100003: Feuerwehrraum-Küche und Mobiliar</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600100004: Beschaffung Allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.042-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	7.042-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.042-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.042-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.042-	0	0	0	0	0	0
<b>712600100005: Feuerwehr-Atenschutzgeräte</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.043-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	7.043-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.043-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.043-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	7.043-	0	0	0	0	0



274 Hausen im Wiesental

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600100006: FFW-Umstellung Funk analog auf digital</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	35.027-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	35.027-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.027-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.027-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	35.027-	0	0	0	0	0
<b>712600100007: Feuerwehrhaus-Neubau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000-	0	2.100.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	25.000-	0	2.100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0	2.100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0	2.100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	25.000-	0	2.100.000-	0	0



## 274 Hausen im Wiesental

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600100008: Feuerwehrhaus-Neubau-Fachförderung Z-Feu</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	460.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	460.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	460.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	460.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>712600100009: Feuerwehrhaus-Neubau-Ausgleichstock</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.220.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	1.220.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.220.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.220.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



274 Hausen im Wiesental

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600100010: Feuerwehrfahrzeug LF20</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	0
<b>712600100011: Feuerwehrfahrzeug LF20-Fachförd. Z-Feu</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600100012: Feuerwehrfahrzeug LF20-Ausgleichstock</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>712600100013: Feuerwehr - Grundstücksverkauf</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**  
**211001**                 **Betrieb von Grundschulen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>721100100002: Umb. ehem. HS zur GS-GT-Schule-Schulbau</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>721100100003: Umbau ehem. HS zur GS-GT-Schule-Ausgl.st</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000



274 Hausen im Wiesental

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100100004: Umbau ehem. Hauptschule zur GS-GT-schule											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-



## 274 Hausen im Wiesental

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100100006: Beschaff. interakt. Tafeln -Digitalpakt</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.838-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	27.838-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.838-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.838-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.838-	0	0	0	0	0	0



## 274 Hausen im Wiesental

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100100010: Beschaffungen bew. Anl.verm. KIBIZ</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.126-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	4.126-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.534-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	3.534-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.660-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.660-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.660-	0	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>736500100007: Umbau Kindergarten Ü 3-Anteil</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	922-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	922-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	922-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	922-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	922-	0	0	0	0	0	0



274 Hausen im Wiesental

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500100008: Umbau Kindergarten U 3-Anteil</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	922-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	922-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	922-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	922-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	922-	0	0	0	0	0	0
<b>736500100021: Eck-Bällebad</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	899-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	899-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	899-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	899-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	899-	0	0	0	0	0	0



## 274 Hausen im Wiesental

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500100022: Haubenspülmaschine</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.703-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	5.703-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.703-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.703-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.703-	0	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>74241000001: Beschaffungen Festhalle Allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.004-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	2.004-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.004-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.004-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.004-	0	0	0	0	0	0



## 274 Hausen im Wiesental

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>742410000002: Photovoltaikanlage Festhalle</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100100000: LZP-Neue Ortsmitte/Bürgerzentrum Hausen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.042.682	10.130	0	0	870.552	36.000	0	66.000	60.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.042.682	10.130	0	0	870.552	36.000	0	66.000	60.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.042.682</b>	<b>10.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870.552</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.042.682</b>	<b>10.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870.552</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 274 Hausen im Wiesental

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100100003: LZP-Ortsmitte/BZ-Allgemeine Aufwendungen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0	0	60.000-	0	110.000-	100.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	270.000-	0	0	0	0	60.000-	0	110.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0	0	60.000-	0	110.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0	0	60.000-	0	110.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0	0	60.000-	0	110.000-	100.000-	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>753300000002: Wasserzähler-Neubeschaffung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	38.118-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	38.118-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	38.118-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	38.118-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	38.118-	0	0	0	0	0



## 274 Hausen im Wiesental

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75330000009: WL Hebelstraße Bereich Bürgerzentrum</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.199-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	18.199-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.199-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.199-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.199-	0	0	0	0	0	0
<b>75330000010: WL Zweierweg-Bereich Bürgerzentrum</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	266.761-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	266.761-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	266.761-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	266.761-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	266.761-	0	0	0	0	0	0



274 Hausen im Wiesental

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75330000015: WL Bergwerkstr./Wuhrstraße (Radstraße)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.475-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	26.475-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.475-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.475-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.475-	0	0	0	0	0	0
<b>75330000016: WL Säddeliweg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.462-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.462-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.462-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.462-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.462-	0	0	0	0	0	0



## 274 Hausen im Wiesental

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75330000017: WL Gern-Dellen IV</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.230-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	44.230-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.230-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.230-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.230-	0	0	0	0	0	0
<b>75330000019: WV-Notv. Notstromaggregate</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	51.440-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	51.440-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.440-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.440-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	51.440-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75330000020: Zuschuss Notvers./Notstromaggregate</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	39.374	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	39.374	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.374	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.374	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>75330000022: Trinkwasserspeiseleitung z. Hochbehälter</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	172.000-	172.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	172.000-	172.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	172.000-	172.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	172.000-	172.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	172.000-	172.000-	0	0	0	0



274 Hausen im Wiesental

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75330000024: WL Bündtenfeldstr.-Bereich Bürgerzentrum</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.445-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	11.445-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.445-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.445-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.445-	0	0	0	0	0	0
<b>75330000026: Grosswasserzähler-Neubeschaffung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.539-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	14.539-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.539-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.539-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.539-	0	0	0	0	0	0



## 274 Hausen im Wiesental

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75330000027: WL Talstraße-Hebelstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	94.127-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	94.127-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	94.127-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	94.127-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	94.127-	0	0	0	0	0
<b>75330000028: WL Sportplatz (Stockmattweg-Friedhofweg)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	128.708-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	128.708-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	128.708-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	128.708-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	128.708-	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800000009: Kanal Hebelstraße-Bereich Bürgerzentrum</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.992-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	21.992-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.992-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.992-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.992-	0	0	0	0	0	0



274 Hausen im Wiesental

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75380000010: Kanal Zweierweg-Bereich Bürgerzentrum</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	305.577-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	305.577-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	305.577-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	305.577-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	305.577-	0	0	0	0	0	0
<b>75380000011: Kanal Bergw./Burich/Wuhr (Mitteld-GD IV)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.338-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	26.338-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.338-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.338-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.338-	0	0	0	0	0	0



Sperrvermerk zum Haushaltsansatz Investitionsmaßnahme: 753800000011

Bis zur endgültigen Sicherstellung der Finanzierung/Mittelbewilligung aus dem Ausgleichstock 2020 und Freigabe durch den Gemeinderat gilt ein Sperrvermerk i.H.v. 170.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800000013: Kanalisation Gern-Dellen IV</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.341-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	45.341-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.341-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.341-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.341-	0	0	0	0	0	0
<b>753800000015: Kanal Bündtenfeldstraße-Inlinersanierung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0



274 Hausen im Wiesental

Haushaltsplan 2025

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75380000016: Kanalisation Talstraße-Hebelstraße</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	204.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	204.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	204.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	204.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	204.000-	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**541001**                **Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>754100100001: Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	391-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	391-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	391-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	391-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	391-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>754100100004: Gemeindestraßen-Sanierung</b>											



274 Hausen im Wiesental

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.785.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.785.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.785.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.785.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.785.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100100005: Gemeindestraßen-Sanierung-Ausgl.stockz.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 274 Hausen im Wiesental

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100011: Straßen Bürgerz.-Zuschuss Ausgleichstock</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.306.771	405.000	0	405.000	901.771	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.306.771	405.000	0	405.000	901.771	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.306.771	405.000	0	405.000	901.771	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.306.771	405.000	0	405.000	901.771	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100100014: Erschl.beiträge S/Abw./W.-Brennet/Stockm</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 274 Hausen im Wiesental

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100017: Straßenbau Hebelstraße Bereich Bürgerz.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	101.312-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	101.312-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	101.312-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	101.312-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	101.312-	0	0	0	0	0	0
<b>754100100018: Platzgest./Wege/Nebenwege Bürgerzentrum</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	710.712-	226.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	710.712-	226.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	710.712-	226.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	710.712-	226.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	710.712-	226.000-	0	0	0	0	0



274 Hausen im Wiesental

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100019: Straßenbel. Hebelstr. Bereich Bürgerz.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	867-	867-	0	29-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	867-	867-	0	29-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	867-	867-	0	29-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	867-	867-	0	29-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	867-	867-	0	29-	0	0	0	0	0	0
<b>754100100020: Straßenbau Teichstraße Bereich Bürgerz.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.000-	338.220-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	6.000-	338.220-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000-	338.220-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000-	338.220-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.000-	338.220-	0	0	0	0	0



## 274 Hausen im Wiesental

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100021: Straßenbau Zweierweg Bereich Bürgerz.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.100-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	400.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	400.100-	0	0	0	0	0
<b>754100100022: Straßenbau Bündtenfeld/Bereich Bürgerz.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	340.600-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	340.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	340.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	340.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	340.600-	0	0	0	0	0



## 274 Hausen im Wiesental

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100023: Straßenbel. Teichs./Zweier/Bündtenf./BZ</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.600-	0	0	0	47.600-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	47.600-	0	0	0	47.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.600-	0	0	0	47.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.600-	0	0	0	47.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.600-	0	0	0	47.600-	0	0	0	0	0
<b>754100100025: Straßenbau Gern-Dellen IV</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	328.590-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	328.590-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	328.590-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	328.590-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	328.590-	0	0	0	0	0	0



274 Hausen im Wiesental

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100026: Lärmschutzwand-Gern-Dellen IV</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.378-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.378-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.378-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.378-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.378-	0	0	0	0	0	0

<b>754100100027: Straßenbeleuchtung Gern-Dellen IV</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.460-	35.460-	0	8.428-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	35.460-	35.460-	0	8.428-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.460-	35.460-	0	8.428-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.460-	35.460-	0	8.428-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.460-	35.460-	0	8.428-	0	0	0	0	0	0



274 Hausen im Wiesental

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100030: Radstraße Bergw.s/Burich GVFG Bund Land</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.723.367	1.472.048	0	1.472.048	251.319	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.723.367	1.472.048	0	1.472.048	251.319	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723.367	1.472.048	0	1.472.048	251.319	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.723.367	1.472.048	0	1.472.048	251.319	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100100031: Straßenbau Radstraße Bergw.s./Burichweg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.708.437-	351.372-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.708.437-	351.372-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.708.437-	351.372-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.708.437-	351.372-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.708.437-	351.372-	0	0	0	0	0



## 274 Hausen im Wiesental

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100032: Gest. Fläche BZ-Kinderg/Schule-KIBIZ</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	153.666-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	153.666-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	153.666-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	153.666-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	153.666-	0	0	0	0	0	0



754100100034: Straßenbau Bündtenfeld-Hebelstr-Kreuzung											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	146.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	146.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	146.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	146.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	146.000-	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**541008**                **Gemeindestraßen Winterdienst**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>754100800001: Streusalzsilo für Winterdienst</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0



## 274 Hausen im Wiesental

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100800003: Solestreuer für Unimog</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.107-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	31.107-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.107-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.107-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.107-	0	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>754600002000: Parkplatz Schulzentrum/Bürgerzentrum</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	66-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	66-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	66-	0	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>75510000001: Rasenmäher</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.029-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	1.029-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.029-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.029-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.029-	0	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755200000000: Fischtreppebau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	225.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	225.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	225.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	225.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	225.000-	0	0	0	0



## 274 Hausen im Wiesental

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755200000001: Fischtreppebau-Verkauf Ökopunkte</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0
	68310000 Veräuß i+b.VG	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>755500000002: Grundstückskäufe Wald Allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	84-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	84-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	251-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	251-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	335-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	335-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	335-	0	0	0	0	0	0



## 274 Hausen im Wiesental

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755500000003: Wald - Grundstückskäufe</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.416-	10.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	2.416-	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.249-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	7.249-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.665-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.665-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.665-	10.000-	0	0	0	0	0



## THH2

## Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.196.052	2.966.308	2.965.616
		30110000 Grundsteuer A	2.549	2.542	1.500
		30120000 Grundsteuer B	309.182	307.000	360.000
		30130000 Gewerbesteuer	912.522	600.000	470.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.628.499	1.709.444	1.780.716
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	185.990	183.091	192.276
		30310000 Vergnügungssteuer	3.636	4.000	0
		30320000 Hundesteuer	14.730	15.360	17.064
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.053	2.989	2.989
		30490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	1.237	1.201	1.201
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	134.655	140.681	139.870
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.246.283	1.330.884	1.549.648
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.246.283	1.330.884	1.549.648
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.211	7.380	7.380
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.211	7.380	7.380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.145	54.660	54.660
		35110000 Konzessionsabgaben	52.145	54.660	54.660
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.500.692</b>	<b>4.359.232</b>	<b>4.577.304</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.852-	266.084-	269.244-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	132.405-	151.084-	154.244-
		45171000 Zinsaufw, Kassenkredite Kreditinstitute	1.447-	115.000-	115.000-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.810.062-	2.177.201-	2.186.373-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	84.130-	56.000-	42.727-
		43710000 FAG-Umlage	702.925-	813.611-	789.614-
		43720000 Kreisumlage	1.023.007-	1.307.590-	1.354.032-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.845-	1.845-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.845-	1.845-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.943.914-</b>	<b>2.445.130-</b>	<b>2.457.462-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.556.778</b>	<b>1.914.102</b>	<b>2.119.842</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.556.778</b>	<b>1.914.102</b>	<b>2.119.842</b>


**THH2 Finanzen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.609.242	4.359.232	4.577.304	0
		60110000 Grundsteuer A	2.546	2.542	1.500	0
		60120000 Grundsteuer B	309.644	307.000	360.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	901.396	600.000	470.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.716.060	1.709.444	1.780.716	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	187.121	183.091	192.276	0
		60310000 Vergnügungssteuer	3.636	4.000	0	0
		60320000 Hundesteuer	14.727	15.360	17.064	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.053	2.989	2.989	0
		60490001 Eigenjagdrecht (mit MwSt)	1.237	1.201	1.201	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	135.950	140.681	139.870	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.274.473	1.330.884	1.549.648	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	53.189	54.660	54.660	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.211	7.380	7.380	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947.080-	2.445.130-	2.457.462-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	87.008-	56.000-	42.727-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	702.925-	813.611-	789.614-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.023.007-	1.307.590-	1.354.032-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.845-	1.845-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	132.405-	151.084-	154.244-	0
		75171000 Zinsaufw, Kassenkredite Kreditinstitute	1.735-	115.000-	115.000-	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.662.163</b>	<b>1.914.102</b>	<b>2.119.842</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.662.113	1.914.102	2.119.842	0



## THH2

## Finanzen

## 61

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.196.052	2.966.308	2.965.616
		30110000 Grundsteuer A	2.549	2.542	1.500
		30120000 Grundsteuer B	309.182	307.000	360.000
		30130000 Gewerbesteuer	912.522	600.000	470.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.628.499	1.709.444	1.780.716
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	185.990	183.091	192.276
		30310000 Vergnügungssteuer	3.636	4.000	0
		30320000 Hundesteuer	14.730	15.360	17.064
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.053	2.989	2.989
		30490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	1.237	1.201	1.201
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	134.655	140.681	139.870
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.246.283	1.330.884	1.549.648
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.246.283	1.330.884	1.549.648
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.211	7.380	7.380
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.211	7.380	7.380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.145	54.660	54.660
		35110000 Konzessionsabgaben	52.145	54.660	54.660
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.500.692</b>	<b>4.359.232</b>	<b>4.577.304</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.852-	266.084-	269.244-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	132.405-	151.084-	154.244-
		45171000 Zinsaufw, Kassenkredite Kreditinstitute	1.447-	115.000-	115.000-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.810.062-	2.177.201-	2.186.373-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	84.130-	56.000-	42.727-
		43710000 FAG-Umlage	702.925-	813.611-	789.614-
		43720000 Kreisumlage	1.023.007-	1.307.590-	1.354.032-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.845-	1.845-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.845-	1.845-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.943.914-	2.445.130-	2.457.462-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.556.778	1.914.102	2.119.842
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.556.778	1.914.102	2.119.842



## 61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

### Produkte:

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

### Produktverantwortung

- Fachbeamter des Finanzwesens Jörg Jost

### Produktkennzahlen

- ...

### Erläuterungen:

30110000	Grundsteuer A, Hebesatz 245 v.H. x MB 612,25 € = 1.500 €
30120000	Grundsteuer B, Hebesatz 245 v.H. x MB 146.938,78 € = 360.000 €
30130000	Gewerbesteuer, Hebesatz 385 v.H. x MB 122.077,92 € = 470.000 €
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 8,120 Mrd. x 0,0002193 (Schlüsselzahl) = 1.780.716 €
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.176 Mio. x 0,0001635 = 192.276 €
30310000	Vergnügungssteuer = 0 € (keine Automaten mehr)
30320000	Hundesteuer ca. 158 Hunde x 108 € = 17.064 €
30110000	Schlüsselzuweisung vom Land = 70 % aus Schlüsselzahl = 1.140.478,00 € Investitionspauschale gewichtete Einwohnerzahl = 2.372 x 1,25 = 2.965 x 138,00 € = 409.170,00
30510000	Familienleistungsausgleich 637,8 Mio. x 0,0002193 (Schlüsselzahl) = 139.870 €
43410000	Gewerbesteuerumlage = 470.000 € x Umlagesatz 35 v.H.: Hebesatz 385 v.H. = 42.727 €
43710000	Finanzausgleichsumlage = Steuerkraftsumme 3.563.241 € x Umlagesatz 22,16 % = 789.614 €
43720000	Kreisumlage = Steuerkraftsumme 3.563.241 € x Umlagesatz 38,00 % = 1.354.031,58 €



### Gemeinde Hausen im Wiesental

#### Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025<sup>1)</sup>

#### I. Erträge/Einzahlungen

#### 1. Finanzausgleichszuweisungen

#### 1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Ist-Aufkommen 2023	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	2.546 €	195 v.H.	390 v.H.	1.273 €
1.1.2 Grundsteuer B	309.644 €	185 v.H.	390 v.H.	146.882 €
1.1.3 Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	901.395 €	290 v.H. multipliziert mit Vervielfältiger	375 v.H.	697.079 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	901.395 €	35 v.H.	375 v.H.	-84.130 €
		Anrechnungs-hebesatz		
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021-2023 <sup>2)</sup>	
	1.137.553.338,76 €	80 v.H.	0,0001635	148.792 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023		multipliziert mit Schlüsselzahl <u>lfd. Jahr</u>	
	7.296.144.094,69 €		0,0002193	1.600.044 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	603.295.466,00 €		0,0002193	132.303 €
<b>1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)</b>				<b>2.642.243 €</b>

#### 1.2 Einwohnerzahl

1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2025 <sup>4)</sup>				<b>2.372 Einw.</b>
1.2.1.1. fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011				<b>2.380 Einw.</b>
1.2.1.2. fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2022				<b>2.363 Einw.</b>
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
<b>1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)</b>				<b>2.372 Einw.</b>

#### 1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

#### 1.3.1 Bedarfsmesszahl A

1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.372 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Entwurf Haushaltserlass vom 31.10.2024 1.715 €	#WERT!		1.715,00 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.067.980 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
<b>1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)</b>				<b>4.067.980 €</b>

#### 1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.372 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m <sup>2</sup> ) je Einwohner				0
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			85,80 €



1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)	1,000
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)	85,80 €
<b>1.3.2.7</b>	<b>Bedarfsmesszahl B</b>	<b>203.518 €</b>
<b>1.3.3</b>	<b>Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)</b>	<b>4.271.498 €</b>
<b>1.4</b>	<b>Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9</b>	<b>1.629.255 €</b>
<b>1.5</b>	<b>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)</b>	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	1.140.478 €
<b>1.6</b>	<b>Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)</b>	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	2.562.899 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2025 (Ziffer 1.1.9)	-2.642.243 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-79.345 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	0 €
<b>1.7</b>	<b>Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)<sup>3)</sup></b>	<b>1.140.478 €</b>
<b>1.8</b>	<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.372
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.502,21 €
1.8.3	<b>Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024</b>	<b>2.046 €</b>
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	73,42
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	125%
1.8.6	<b>Kopfbetrag</b>	<b>138,00 €</b>
<b>1.8.7</b>	<b>Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)</b>	<b>409.170 €</b>
<b>2.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025</b>	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2024, inkl. StReÄ)	1.176.000.000 €
2.2	<b>Schlüsselzahl 2025<sup>2)</sup></b>	<b>0,0001635</b>
<b>2.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>	<b>192.276 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2025</b>	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)	8.120.000.000 €
3.2	<b>Schlüsselzahl 2025<sup>2)</sup></b>	<b>0,0002193</b>
<b>3.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>	<b>1.780.716 €</b>
<b>4.</b>	<b>Familienleistungsausgleich 2025 (§ 29a FAG)</b>	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024)	637.800.000 €
4.2	<b>Schlüsselzahl 2025<sup>2)</sup></b>	<b>0,0002193</b>
<b>4.3</b>	<b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>	<b>139.870 €</b>
<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>	<b>3.662.510 €</b>
<b>II.</b>	<b>Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025</b>	
<b>6.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2025	2.642.243 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	920.998 €
<b>6.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2025</b>	<b>3.563.241 €</b>
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.502,21 €
<b>7.</b>	<b>Finanzausgleichumlage (§ 1a FAG)</b>	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,06 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,16 v.H.
<b>7.1.4</b>	<b>Finanzausgleichumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>789.614 €</b>



<b>8.</b>	<b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	38,00 v.H.
<b>8.2</b>	<b>Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>1.354.032 €</b>
<b>9.</b>	<b>Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2025 (Schätzung)	470.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	385 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
<b>9.4</b>	<b>Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>	<b>42.727 €</b>
<b>10.</b>	<b>Umlagen 2025 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>	<b>2.186.373 €</b>
<b>11.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2025 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>2.143.646 €</b>



## 61100000

## Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.191.762	2.962.118	2.961.426
		30110000 Grundsteuer A	2.549	2.542	1.500
		30120000 Grundsteuer B	309.182	307.000	360.000
		30130000 Gewerbesteuer	912.522	600.000	470.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.628.499	1.709.444	1.780.716
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	185.990	183.091	192.276
		30310000 Vergnügungssteuer	3.636	4.000	0
		30320000 Hundesteuer	14.730	15.360	17.064
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	134.655	140.681	139.870
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.246.283	1.330.884	1.549.648
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.246.283	1.330.884	1.549.648
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.438.045</b>	<b>4.293.002</b>	<b>4.511.074</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.810.062-	2.177.201-	2.186.373-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	84.130-	56.000-	42.727-
		43710000 FAG-Umlage	702.925-	813.611-	789.614-
		43720000 Kreisumlage	1.023.007-	1.307.590-	1.354.032-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.810.062-</b>	<b>2.177.201-</b>	<b>2.186.373-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.627.983</b>	<b>2.115.801</b>	<b>2.324.701</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.627.983</b>	<b>2.115.801</b>	<b>2.324.701</b>



## 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produkte:

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen. Hier wird auch die Jagd- und Fischereipacht, sowie die Einnahmen aus Konzessionsverträgen Strom und Gas gebucht.

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

### Produktverantwortung

- ...

### Produktkennzahlen

- ...

### Erläuterungen:

30490000	Jagd-pacht (gemeinschaftlicher Jagdbezirk) = 2.132 €, Jagdpacht = 57,19 € und Fischereipacht 800 €
35110000	Konzessionsabgabe Energiedienst Rheinfelden, Strom = 47.860 € (4 Abschlagszahlungen x 11.965 €)
	Konzessionsabgabe Badenova Freiburg im Breisgau, Gas = 6.800 € (4 Abschlagszahlungen x 1.700 €)
	<b>Summe:</b> <b>54.660 €</b>
45170000	Kreditzinsen für bestehende Kreditverträge gem. Schuldenübersicht Anlage 15
45171000	Kassenkreditzinsen Sparkasse Wiesental Girokonto 2.000.000 € x 5,75 % = 115.000 €



## 61200000

## Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.053	2.989	2.989
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.053	2.989	2.989
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.211	7.380	7.380
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.211	7.380	7.380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.145	54.660	54.660
		35110000 Konzessionsabgaben	52.145	54.660	54.660
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.409</b>	<b>65.029</b>	<b>65.029</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.852-	266.084-	269.244-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	132.405-	151.084-	154.244-
		45171000 Zinsaufw, Kassenkredite Kreditinstitute	1.447-	115.000-	115.000-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.845-	1.845-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.845-	1.845-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.852-</b>	<b>267.929-</b>	<b>271.089-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.442-</b>	<b>202.900-</b>	<b>206.060-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.442-</b>	<b>202.900-</b>	<b>206.060-</b>



---

**61300000**

**Abwicklung der Vorjahre**

**Produkte:**

-

**Kurzbeschreibung**

-

**Auftragsgrundlage**

-

**Zielgruppe**

-

**Ziele**

-

**Produktverantwortung**

-

**Produktkennzahlen**

-



**THH2**                    **Finanzen**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50-	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	22.846	25.000	1.124.714-	322.637-	8.825-	182.886-	293.260	22.344-	0	1.320.300-
12	Sicherheit und Ordnung	33.120	300	124.755-	67.816-	13.358-	60.979-	1.963	5.282-	0	236.807-
1260	Brandschutz	17.270	0	6.091-	41.620-	310-	37.138-	0	4.716-	0	72.605-
21	Schulträgeraufgaben	141.029	1.550	110.896-	202.900-	0	68.317-	925	13.737-	0	252.346-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	400	0	0	0	22.800-	0	0	0	0	22.400-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	5.719-	1.241-	0	5.700-	0	0	0	12.660-
28	Sonstige Kulturpflege	8.128	1.000	7.128-	804-	48.520-	11.847-	0	11.002-	0	70.173-
31	Soziale Hilfen	16.920	0	0	16.920-	800-	6.750-	0	0	0	7.550-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	732.979	100	1.316.247-	83.704-	5.400-	116.862-	0	33.036-	5.964-	828.134-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	732.979	100	1.316.247-	83.704-	5.400-	116.862-	0	33.036-	5.964-	828.134-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	600-	110-	0	0	0	0	710-
42	Sport und Bäder	15.639	700	21.798-	66.162-	14.500-	34.304-	0	21.102-	17.977-	159.504-
4241	Sportstätten	15.639	700	21.798-	66.162-	0	34.304-	0	21.102-	17.977-	145.004-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.500	0	0	29.774-	0	26.621-	0	0	0	45.895-
52	Bauen und Wohnen	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
53	Ver- und Entsorgung	794.688	13.598	0	135.867-	114.094-	390.713-	121.889	64.603-	295.401-	70.503-
5330	Wasserversorgung	345.521	600	0	82.935-	0	141.798-	119	38.041-	83.610-	144-
5370	Abfallwirtschaft	1.883	1.168	0	0	0	1.080-	0	10.105-	0	8.134-
5380	Abwasserbeseitigung	447.284	11.830	0	52.932-	114.094-	247.835-	121.770	16.457-	211.791-	62.225-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	212.221	500	0	79.892-	1.865-	374.617-	0	162.657-	0	406.310-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	1.865-	1.269-	0	0	0	3.134-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	129.401	66	10.887-	78.157-	0	51.862-	0	83.274-	2.988-	97.701-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	24.925	66	10.887-	12.446-	0	11.658-	0	30.999-	2.988-	43.987-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	2.380-	0	0	0	2.380-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.549.648	3.027.656	0	0	2.186.373-	271.089-	0	0	0	2.119.842
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.549.648	2.961.426	0	0	2.186.373-	0	0	0	0	2.324.701
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	66.230	0	0	0	271.089-	0	0	0	204.859-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD_S MART	Summe	3.667.519	3.070.500	2.722.144-	1.086.474-	2.417.045-	1.604.927-	418.037	417.037-	322.330-	1.413.901-



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.548.356-	834.560	516.000-	1.229.796-	0	0	1.229.796-	0
12	Sicherheit und Ordnung	214.754-	0	25.000-	239.754-	0	0	239.754-	0
1260	Brandschutz	49.993-	0	25.000-	74.993-	0	0	74.993-	0
21	Schulträgeraufgaben	224.486-	0	0	224.486-	0	0	224.486-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	22.400-	0	0	22.400-	0	0	22.400-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	12.660-	0	0	12.660-	0	0	12.660-	0
28	Sonstige Kulturpflege	59.086-	0	0	59.086-	0	0	59.086-	0
31	Soziale Hilfen	7.550-	0	0	7.550-	0	0	7.550-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	739.090-	0	0	739.090-	0	0	739.090-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	739.090-	0	0	739.090-	0	0	739.090-	0
41	Gesundheitsdienste	710-	0	0	710-	0	0	710-	0
42	Sport und Bäder	87.201-	0	0	87.201-	0	0	87.201-	0
4241	Sportstätten	72.701-	0	0	72.701-	0	0	72.701-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	45.895-	36.000	60.000-	69.895-	0	0	69.895-	0
52	Bauen und Wohnen	30	0	0	30	0	0	30	0
53	Ver- und Entsorgung	457.277	0	172.000-	285.277	0	0	285.277	0
5330	Wasserversorgung	226.194	0	172.000-	54.194	0	0	54.194	0
5370	Abfallwirtschaft	1.971	0	0	1.971	0	0	1.971	0
5380	Abwasserbeseitigung	229.112	0	0	229.112	0	0	229.112	0



## 274 Hausen im Wiesental

## Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	78.504-	0	0	78.504-	0	0	78.504-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.865-	0	0	1.865-	0	0	1.865-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.419-	225.000	225.000-	3.419-	0	0	3.419-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.445-	0	0	4.445-	0	0	4.445-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	2.380-	0	0	2.380-	0	0	2.380-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.119.842	0	0	2.119.842	172.000	326.463-	1.965.379	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.324.701	0	0	2.324.701	0	0	2.324.701	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	204.859-	0	0	204.859-	172.000	326.463-	359.322-	0
PROD_S MART	Summe	469.742-	1.095.560	998.000-	372.182-	172.000	326.463-	526.645-	0



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.403.308	1.101.642-	1.092.571-	373.383-	644.296-	1.088.369-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	602,28	472,61-	460,61-	153,66-	259,80-	430,19-
Aufwandsdeckungsgrad	%	125,82	85,54	86,05	95,20	91,98	87,06
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.637.457	2.119.991	2.328.891	2.937.615	2.745.844	2.420.582
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.131,96	909,48	981,83	1.208,90	1.107,20	956,75
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,53	27,83	29,74	37,79	34,18	28,78
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.234.149-	3.221.633-	3.421.462-	3.310.998-	3.390.140-	3.508.951-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	529,68-	1.382,08-	1.442,44-	1.362,55-	1.366,99-	1.386,94-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22,71	42,29	43,69	42,59	42,20	41,72
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	81.568-	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.321.740	1.101.642-	1.092.571-	373.383-	644.296-	1.088.369-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.470.240	485.629-	469.742-	249.448	21.465-	465.538-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	631,00	208,34-	198,04-	102,65	8,66-	184,01-
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	320.312	335.615	326.463	333.189	338.323	343.590
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	1.149.928	821.244-	796.205-	83.741-	359.788-	809.128-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	493,53	352,31-	335,67-	34,46-	145,08-	319,81-
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	104.616	112.384	120.777	130.819	136.106	138.597
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	937.281	654.659	337.669-	526.640-	743.828-	1.672.956-
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	12.241.956					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	5.773.360					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	39,99					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	60,01					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	93,00					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	7.640.001					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	3.278,97					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	565.901	301.338	154.463-	333.189-	338.323-	343.590-



**Gemeinde Hausen im Wiesental**  
**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental**  
**für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.01.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Erfolgsplan

1. Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	190.016
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	182.175
<b>1.3 einem Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b> (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	7.841

### § 2 Liquiditätsplan

2. Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	185.116
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	112.715
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+ 72.401
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	+ 534.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	+ 534.400
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	+ 606.801
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	51.755
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 51.755
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	+ 555.046

### § 3 Kreditermächtigung

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



### § 4 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 EUR**.

### § 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **360.000 EUR**.

Hausen im Wiesental, den 28. Januar 2025

Philipp Lotter

Bürgermeister



**BZ31** **Betriebszweig EIGB Kommunal Wohnbau**  
**3100** **EIGB Kommunal Wohnbau**  
**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	140.263,88	163.269	189.516	189.516	189.516	189.516
		30140000 Erlöse aus Vermietung	140.263,88	162.044	184.616	184.616	184.616	184.616
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	1.225	4.900	4.900	4.900	4.900
4	+	sonstige betriebliche Erträge	149,22	500	500	500	500	500
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	149,22	0	0	0	0	0
		32112010 Kostenersätze	0,00	500	500	500	500	500
5	-	Materialaufwand	46.478,13-	94.686-	89.686-	89.686-	89.686-	89.686-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46.478,13-	94.686-	89.686-	89.686-	89.686-	89.686-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	6.781,59-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42412010 Aufwand Strom	1.839,08-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42412020 Aufwand Heizung	19.176,67-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42420000 Aufwand Wasserversorgung	13.697,41-	8.886-	8.886-	8.886-	8.886-	8.886-
		42430000 Aufwand Abfallbeseitigung	709,61-	800-	800-	800-	800-	800-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.273,77-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	37.426-	49.126-	45.126-	45.121-	45.121-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	37.426-	49.126-	45.126-	45.121-	45.121-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.426-	49.126-	45.126-	45.121-	45.121-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	21.234,44-	18.705-	18.705-	18.705-	18.705-	18.705-
		44430000 Versicherungen	1.289,44-	1.290-	1.290-	1.290-	1.290-	1.290-
		44520000 Verwaltungskostenbeitrag	19.945,00-	17.415-	17.415-	17.415-	17.415-	17.415-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.425,36-	21.267-	20.334-	19.306-	18.243-	17.144-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	7.425,36-	21.267-	20.334-	19.306-	18.243-	17.144-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>65.275,17</b>	<b>8.315-</b>	<b>12.165</b>	<b>17.193</b>	<b>18.261</b>	<b>19.360</b>
16	-	sonstige Steuern	1.210,60-	1.211-	4.324-	4.324-	4.324-	4.324-
		46501000 Grundsteuer	1.210,60-	1.211-	4.324-	4.324-	4.324-	4.324-
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>64.064,57</b>	<b>9.526-</b>	<b>7.841</b>	<b>12.869</b>	<b>13.937</b>	<b>15.036</b>



**BZ31**  
**3100**

**Betriebszweig EIGB Kommunal Wohnbau**  
**EIGB Kommunal Wohnbau**  
**Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung**

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR  1	Ansatz 2024 EUR  2	Ansatz 2025 EUR  3	VE 2025 EUR  4	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	153.067,29	162.544	185.116	0	185.116	185.116	185.116
		60140000 Erlöse aus Vermietung	152.938,54	162.044	184.616	0	184.616	184.616	184.616
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	128,75	0	0	0	0	0	0
		62112010 Kostenersätze	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>153.067,29</b>	<b>162.544</b>	<b>185.116</b>	<b>0</b>	<b>185.116</b>	<b>185.116</b>	<b>185.116</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	45.966,54-	113.391-	108.391-	0	108.391-	108.391-	108.391-
		72110000 Unterhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	6.626,47-	45.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72412010 Aufwand Strom	1.693,88-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72412020 Aufwand Heizung	17.737,91-	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
		72420000 Aufwand Wasserversorgung	13.697,41-	8.886-	8.886-	0	8.886-	8.886-	8.886-
		72430000 Aufwand Abfallbeseitigung	709,61-	800-	800-	0	800-	800-	800-
		72490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.211,82-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74430000 Versicherungen	1.289,44-	1.290-	1.290-	0	1.290-	1.290-	1.290-
		74520000 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	17.415-	17.415-	0	17.415-	17.415-	17.415-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.210,60-	1.211-	4.324-	0	4.324-	4.324-	4.324-
		76501000 Grundsteuer	1.210,60-	1.211-	4.324-	0	4.324-	4.324-	4.324-
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>47.177,14-</b>	<b>114.602-</b>	<b>112.715-</b>	<b>0</b>	<b>112.715-</b>	<b>112.715-</b>	<b>112.715-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>105.890,15</b>	<b>47.942</b>	<b>72.401</b>	<b>0</b>	<b>72.401</b>	<b>72.401</b>	<b>72.401</b>
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	534.400	534.400	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	534.400	534.400	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>534.400</b>	<b>534.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	193.769,18-	115.234-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	115.234-	0	0	0	0	0	
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	193.769,18-	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>193.769,18-</b>	<b>115.234-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>193.769,18-</b>	<b>419.166</b>	<b>534.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>87.879,03-</b>	<b>467.108</b>	<b>606.801</b>	<b>0</b>	<b>72.401</b>	<b>72.401</b>	<b>72.401</b>	
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	420.000,00	0	0	0	0	0	0	
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	420.000,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	16.586,31-	34.688-	31.421-	0	32.448-	33.511-	34.610-	
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	16.586,31-	34.688-	31.421-	0	32.448-	33.511-	34.610-	
37	- Gezahlte Zinsen	3.423,81-	21.267-	20.334-	0	19.306-	18.243-	17.144-	
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	3.423,81-	21.267-	20.334-	0	19.306-	18.243-	17.144-	
<b>38</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>20.010,12-</b>	<b>55.955-</b>	<b>51.755-</b>	<b>0</b>	<b>51.754-</b>	<b>51.754-</b>	<b>51.754-</b>	
<b>39</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>399.989,88</b>	<b>55.955-</b>	<b>51.755-</b>	<b>0</b>	<b>51.754-</b>	<b>51.754-</b>	<b>51.754-</b>	
<b>40</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>312.110,85</b>	<b>411.153</b>	<b>555.046</b>	<b>0</b>	<b>20.647</b>	<b>20.647</b>	<b>20.647</b>	
	nachrichtlich								
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	306.381-	268.332-	0	531.714	552.361	573.008	
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	306.381-	268.332-	0	531.714	552.361	573.008	



---

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental 2025



## EIGB\_3100

## EIGB Kommunal Wohnbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73100000001: Umbau Hebelstraße 30/32</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.003-	193.769-	0	193.769,18-	115.234-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	115.234-	0	0	0,00	115.234-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	193.769-	193.769-	0	193.769,18-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.003-	193.769-	0	193.769,18-	115.234-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	309.003-	193.769-	0	193.769,18-	115.234-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	309.003-	193.769-	0	193.769,18-	115.234-	0	0	0	0	0
<b>73100000002: Verkaufserlöse Flst.1221/3 und 1221/4</b>											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.068.800	0	0	0,00	534.400	534.400	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.068.800	0	0	0,00	534.400	534.400	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.800	0	0	0,00	534.400	534.400	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.068.800	0	0	0,00	534.400	534.400	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



### I. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental

(Anlage 3 zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	+ 306.381,37				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt.					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	+ 306.381,37				
5	- Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	- 574.713,20	+ 555.046,00 KfW + 245.000,00	+ 20.647,00	+ 20.647,00	+ 20.647,00
7	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	- 268.331,83	531.714,17	552.361,17	573.008,17	593.655,17
8	- davon für bestimmte Zwecke geb.					
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	- 268.331,83	531.714,17	552.361,17	573.008,17	593.655,17



## Anlage 5 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	937.281				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		937.281				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>		0				
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				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	(Vorjahr = Ergebnis)	-748.305	-526.645	-188.971	-217.188	-929.128
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		188.976	-337.669	-526.640	-743.828	-1.672.956
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		188.976	-337.669	-526.640	-743.828	-1.672.956
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		108.052	115.271	125.155	133.023	138.597



ANLAGE\_11

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte									
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	insgesamt 2025	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen, (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen Ansatz 2024	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Gemeindeorgane - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
Bürgermeister	A 16								
Bürgermeister	A 15	1,0					1,0	1,0	
Höherer Dienst (B 2, A 16 - A 13)	A 15								
	A 14								
	A 13								
Gehobener Dienst (A 13 - A 9)	A 13	1,0					0,9	0,9	*0,6 Stellenanteile befristet bis 31.07.2026, Abbau Zeit- u. Urlaubssalden
	A 12	1,0					1,0	1,0	
	A 11								
	A 10						1,0	1,0	*Besetzung der Stelle mit Beschäftigter
	A 9								
Mittlerer Dienst (A 9 - A 5)	A 9								
	A 8								
	A 7								
	A 6								
	A 5								
Einfacher Dienst (A 5 - A 1)	A 5								
insgesamt		3,00					3,90	3,90	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									



Teil B: Beschäftigte					
	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	2025	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			Zahl der Stellen Ansatz 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.24	
	S 15 *	0,86	0,86	0,86	*Sozial- und Erziehungsdienst (Ü3) Leitung; Freistellung 0,7 Stellenanteile
	S 15 *	0,14	0,14	0,14	
	15				
	14				
	S 13 *	1,00	1,00	1,00	*Sozial- und Erziehungsdienst (Ü3) Stellv. Leitung; Freistellung 0,1 Stellenanteile
	13				
	12				
	11*	1,50	1,50	1,30	Stelle Bautechniker, (1,0 Stellenanteile) Stelle Leitung Kinderbildungszentrum (0,5 Stellenanteile)
	9c				
	9a*	2,65	1,65	1,40	* +1,0 Stellenanteil; Wechsel von Beamter auf Beschäftigter
	S 8a*	10,92	7,56	9,70	*Sozial- und Erziehungsdienst, Soll nach KiTaG (15,33 Stellen), <b>incl. Sprachförderung und Leit.Freist (16,02</b>
	S 8a*	2,10	2,42	3,40	
	8	3,00	2,75	2,75	
	7	2,15	2,00	2,00	
	6*	3,00	3,53	3,53	
	5	0,34	0,34	0,34	
	S 4*	1,00			*Sozial- und Erziehungsdienst, Kinderpflegerin
	3				
	2	1,64	1,64	1,64	
	1*	1,34	1,10	1,10	* Anhebung Stellenanteile im Reinigungsbereich KiGa
insgesamt		31,6372	26,4861	29,1561	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025		Beamte													Summe Beamte		
		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
Teil C - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
Bezeichnung																	
11100000	Gemeindeorgane		1,00														1,00
11110000	Hauptverwaltung				1,00												1,00
11200000	EDV						0,10										0,10
11210000	Personalverwaltung																
11220000	Finanzverwaltung						0,90										0,90
11320000	Steuerverwaltung																
12200000	Öffentliche Ordnung																
12220000	Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro																
12230000	Standesamt																
12240000	Grundbuchamt																
12250000	Verwaltung soziale Sicherung																
11250000	Bauhof																
12600000	Feuerwehr																
21100100	Grundschule																
21100101	Grundschulbetreuung																
27100000	Volksbildung																
28100000	Hebelhaus																
36500101	Kindergarten Ü3																
36500102	Kindergarten U3																
42410000	Turn- und Festhalle																
51100000	Bauamt/Bauverwaltung																
55300000	Bestattungswesen																
	insgesamt		1,00				1,00	1,00		0,00							3,00



Gliederungsplan		Beschäftigte															Beschäftigte Summe	Beante Summe	Gesamtsumme						
		Entgeltgruppen bzw. Sondertarife																							
		1	2	3	4	S 4	5	6	7	8	S 8a	9a	9c	S 9	11	12				13	S 13	14	15	S 15	Fest-gehalt
11100000	Gemeindeorgane							0,40														0,40	1,00	1,40	
11110000	Hauptverwaltung						0,09	0,10			0,50											0,69	1,00	1,69	
11200000	EDV									0,20												0,20	0,10	0,30	
11210000	Personalwesen										0,55											0,55		0,55	
11220000	Finanzverwaltung									1,00												1,00	0,90	1,90	
11240100	Planung/Durchführung/Bauten						0,09							1,00								1,09		1,09	
11240200	Rathaus (Gebäude)		0,20					0,06														0,26		0,26	
11240250	Hasenheim							0,01														0,01		0,01	
11250000	Bauhof		0,02					2,00	1,00	1,00												4,02		4,02	
11320000	Steueramt									1,00												1,00		1,00	
12200000	Öffentliche Ordnung										0,30											0,30		0,30	
12220000	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro								0,61													0,61		0,61	
12230000	Standesamt										0,10											0,10		0,10	
12250000	Sozialamt													0,18								0,26		0,26	
12600000	Feuerwehr		0,03																			0,04		0,04	
21100100	Grundschule							0,26	0,37													0,63		0,63	
21100101	Grundschulbetreuung		0,49																			0,49		0,49	
21100103	Kinderbildungszentrum													0,50								0,50		0,50	
27100000	Volksbildung/Vereine		0,06																			0,06		0,06	
28100000	Hebelhaus		0,08						0,02													0,40		0,40	
28100100	Hebelfest									0,20												0,20		0,20	
36500101	Kindergarten U3		0,28	0,86					1,00		10,92											14,06		14,06	
36500102	Kindergarten U3		0,83								2,10							1,00				4,20		4,20	
42410000	Tum- und Festhalle		0,13																			0,41		0,41	
55300000	Bestattungswesen																					0,18		0,18	
			1,34	1,64	0,00	0,00	1,00	0,34	3,00	2,15	3,00	13,02	2,65	0,00	0,00	1,50	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00000	31,6372	3,00	34,64



### Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil E: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### **I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt			0	0	

#### **II. Beamte zur Anstellung**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-	-	
Inspektoren z. A.	A 10				
Assistenten z. A.	A 9	-	-		
Insgesamt			0	0	

#### **III. Nachwuchskräfte und infomatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge			-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung		1	1	
<u>Kindergarten</u>					
Praktikanten/FSJ	fester Satz		1	1	
Anerkennungsprakt.	Praktikumsvergütung		1		
PIA	Ausbildungsvergütung		1		
Insgesamt			4	2	


**ANLAGE\_12      Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**
**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0		0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0


**ANLAGE\_13      Voraussichtlicher Stand der Rücklagen**
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	<b>2.858</b>	<b>1.766</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>2.564</b>	<b>1.472</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>294</b>	<b>294</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	<b>2.858</b>	<b>1.766</b>


**ANLAGE\_14      Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen**
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Stand: 31.12.2023)	68
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen (Stand: 31.12.2017)	37
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 FAG-Umlage	1.184
2.2 Kreisumlage	1.635
Rückstellungen gesamt	3.027

**Erläuterung:** Da die endgültigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 bis 2024 bei der Abwasserbeseitigung noch nicht vorliegen werden sich ergebenden Gebührenüberdeckungen beim Schmutzwasser und Niederschlagswasser in den Gebührenkalkulationen 2025 ff. berücksichtigt und in der Übersichtstabelle über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen im Haushaltsplan 2026 berücksichtigt. Die Rückstellungen FAG-Umlage und Kreisumlage sind mit dem Stand zum 31.12.2016 ausgewiesen da die Rechnungsabschlüsse 2017-2024 noch nicht fertiggestellt sind und eine Fortschreibung deshalb noch nicht erfolgt ist.


**ANLAGE\_15      Schuldenübersicht (Plan)**
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres		voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
	TEUR			
<b>1.1 Anleihen</b>				
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>				
1.2.1 Bund				
1.2.2 Land				
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen				
1.2.5 Kreditinstitute		7.902		7.748
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>				
<b>1.3 Kassenkredite</b>				
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>				
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>		7.902		7.748

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

2.1 Anleihen				
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		547		515



2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	547	515

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2) 3)</sup>

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.449	8.263
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	8.449	8.263



Schuldenübersicht 2025 - Gemeinde Hausen im Wiesental									
Vertragsnummer	Alternativ-Nr. 1	Geschäftspartner	Name	RBW Beginn	Zugang	Tilgung	RBW Ende	Zinsen	
595000000071	6203063364	1100002359	Sparkasse Wiesental	62.333,43	0	11.661,32	50.672,11	238,68	
595000000101	3019663804	1100002363	DZ HYP AG Hamburg	99.248,74	0	11.322,82	87.925,92	1.197,18	
595000000110	6203133035	1100002359	Sparkasse Wiesental	132.956,42	0	16.593,56	116.362,86	315,64	
595000100041	615048153	1100002361	Landesbank Baden-Württemberg	226.672,64	0	27.510,48	199.162,16	2.739,52	
595000100050	615236928	1100002361	Landesbank Baden-Württemberg	282.213,96	0	32.558,72	249.655,24	3.141,40	
595000100203	3019663807	1100002363	DZ HYP AG	262.811,14	0	6.906,45	255.904,69	2.816,51	
595000100246	6203160798	1100002359	Sparkasse Wiesental	250.202,47	0	6.530,92	243.671,55	2.919,08	
595000100343	6702510121	1100003464	Deutsche Kreditbank AG	201.923,62	0	16.307,41	185.616,21	2.457,59	
595000100351	6203200784	1100002359	Sparkasse Wiesental	239.228,17	0	16.347,59	222.880,58	932,41	
595000100858	6203226870	1100002359	Sparkasse Wiesental	643.848,28	0	14.122,89	629.725,39	1.277,11	
595000101358	6704651956	1100003464	Deutsche Kreditbank AG	420.797,24	0	14.750,56	406.046,68	2.699,28	
595000101366	6704699468	1100003464	Deutsche Kreditbank AG	327.230,52	0	12.465,92	314.764,60	2.190,14	
595000101854	6705420112	1100003464	Deutsche Kreditbank AG	634.903,60	0	21.948,50	612.955,10	3.760,10	
595000102354	6720039590	1100003464	Deutsche Kreditbank AG	422.950,74	0	10.788,35	412.162,39	10.975,89	
595000102850	3326623000	1100002363	DZ HYP AG	249.832,94	0	15.762,76	234.070,18	5.757,24	
595000103350	3326807900	1100002363	DZ HYP AG	680.195,55	0	31.470,06	648.725,49	23.329,94	
595000103857	6203277311	1100002359	Sparkasse Wiesental	442.575,12	0	10.224,96	432.350,16	13.821,12	
595000103890	6203277329	1100002359	Sparkasse Wiesental	709.008,98	0	16.380,44	692.628,54	22.141,56	
595000104365	3327363200	1100002363	DZ HYP AG	591.525,42	0	13.260,55	578.264,87	21.469,21	
595000104381	3327364000	1100002363	DZ HYP AG	258.358,56	0	5.791,77	252.566,79	9.377,03	
595000105400	3328525500	1100002363	DZ HYP AG	312.430,00	0	6.395,84	306.034,16	9.084,36	
595000105418	3328524800	1100002363	DZ HYP AG	278.600,00	0	5.641,00	272.959,00	8.163,00	
				<b>7.901.785,69</b>	<b>0</b>	<b>324.742,87</b>	<b>7.577.042,82</b>	<b>150.803,99</b>	
			Neues Darlehen für Wasserversorgung Trinkwasserspeisleitung zum Hochbehälter		172.000,00	1.720,00	170.280,00	3.440,00	
			<b>Summe:</b>	<b>7.901.785,69</b>	<b>172.000,00</b>	<b>326.462,87</b>	<b>7.747.322,82</b>	<b>154.243,99</b>	
Schuldenübersicht 2025 - Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental									
Vertragsnummer	Alternativ-Nr. 1	Geschäftspartner	Name	RBW Beginn	Zugang	Tilgung	RBW Ende	Zinsen	
595300103930	3019663801	1100002363	DZ HYP AG Hamburg	95.756,68	0	20.706,95	75.049,73	2.491,45	
595300103948	6203170821	1100002359	Sparkasse Wiesental	41.743,18	0	1.755,96	39.987,22	1.725,80	
595300104871	3327654400	1100002363	DZ HYP AG Hamburg	409.289,50	0	8.957,46	400.332,04	16.116,54	
			<b>Summe:</b>	<b>546.789,36</b>	<b>0</b>	<b>31.420,37</b>	<b>515.368,99</b>	<b>20.333,79</b>	
<b>Gesamtschuldenstand Kernhaushalt und Sondervermögen</b>				<b>8.448.575,05</b>	<b>172.000,00</b>	<b>357.883,24</b>	<b>8.262.691,81</b>	<b>174.577,78</b>	

## Nachweisungen der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres 31.12.2024	Erläuterungen
Wohnungs- und Siedlungswesen 1/3 aus 117.651,19 € für sonstige Zwecke (Einzelführung)	39.217,06 €	für 5 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landesbank
1. Tennisclub Grün Weiss Hausen im Wiesental e.V. - Ausfallbürgschaft lt. GR- Beschluss vom 29.03.2022	26.336,86 €	Ursprünglich: 30.300 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>65.553,92 €</b>	


**ANLAGE\_16 Kennzahlenübersicht Plan**

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Plan VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.403.307,69	-1.101.1642,00	-1.092.571,00	-373.383,00	-644.296,00	-1.088.369,00
Betrag je Einwohner	€/EW	602,28	-472,61	-460,61	-153,66	-259,80	-430,19
Aufwandsdeckungsgrad	%	125,82	85,54	86,05	95,20	91,98	87,06
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.637.456,77	2.119.991,00	2.328.891,00	2.937.615,00	2.745.844,00	2.420.582,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.131,96	909,48	981,83	1.208,90	1.107,20	956,75
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,53	27,83	29,74	37,79	34,18	28,78
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-1.234.149,08	-3.221.633,00	-3.421.462,00	-3.310.998,00	-3.390.140,00	-3.508.951,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-529,68	-1.382,08	-1.442,44	-1.362,55	-1.366,99	-1.386,94
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22,71	42,29	43,69	42,59	42,20	41,72
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-81.567,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	<b>-1.321.739,98</b>	<b>-1.101.642,00</b>	<b>-1.092.571,00</b>	<b>-373.383,00</b>	<b>-644.296,00</b>	<b>-1.088.369,00</b>
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.470.239,85	-485.629,00	-469.742,00	249.448,00	-21.465,00	-465.538,00
Betrag je Einwohner	€/EW	631,00	-208,34	-198,04	102,65	-8,66	-184,01
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-320.312,32	-335.615,00	-326.463,00	-333.189,00	-338.323,00	-343.590,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.149.927,53	-821.244,00	-796.205,00	-83.741,00	-359.788,00	-809.128,00



**274 Hausen im Wiesental**

**Haushaltsplan 2025**

Betrag je Einwohner	€/EW	493,53	-352,31	-335,67	-34,46	-145,08	-319,81
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	-104.616,36	-112.384,20	-120.777,41	-130.819,30	-136.105,89	-138.597,26
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	937.281,00	188.976,00	-337.669,00	-526.640,00	-743.828,00	-1.672.956,00
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	7.640.000,94					
Betrag je Einwohner	€/EW	3.277,56					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	561.288,00	261.785,00	-154.463,00	-333.189,00	-338.323,00	-343.590,00

