

# Gemeinde Hausen im Wiesental



## Haushaltsplan 2024



## Inhaltsverzeichnis

1)	Inhaltsverzeichnis	Seiten	1 - 2
2)	Haushaltssatzung 2024	Seiten	3 - 4
3)	Vorbericht 2024 mit Investitionsplanung	Seiten	5 – 25
4)	Gesamtergebnishaushalt	Seiten	26 – 31
5)	Gesamtfinanzhaushalt	Seiten	32 – 37
6)	Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	Seiten	38 - 42
7)	Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt	Seiten	43 - 48
8)	Teilhaushalt 1 – Übersicht Teilergebnishaushalt	Seiten	49 - 53
9)	Teilhaushalt 1 – Übersicht Teilfinanzhaushalt	Seiten	54 – 57
10)	Teilhaushalt 1 – Übersicht Teilergebnishaushalt	Seiten	58 - 60
11)	Übersicht über die Produkte	Seiten	61 - 62
12)	Teilhaushalt 1 – Ergebnishaushalt	Seiten	63 - 283
13)	Teilhaushalt 1- Investitionen	Seiten	284 - 331
14)	Teilhaushalt 2 – Übersicht Teilergebnishaushalt	Seiten	332 - 333
15)	Teilhaushalt 2 - Übersicht Teilfinanzhaushalt	Seiten	334 -335
16)	Teilhaushalt 2 – Übersicht Teilergebnishaushalt – Allgemeine Finanzwirtschaft	Seiten	336 -337
17)	THH 2 – Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen, Einzelkonten	Seiten	338 - 342
18)	THH 2 – Allg. Finanzwirtschaft, Abwicklung Vorjahre	Seiten	343 – 345
19)	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seiten	346 – 347
20)	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seiten	348 – 349
21)	Kennzahlenübersicht Plan	Seite	350
22)	Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental Wirtschaftsplan Kommunal Wohnbau – Beschluss	Seiten	351-352



Erfolgsplan	Seite	353
Liquiditätsplan einschl. Finanzierung	Seiten	354 - 355
Investitionsmaßnahmen	Seiten	356 – 358
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage)	Seite	359

**Anlagen:**

23) Anlage 05 – Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	360
24) Anlage 11 - Stellenplan 2024	Seiten	361 – 365
25) Anlage 12 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	366
26) Anlage 13 - Übersicht über die Rücklagen	Seite	367
27) Anlage 14 - Übersicht über den Stand der Rückstellungen	Seite	368
28) Anlage 15 - Übersicht über die Schulden und Bürgschaften	Seiten	369 – 371
29) Anlage 16 – Kennzahlenübersicht Plan	Seiten	372 - 373



# Haushaltssatzung der Gemeinde Hausen im Wiesental für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.516.725
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.618.367
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.101.642
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	- 1.101.642

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.224.106
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.709.735
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 485.629
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.761.852
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.860.183
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 98.331
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 583.960
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	636.953
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	335.615
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	301.338
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 282.622



## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **636.953 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 3.500.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 375 v. H.  
der Steuermessbeträge.

## § 6 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung

Hausen im Wiesental, den 30. Januar 2024

Philipp Lotter

Bürgermeister



# Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2024

## 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

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 26.05.2019)

Brunner, Melanie	CDU	Jehle, Annette	Freie Wähler
Dages, Nadja	Freie Wähler	Klemm, Harald	Freie Wähler
Eichin Hans Dieter	Freie Wähler (seit 20.06.2023)	Lederer, Hermann	SPD
Froese, Ulrike	Freie Wähler (bis 20.06.2023)	Oswald, Renate	SPD (bis 29.03.2022)
Greiner, Erich	Freie Wähler	Scharbatke, Michael	Freie Wähler
Hahn, Stefanie	SPD (seit 29.03.2022)	Vogt, Dennis	CDU
Hübschmann, Wernfried	SPD	Wetzel, Harald	SPD



## Vorbericht 2024

### 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. Insgesamt ergibt sich eine Verschlechterung um ca. 60.000 €. Da in den Kaufpreisen der Grundstückserlöse Erweiterungsfläche Friedhof auch Beiträge für die Straße, Lärmschutzwand, Abwasser und Wasser enthalten sind ergeben sich hier nochmals Umbuchungen i.H.v. rd. 200.000 € die im Gesamtergebnis fehlen. Das Gesamtergebnis könnte sich somit auf rd. 98.010 € belaufen. Die Liquidität ist jedoch gegeben da diese Umbuchungen im Finanzhaushalt gebucht werden.

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.) sind im Gange. Der Jahresabschluss kann dann endlich im ersten Halbjahr 2023 fertiggestellt und beschlossen werden. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf 294.788,16 €, das außerordentliche Ergebnis beläuft sich auf 294.240,06 €, somit beträgt das Gesamtergebnis 589.028,22 €. Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan vermindert sich das ordentliche Ergebnis um 63.221,84 €. Da jedoch ein außerordentliches Ergebnis i.H.v. 294.240,06 € zur Verfügung steht ergibt sich insgesamt eine Verbesserung i.H.v. 231.018,22 €. Die Finanzierungsmittel haben sich um 251.071,20 € von 843.266,17 € auf 1.094.337,37 € 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 €. Die außerordentlichen Erträge sind so eingetreten. Das Gesamtergebnis könnte sich somit auf ca. 130.531 € 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 Ausgleichstockmittel 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.

### 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 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. 1.014.000 € 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 €.





#### 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. 728.000 € 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 kaufvertragsmäßig 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 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 €.

#### 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 „Coronazuwweisungen“ 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. 376.000 € bewegen wird, d.h. rd. 68.000 € 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 Kreditemächtigung 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 €.

## 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. 345.000 € belaufen wird, d.h. rd. 394.000 € 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 Kreditemächtigung 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.

## 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. Kredittilgungen 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 noch ein positives Ergebnis ergeben. Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2022 beträgt 987.933,17 €.



## 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. +400.000 € belaufen. Die Finanzierungsmittel belaufen sich zum 31.12.2023 auf 937.280,55 €.

## IX. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2024

### 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 kameralen Haushalt entspricht dies den Einzelplänen 0 - 8)
- THH2 umfasst die Produktgruppen 61.10 bis 61.30  
(im kameralen 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 2024 bilden die vom Innen- und Finanzministerium Baden-Württemberg veröffentlichten Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2024 vom 18.07.2023 und die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2023 mit Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 09.11.2023.

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 (siehe Auflistung der Einzelmaßnahmen auf den Seiten 15-16 des Haushaltsplanes sowie Kurzfassung der Investitionsplanung auf Seite 19). 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. Ohne eine weitestgehende Förderung des Projektes durch Landeszuschüsse und Ausgleichstock sind die Maßnahmen nur mit einer weiteren Kreditermächtigung in einem Nachtragshaushaltsplan 2024 finanzierbar.

## 3. Ergebnishaushalt

Um einen Vergleich mit den Vorjahren aufzeigen zu können, sind die Planansätze 2024 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	2024	2023	2022
Grundsteuer A	2.542	2.542	2.542
Grundsteuer B	307.000	307.000	303.000
Gewerbesteuer	600.000	900.000	720.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.709.444	1.731.586	1.582.488
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	183.091	185.409	176.744
Familienleistungsausgleich	140.681	133.808	125.617
Schlüsselzuweisungen (FAG)	1.330.884	1.246.830	1.130.163
Gebühren und Entgelte	1.004.683	980.930	819.106
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.	209.845	187.735	156.222
Zuweisungen und Zuschüsse und Auflösungen	849.231	810.343	884.481
Sonstige Finanzeinnahmen/	179.324	176.768	164.645
<b>Summen:</b>	<b>6.516.725</b>	<b>6.662.951</b>	<b>6.065.008</b>



Die Benutzungsgebühren im Kindergarten wurden im Jahre 2022 im September angepasst. Die Abwassergebühren wurden zum 01.01.2024 angepasst. Die Schmutzwassergebühr wurde von 2,73 €/m<sup>3</sup> auf 2,54 €/m gesenkt und die Niederschlagswassergebühr von 1,07 €/m<sup>2</sup> auf 1,08 €/m versiegelte Fläche erhöht. Die Wassergebühren mussten um 0,28 €/m<sup>3</sup> von bisher 2,75 €/m<sup>3</sup> auf nunmehr 3,03 €/m<sup>3</sup> erhöht werden. Bei der Wasserversorgung schlagen die höheren Abschreibungen und Verzinsung durch. Die Steuerhebesätze bei der Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer bleiben unverändert.

Mehreinnahmen ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen, beim Familienleistungsausgleich, Gebühreneinnahmen, Mieten und Pachten, Zuweisungen/Auflösungen und sonstigen Finanzeinnahmen. Mindereinnahmen ergeben sich insbesondere bei der Gewerbesteuer, der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Der Betrag bei den Zuweisungen und Zuschüssen steigt etwas. Hier ist jedoch der Zuschussanteil 2024 für das Kinderbildungszentrum i.H.v. 62.878 € enthalten. Insgesamt ergeben sich Mindereinnahmen gegenüber dem Jahre 2023 i.H.v. 146.226 €. Da auf der Aufwandseite deutliche Steigerungen vorhanden sind ergeben sich im Jahre 2024 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 Ergebnismrücklagen bis einschl. des Jahres 2025 ausgeglichen werden. Die Entwicklung der Ergebnismrücklagen und des Finanzierungsmittelbestandes sind im Haushaltsplan im Vorbericht auf Seite 17 dargestellt.

### 3.2. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Alle Angaben in EURO	2024	2023	2022
Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen	2.559.304	2.387.268	2.145.013
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand und sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477.089	1.480.526	1.366.667
Zuweisungen und Zuschüsse	230.057	217.074	180.375
Abschreibungen	908.632	798.315	726.505
Zinsen	266.084	137.284	47.499
Gewerbesteuerumlage	56.000	84.000	67.200
FAG-Umlage	813.611	702.925	651.464
Kreisumlage	1.307.590	1.023.007	916.574
<b>Summen:</b>	<b>7.618.367</b>	<b>6.830.399</b>	<b>6.101.297</b>

Die Personalkosten belaufen sich auf 2.530.908 €. Dies sind 161.500 € mehr als letztes Jahr. Hierin sind die Personalkosten für das Projekt Kinderbildungszentrum (Projekt) i.H.v. 52.878 € enthalten. Ohne Berücksichtigung dieses Personalaufwandes und des Personalaufwandes für die Hebelstiftung i.H.v. 24.756 € betragen die PK 2.453.274 (2024) bzw. 2.291.408 € (2023). Dies ist ein Unterschied von 161.866 €. In der PK-Hochrechnung wurden die beschlossenen Lohnsteigerungen der Beschäftigten eingerechnet. Außerdem ist ein Kostenansatz i.H.v. 70.445 € für einen Bautechniker enthalten. Die Teilzeitstelle KIBIZ außerhalb des Projektes ist mit 20.667 € enthalten. Zudem sind 2 neue Erzieher/innen (ca. 120.000 €) und 1 Anerkennungspraktikantin und Auszubildende (PIA) im Kindergarten und ein Auszubildender bei der Verwaltung in den Personalkosten berücksichtigt.

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 1.477.089 € beziffert. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 3.437 € weniger. Die Abschreibungen erhöhen sich um 110.317 € auf nunmehr 908.632 €. Grund hierfür ist die Aktivierung der im Haushaltsjahr 2023 abgeschlossenen Baumaßnahmen und beweglichen Vermögens. Die Zinsaufwendungen erhöhen sich um 128.800 € von 137.284 € auf 266.084 €. Hier wurden Kassenkreditzinsen i.H.v. 115.000 € für die Vorfinanzierung von Baumaßnahmen eingerechnet. Die Zuweisungen und Zuschüsse erhöhen sich um 12.983 €. Hierin ist enthalten sind die Zuschüsse an den



Abwasserzweckverband, Musikschule und Hebelstiftung. Die Gewerbesteuerumlage senkt sich um 28.000 € durch die erheblichen Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer. Die FAG-Umlage erhöht sich um 110.686 € und die Kreisumlage um 284.583 €. Dies kommt durch die um 494.135 € höhere Steuerkraftsumme und die Erhöhung des Hebesatzes um 3,4 % (von 32,6 % auf 36 %) 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 **2.761.852 €** bzw. **2.860.183 €**.

##### 4.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

11330000	Grundstücksverkäufe	Verkauf Wohnhaus Sutter-Areal	548.930 €
		Verkauf Teilfläche Sutter-Areal	189.280 €
54100100	Straßenbau/Radstraße	Zuschuss GVFG i.V. Bund/Land Radverkehr	
		Radstraße Bergwerkstraße/Burichweg	251.319 €
51100100	Straßenbau	Zuschuss LZP-Städteentwicklung	870.552 €
54100100	Straßenbau	Zuschuss Ausgleichstock für Straßen im Bereich Hebelstraße, Schulhof, KIBIZ-fläche zwischen Schule und Kindergarten (großer Teilbereich = LZP-Förderung)	901.771 €
<b>Summe:</b>			<b>2.761.852 €</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 2024 übertragen werden. Die nachstehenden Investitionsmaßnahmen wurden neu im Haushalt 2024 aufgenommen:

##### Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

11330000	Grundstückskäufe	Allgemein (4.737 €, Obere Rütte 15.263 €)	20.000 €
55500000	Wald	Waldkauf Flst. Nr. 381 Kölsberg	10.000 €
<b>Summe:</b>			<b>30.000 €</b>

##### Baumaßnahmen

42410000	Halle	Photovoltaikanlage Halle	140.000 €
53300000	Wasserversorgung	WL Talstraße-Hebelstraße	94.127 €
53300000	Wasserversorgung	WL Sportplatz (Stockmattweg-Friedhofweg)	128.708 €
53300000	Wasserversorgung	WL Trinkwasserspeiseleitung zum Hochbehälter	172.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Kanalisation Bündtenfeldstraße (Inlinersanierung)	65.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Kanalisation Talstraße-Hebelstraße	204.000 €
54100100	Gemeindestraßen	Radstraße Bergwerkstraße/Burichweg	351.372 €
54100100	Gemeindestraßen	Straßenbau Hebelstraße, BA III. Bürgerzentrum (Teichstraße, Zweierweg, Bündtenfeldstraße)	1.078.920 €





54100100	Gemeindestraßen	Platzgestaltung/Wege/Schulhof (Nachfinanzierung)	226.000 €
54100100	Gemeindestraßen	Bürgerzentrum BA II, Kreuzung Hebelstraße-Bündtenfeldstraße)	146.000 €
54100100	Straßenbeleuchtung	Hebelstraße, BA III. Bürgerzentrum	47.600 €
<b>Summe:</b>		<b>Baumaßnahmen:</b>	<b>2.653.727 €</b>

#### Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Jahre 2024

11200000	Organisation und EDV	Zeus Zeiterfassung	20.000 €
11200000	Organisation und EDV	Regisafe Dokumentenablagensystem	28.268 €
11240200	Rathaus	Fahrradständer mit Überdachung	3.000 €
12600100	Feuerwehr	Küche Feuerwehrraum	10.000 €
12600100	Feuerwehr	Atemschutzgeräte	7.043 €
12600100	Feuerwehr	Umstellung Funk analog auf digital	35.027 €
53300000	Wasserversorgung	Wasserzähler mit Funkmodulen	38.118 €
54100800	Winterdienst	Streusalzsilos	35.000 €
<b>Summe:</b>			<b>176.456 €</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen und Beschaffung bewegliches Anlagevermögen:</b>			<b>2.860.183 €</b>

Bei den Investitionen haben sich die Ansätze wegen Steigerung der Kosten erheblich erhöht. Neu aufgenommen wurden die aufgeführten Maßnahmen. Bei den Baumaßnahmen wurden die Restkosten für die Radstraße Bergwerkstraße/Burichweg veranschlagt. Die Zuschusszusage durch GVFG i.V. Bund/Land Radverkehr ist erfolgt. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen ist ein Gesamtbetrag von 176.456 € eingestellt. Weitere Investitionskosten für Baumaßnahmen fallen i.H.v. 2.653.727 € an. Große Summen gibt es im Bereich des Bürgerzentrum i.H.v. insgesamt 1.498.520 €. Für den Straßenbau der Radstraße Bergwerkstraße/Burichweg fallen 351.372 € weitere Kosten an. Für Wasserleitungen werden 394.835 € ausgegeben und für Abwasserleitungen 269.000 €. Als Kredittilgungen sind 335.615 € zu leisten (siehe Erläuterungen Schuldenstand unter Punkt 4.4). Als Finanzierungsmittel stehen Grundstücksverkäufe Sutter-Areal mit 738.210 € zur Verfügung. Die restliche Finanzierung erfolgt durch eine weitere Zuschussrate des GVFG i.V. Bund/Land Radverkehr i.H.v. 251.319 € und dem Ausgleichsstock i.H.v. 901.771 € (Antrag wird gestellt). Weitere Zuschüsse sind durch LZF Städteentwicklung i.H.v. 870.552 € eingeplant. Der Aufstockungsantrag beim Regierungspräsidium ist gestellt. Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung wegen vorzeitigem Beginn bzw. Weiterführung einer begonnenen Maßnahme wurde beantragt. Um die Liquidität zu gewährleisten ist für die Umsetzung der Wasser- und Abwassermaßnahmen eine Darlehensaufnahme i.H.v. 636.953 € vorgesehen. Da diese Investitionen über Gebühren refinanziert werden handelt es sich hier um „rentierliche“ Schulden. Der Finanzierungsmittelbestand wird sich um -282.622 € 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 auf höchstmögliche Förderung durch das LZF-Programm Städteentwicklung und ergänzend durch den **Ausgleichsstock** angewiesen. Die Gesamtkosten liegen durch die Aufnahme der Fläche für das Kinderbildungszentrum i.H.v. 410.000 € und den Kostensteigerungen insgesamt 1.900.491 € über den ursprünglich veranschlagten Kosten.

#### 4.3. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2024 müssen keine Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden.

#### 4.4. Schulden

Im Haushalt 2024 sind weitere Darlehensaufnahmen unumgänglich.

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	7.640.000,94 €
Im Haushaltsjahr 2024 vorgesehene Kreditaufnahmen	+ 636.953,00 €
<u>Ordentliche Kredittilgung</u>	- 335.614,78 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	7.941.339,16 €



Die Pro-Kopf Verschuldung beträgt somit am 01.01.2024 = 3.277,56 €.

Die voraussichtliche Pro-Kopf Verschuldung beträgt somit am 31.12.2024 = 3.406,83 €.

Der Anstieg der Pro-Kopf Verschuldung beträgt somit voraussichtlich: 129,27 €/Einwohner

Einwohnerzahl am 30.06.2023 = 2.331 Einwohner

#### IV. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2023 – 2027

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 2023-2027 bilden die vom Innen- und Finanzministerium Baden-Württemberg veröffentlichten Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2024 vom 18.07.2023 und die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2023 mit Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 09.11.2023.

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

2023	2024	2025	2026	2027
+ 400.000 €	- 1.101.642 €	- 463.250 €	- 313.994 €	- 414.396 €

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

2023	2024	2025	2026	2027
- 50.652 €	- 282.622 €	- 519.658 €	- 32.483 €	- 126.201 €

##### c) Entwicklung der Ergebnisrücklagen

2023	2024	2025	2026	2027
1.736.786 €	635.144 €	171.894 €	-142.100 €	-556.496 €

##### d) Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes

2023	2024	2025	2026	2027
937.281 €	654.659 €	155.001 €	102.518 €	- 23.683 €



#### 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.

#### f) Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

Die Gemeinde muss in den nächsten Jahren noch kräftig investieren. Im Jahre 2025 ist dringlichste Maßnahme die Weiterführung und Fertigstellung der Straßenbauarbeiten, Straßenbeleuchtungsarbeiten im Zuge der Innenentwicklung Bürgerzentrum, BA II und BA III. Diese Maßnahmen sollen bis Mitte Mai 2024 fertiggestellt werden. In den Jahren 2025 bis 2027 oder länger muss die Innenentwicklung Bürgerzentrum weitergeführt werden. Im Aufstockungsantrag für das LZP Programm sind die Maßnahmen auf die entsprechenden Jahre verteilt. Eine Bauhofverlegung wurde ebenfalls eingeplant. Die entsprechenden Kosten wurden in der Finanzplanung bis im Jahre 2027 eingeplant.

Es wird darauf hingewiesen dass für die Straßenbaumaßnahmen im Bereich Bürgerzentrum/Neue Mitte hier eine große Bezuschussung durch das Städtebauförderprogramm besteht und eine Aufstockung der Mittel sowie eine Verlängerung der Maßnahme beantragt ist. 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 auf höchstmögliche Förderung durch das LZP-Programm Stadtentwicklung und ergänzend durch den **Ausgleichsstock** in den Jahren 2022 bis 2024 angewiesen. Die Gesamtkosten liegen durch die Aufnahme der Fläche für das Kinderbildungszentrum i.H.v. 410.000 € und den Kostensteigerungen insgesamt 1.900.491 € über den ursprünglich veranschlagten Kosten.

Die Gesamtsumme beläuft sich hier alleine in den Jahren 2023 und 2024 auf 6.507.669. Finanzierungsmittel sind LZP-Mittel in den Jahren 2023 bis 2024 auf insgesamt 1.892.502 € (2023 = 1.021.950 €, 2024 = 870.552 €). Ausgleichsstockmittel für die Neue Mitte/Bürgerzentrum sind i.H.v. 1.201.771 € (2023 = 300.000 €, 2024 = 901.771 €) veranschlagt. Als weitere Maßnahme steht die Verlegung des Bauhofes an. Im Jahre 2025 ist die Weiterführung Neue Mitte/Bürgerzentrum i.H.v. 215.000 €, ein Grunderwerb für den Bauhof i.H.v. 504.000 € und die Bezuschussung des Kunstrasenplatzes des FC Hausen i.W. mit 210.000 € sowie eine Photovoltaikanlage Grundschule mit 69.000 € in der Finanzplanung enthalten. Im Jahre 2026 ist als weitere größere Investition der Neubau des Bauhofes mit rd. 1.400.115 € und Weiterführung Neu Mitte/Bürgerzentrum mit 136.000 € eingeplant. Auch hier ist man auf die größtmögliche Bezuschussung durch ELR und Ausgleichsstock angewiesen. In den Jahren 2027 ff. ist der Grundschulumbau im Rahmen des Landessanierungsprogrammes vorgesehen. Hier sind Kosten i.H.v. 3.597.992 € vorgesehen In den Jahren 2028 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 Ausgleichsstock angewiesen. Zur Finanzierung sind 2.228.000 € Ausgleichsstockmittel für Straßensanierungen ausgewiesen. Als Erschließungsbeiträge erhält man 631.750 €. Ebenfalls für die Jahre 2028 ff. ist der Umzug der Grundschule in das ehemalige Gebäude der Hauptschule geplant. Hierfür sind Umbaumaßnahmen mit einem Kostenaufwand von ca. 510.720 € (2028 ff) veranschlagt. Als Einnahmemittel ist hier der Grundstücksverkauf Rathaus mit 450.000 € angesetzt. In der Finanzplanung noch nicht berücksichtigt ist die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges im Jahre 2025/2026. Der Bedarfsplan wird zeigen was für ein Fahrzeug beschafft werden muss. Weitere Darlehensaufnahmen zur Bewältigung des riesigen Ausgabenkataloges werden für die Restfinanzierung nötig sein. Um sich nicht noch mehr zu verschulden ist man aus vorgenannten Gründen darauf angewiesen möglichst große finanzielle Unterstützung des Landes über Zuschussgewährungen aus den Fachförderprogrammen und dem Ausgleichsstock zu erhalten. Weil nach Gern-Dellen IV keine weiteren Erschließungsflächen für Grundstücke zur Verfügung stehen hat die Gemeinde Hausen im Wiesental leider keine Möglichkeit weitere Finanzierungsmittel für die nötigen Investitionsmaßnahmen in die Infrastruktur zu generieren.





## 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 Betriebsatzung 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 beinhaltet 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 €.



### 1.3. Schulden

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024		577.250,13 €
Ordentliche Kredittilgung	-	34.687,31 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2024		542.562,82 €

Der Schuldenstand ist auch auf der Gesamtzusammenstellung der Gesamtschulden auf den Seite 369 – 371 des Haushaltsplanes abgedruckt.

Der Beschluss des Wirtschaftsplanes Kommunal Wohnbau 2024 mit den entsprechenden Festsetzungen im Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung, Liquiditätsplan einschl. Finanzierung und Finanzplanung sowie die Investitionsmaßnahmen, ist auf den Seiten 351 -359 abgedruckt.

Hausen im Wiesental, den 30. Januar 2024

Philipp Lotter  
Bürgermeister

Jörg Jost  
Fachbeamter des Finanzwesens



## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.204.381	3.283.895	2.966.308
		30110000 Grundsteuer A	2.542	2.542	2.542
		30120000 Grundsteuer B	307.001	307.000	307.000
		30130000 Gewerbesteuer	934.698	900.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.618.212	1.731.586	1.709.444
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	183.033	185.409	183.091
		30310000 Vergnügungssteuer	8.579	4.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	14.504	15.360	15.360
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.989	2.989	2.989
		30490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	1.201	1.201	1.201
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	131.620	133.808	140.681
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.398.257	1.841.542	1.898.826
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.275.210	1.246.830	1.330.884
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.905	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	17.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	656.569	559.844	516.074
		31410001 Zuweis. Land- Astock/KlnvFG,Fachf.,A.i.B.	426.100	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	26.381	32.068	32.068
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.092	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	215.631	281.289
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	172.745	238.293
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	1.038	1.038
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	6.426	6.131
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	35.422	35.827
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	786.108	980.930	1.004.683
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.176	16.050	16.050



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	705.242	893.660	882.853
		33210001 Bestattungsgebühren	9.696	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	13.132	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	5.855	3.180	3.180
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	10.521	12.400	12.400
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	24.486	40.016	74.576
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.040	183.545	205.655
		34110000 Mieten und Pachten	85.598	91.720	96.670
		34110100 Mietnebenkosten	13.680	13.680	20.520
		34210000 Erträge aus Verkauf	76.349	78.145	88.465
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	414	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.356	52.524	55.080
		34810000 Erstattungen vom Land	3.358	393	393
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	23.899	16.920	16.920
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000	2.400	3.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	27.294	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.026	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	360.565	32.811	34.567
		34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	214	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.246	7.410	7.410
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.225	7.410	7.410
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.265	97.474	97.474
		35110000 Konzessionsabgaben	55.189	54.660	54.660
		35210000 Erstattung von Steuern	1	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.383	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	900	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	11.330	11.330
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.792	22.984	22.984



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.063.653</b>	<b>6.662.951</b>	<b>6.516.725</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.177.757-	2.369.408-	2.530.908-
		40110000 Beamte	286.476-	300.500-	261.271-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.260.735-	1.487.310-	1.655.998-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.350-	17.330-	17.330-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	143.679-	148.648-	170.471-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	114.799-	120.060-	128.515-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	268.875-	283.190-	286.788-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.975-	12.370-	10.535-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	78.867-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.371-	17.860-	28.396-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	18.371-	17.860-	28.396-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.373-	1.120.551-	1.102.162-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	186.500-	217.913-	227.768-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	134.888-	77.210-	103.625-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.455-	25.587-	25.587-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	127.957-	92.710-	55.710-
		42310000 Mieten und Pachten	6.124-	3.150-	1.901-
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	17.394-	16.920-	16.920-
		42320000 Leasing	11.676-	14.531-	14.531-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	38.659-	151.622-	151.622-
		42410002 Aufwendungen Energie - Strom	48.992-	107.728-	58.731-
		42420000 Aufand für Wasserversorgung	12.557-	11.378-	12.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	13.294-	14.058-	14.058-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.556-	3.036-	5.036-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	26.230-	55.910-	55.910-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.782-	12.280-	13.097-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.035-	2.194-	2.194-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	8.809-	11.300-	11.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.915-	33.930-	35.930-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	11.820-	7.800-	7.800-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.836-	14.200-	21.683-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	4.040-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.666-	52.100-	56.350-
	42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	862-	7.500-	7.500-
	42710002 Ehrungen/Geburtstage	3.603-	4.000-	4.000-
	42710003 Repräsentationsfonds	8.117-	10.000-	7.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	97.831-	95.669-	117.493-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.630-	15.425-	17.016-
	42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	6.602-	7.000-	7.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.928-	10.900-	12.900-
	42750000 Lernmittel	4.102-	4.000-	4.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.516-	36.500-	29.000-
15	- Abschreibungen	20-	798.315-	908.632-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	233.450-	348.614-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	311.497-	282.090-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	219.708-	232.884-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.418-	2.418-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	15.688-	15.688-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	12.971-	18.362-
	47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	2.583-	8.576-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	20-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.420-	137.284-	266.084-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	54.427-	137.284-	151.084-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45171000 Zinsaufw, Kassenkredite Kreditinstitute	0	0	115.000-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	912-	0	0
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.080-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.846.048-	2.027.006-	2.407.258-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.364-	12.860-	13.048-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	80.797-	113.374-	103.969-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.005-	31.440-	38.640-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	52.000-	54.000-	69.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	2.160-	5.400-	5.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	88.165-	84.000-	56.000-
		43710000 FAG-Umlage	647.983-	702.925-	813.611-
		43720000 Kreisumlage	916.574-	1.023.007-	1.307.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.839-	359.975-	374.927-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.294-	13.390-	16.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	0	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.853-	19.907-	22.712-
		44293000 Gebühren und Entgelte	7.798-	5.000-	0
		44293001 Post- und Telefongebühren	11.473-	12.178-	12.178-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	44.074-	106.382-	110.616-
		44295000 Aufwendungen Beförderung Schulschwimmen	4.034-	4.000-	4.000-
		44296000 Verfügungsmittel	2.900-	1.200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55.334-	57.452-	56.540-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	500-	400-	400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.305-	4.880-	5.020-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.845-	1.845-
		44430000 Versicherungen	54.642-	56.213-	58.447-
		44510000 Erstattungen Land	25.786-	25.878-	25.619-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.516-	38.795-	43.695-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.697-	0	3.700-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.631-	12.455-	12.455-
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.311.827-</b>	<b>6.830.399-</b>	<b>7.618.367-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.751.826</b>	<b>167.448-</b>	<b>1.101.642-</b>
22	- Außerordentliche Aufwendungen	118.270-	0	0
	51190001 Außer.Aufwand Auflösung Krankenpflegever	118.270-	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>118.270-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.633.556</b>	<b>167.448-</b>	<b>1.101.642-</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.101.642
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	0	1.101.642
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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.170.505	3.283.895	2.966.308	0
		60110000 Grundsteuer A	2.548	2.542	2.542	0
		60120000 Grundsteuer B	307.294	307.000	307.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	944.626	900.000	600.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.565.269	1.731.586	1.709.444	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	185.282	185.409	183.091	0
		60310000 Vergnügungssteuer	13.957	4.000	4.000	0
		60320000 Hundesteuer	14.488	15.360	15.360	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.989	2.989	2.989	0
		60490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	1.201	1.201	1.201	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	132.851	133.808	140.681	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.391.091	1.841.542	1.898.826	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.260.512	1.246.830	1.330.884	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.905	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	17.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	664.100	559.844	516.074	0
		61410001 Zuweis. Land- Astock/KInvFG,Fachf.,A.i.B.	426.100	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	26.381	32.068	32.068	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.092	2.800	2.800	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	774.628	980.930	1.004.683	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	17.176	16.050	16.050	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	696.481	893.660	882.853	0
		63210001 Bestattungsgebühren	8.276	9.705	9.705	0
		63210002 Gebühren für Kaufgräber	12.748	5.919	5.919	0
		63210003 Nutzungsgeb. Reihen- /Urnengräber	4.215	3.180	3.180	0
		63210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	11.406	12.400	12.400	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0- 3 jährige	24.326	40.016	74.576	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.456	183.545	205.655	0
		64110000 Mieten und Pachten	86.049	91.720	96.670	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64110100 Mietnebenkosten	13.680	13.680	20.520	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	73.313	78.145	88.465	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	414	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.010	52.524	55.080	0
		64810000 Erstattungen vom Land	3.358	393	393	0
		64810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlinge	23.257	16.920	16.920	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000	2.400	3.200	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	27.294	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.026	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	361.125	32.811	34.567	0
		64880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	214	0	0	0
		64880002 Auflösung Krankenpflegeverein	328.736	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.256	7.410	7.410	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.225	7.410	7.410	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	30	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.797	86.144	86.144	0
		65110000 Konzessionsabgaben	56.003	54.660	54.660	0
		65210000 Erstattung von Steuern	1	0	0	0
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.539	8.500	8.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	9.254	22.984	22.984	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.339.742</b>	<b>6.435.990</b>	<b>6.224.106</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.101.359-	2.369.408-	2.530.908-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	286.476-	300.500-	261.271-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.469-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.260.735-	1.487.310-	1.655.998-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	5.350-	17.330-	17.330-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	143.679-	148.648-	170.471-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	114.799-	120.060-	128.515-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	268.875-	283.190-	286.788-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	18.975-	12.370-	10.535-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	18.371-	17.860-	28.396-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	18.371-	17.860-	28.396-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.225-	1.120.551-	1.102.162-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	173.925-	217.913-	227.768-	0
		72110001 Investitionen A.i.B.	100.000-	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	145.205-	77.210-	103.625-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	23.455-	25.587-	25.587-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	176.423-	92.710-	55.710-	0
		72310000 Mieten und Pachten	6.124-	3.150-	1.901-	0
		72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	17.394-	16.920-	16.920-	0
		72320000 Leasing	13.378-	14.531-	14.531-	0
		72410001 Aufwendungen Energie - Gas -	40.516-	151.622-	151.622-	0
		72410002 Aufwendungen Energie - Strom	49.127-	107.728-	58.731-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	12.557-	11.378-	12.500-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	13.294-	14.058-	14.058-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.556-	3.036-	5.036-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	24.088-	55.910-	55.910-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.782-	12.280-	13.097-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.035-	2.194-	2.194-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	10.023-	11.300-	11.300-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	34.791-	33.930-	35.930-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	18.376-	7.800-	7.800-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.906-	14.200-	21.683-	0
		72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	4.147-	3.000-	3.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	40.583-	52.100-	56.350-	0
		72710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	862-	7.500-	7.500-	0
		72710002 Ehrungen/Geburtstage	3.459-	4.000-	4.000-	0
		72710003 Repräsentationsfonds	7.500-	10.000-	7.000-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	89.630-	95.669-	117.493-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.630-	15.425-	17.016-	0
		72730001 Aufwendungen für Mittagstisch	6.602-	7.000-	7.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.062-	10.900-	12.900-	0
		72750000 Lernmittel	4.282-	4.000-	4.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	15.516-	36.500-	29.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.420-	137.284-	266.084-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	54.427-	137.284-	151.084-	0
		75171000 Zinsaufw, Kassenkredite Kreditinstitute	0	0	115.000-	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	912-	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.080-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.965.482-	2.027.006-	2.407.258-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.364-	12.860-	13.048-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	91.960-	113.374-	103.969-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	45.548-	31.440-	38.640-	0
		73180001 Außer.Aufwand Auflösung Krankenpflegever	118.270-	0	0	0
		73182000 Zuschuss an Hebelstiftung	52.000-	54.000-	69.000-	0
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	1.962-	5.400-	5.400-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	78.822-	84.000-	56.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	647.983-	702.925-	813.611-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	916.574-	1.023.007-	1.307.590-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	284.515-	359.975-	374.927-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.294-	13.390-	16.500-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	1.200-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.545-	19.907-	22.712-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	7.798-	5.000-	0	0
		74293001 Post- und Telefongebühren	11.467-	12.178-	12.178-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	41.336-	106.382-	110.616-	0
		74295000 Aufwendungen Beförderung Schulschwimmen	3.451-	4.000-	4.000-	0
		74296000 Verfügungsmittel	2.900-	1.200-	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	55.560-	57.452-	56.540-	0
		74310001 Aufwendungen Fraktionen	500-	400-	400-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.305-	4.880-	5.020-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.845-	1.845-	0
		74430000 Versicherungen	54.642-	56.213-	58.447-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74510000 Erstattungen an das Land	23.662-	25.878-	25.619-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.516-	38.795-	43.695-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.656-	0	3.700-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.883-	12.455-	12.455-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.498.371-</b>	<b>6.032.084-</b>	<b>6.709.735-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.841.371</b>	<b>403.906</b>	<b>485.629-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	3.142.916	2.023.642	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	3.142.916	2.023.642	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.074.490	738.210	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	1.074.490	738.210	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>4.217.406</b>	<b>2.761.852</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	577.923-	6.640-	30.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	577.923-	6.640-	30.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.678.817-	4.818.087-	2.653.727-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.770-	0	140.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.531.405-	4.818.087-	2.513.727-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	135.641-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.625-	184.422-	128.188-	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	18.625-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	184.422-	128.188-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	48.268-	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	48.268-	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.275.364-</b>	<b>5.009.149-</b>	<b>2.860.183-</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.272.364-</b>	<b>791.743-</b>	<b>98.331-</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	<b>1.430.993-</b>	<b>387.837-</b>	<b>583.960-</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.469.767	881.600	636.953	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	881.600	636.953	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	3.402.969	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	66.798	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.394.923-	320.191-	335.615-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	320.191-	335.615-	0
		79272000 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	797.005-	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	593.305-	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.	4.613-	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.074.844</b>	<b>561.409</b>	<b>301.338</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>643.851</b>	<b>173.572</b>	<b>282.622-</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	937.281-	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	0	937.281-	0



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.283.895	2.966.308	3.406.437	3.511.396	3.615.698
		30110000 Grundsteuer A	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542
		30120000 Grundsteuer B	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
		30130000 Gewerbesteuer	900.000	600.000	900.000	900.000	900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.731.586	1.709.444	1.837.515	1.934.884	2.031.595
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	185.409	183.091	189.117	192.979	196.842
		30310000 Vergnügungssteuer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.989	2.989	2.990	2.990	2.990
		30490001 Eigenjagdrecht (mit MwSt)	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	133.808	140.681	146.712	150.440	154.168
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.841.542	1.898.826	2.016.879	2.100.980	2.075.548
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.246.830	1.330.884	1.478.875	1.562.676	1.537.244
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	559.844	516.074	486.136	486.436	486.436
		31410001 Zuweis. Land- Astock/KInvFG,Fachf.,A.i.B.	0	0	0	0	0
		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	215.631	281.289	314.967	314.967	314.967
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	172.745	238.293	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	6.426	6.131	6.131	6.131	6.131
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	35.422	35.827	35.827	35.827	35.827
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	980.930	1.004.683	1.004.683	1.004.683	1.004.683
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	893.660	882.853	882.853	882.853	882.853
		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



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	40.016	74.576	74.576	74.576	74.576
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.545	205.655	193.865	193.865	193.865
		34110000 Mieten und Pachten	91.720	96.670	91.720	91.720	91.720
		34110100 Mietnebenkosten	13.680	20.520	13.680	13.680	13.680
		34210000 Erträge aus Verkauf	78.145	88.465	88.465	88.465	88.465
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.524	55.080	36.826	36.826	36.826
		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	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
		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	32.811	34.567	16.313	16.313	16.313
		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
		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 ähnl	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.662.951</b>	<b>6.516.725</b>	<b>7.078.541</b>	<b>7.267.601</b>	<b>7.346.471</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.369.408-	2.530.908-	2.496.091-	2.507.123-	2.518.486-
		40110000 Beamte	300.500-	261.271-	261.271-	261.271-	261.271-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.487.310-	1.655.998-	1.635.746-	1.644.924-	1.654.377-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	17.330-	17.330-	17.330-	17.330-	17.330-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	148.648-	170.471-	170.471-	170.471-	170.471-





Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	120.060-	128.515-	124.473-	125.133-	125.813-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	283.190-	286.788-	276.265-	277.459-	278.689-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.370-	10.535-	10.535-	10.535-	10.535-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.860-	28.396-	28.396-	28.396-	28.396-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	17.860-	28.396-	28.396-	28.396-	28.396-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.551-	1.102.162-	1.059.731-	1.059.720-	1.059.720-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	217.913-	227.768-	204.913-	204.913-	204.913-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77.210-	103.625-	103.625-	103.625-	103.625-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.587-	25.587-	25.587-	25.587-	25.587-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	92.710-	55.710-	45.710-	45.710-	45.710-
		42310000 Mieten und Pachten	3.150-	1.901-	1.901-	1.901-	1.901-
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	16.920-	16.920-	16.920-	16.920-	16.920-
		42320000 Leasing	14.531-	14.531-	14.531-	14.531-	14.531-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	151.622-	151.622-	148.562-	148.562-	148.562-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	107.728-	58.731-	59.126-	59.126-	59.126-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	11.378-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	14.058-	14.058-	14.058-	14.058-	14.058-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.036-	5.036-	5.036-	5.036-	5.036-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	55.910-	55.910-	55.910-	55.910-	55.910-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.280-	13.097-	13.097-	13.097-	13.097-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.194-	2.194-	2.199-	2.199-	2.199-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.930-	35.930-	35.930-	35.930-	35.930-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.200-	21.683-	16.283-	16.283-	16.283-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52.100-	56.350-	56.350-	56.350-	56.350-
		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	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42720000 Aufwendungen für EDV	95.669-	117.493-	117.493-	117.482-	117.482-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	15.425-	17.016-	17.500-	17.500-	17.500-
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.900-	12.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		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.	36.500-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
15	-	Abschreibungen	798.315-	908.632-	965.375-	965.375-	965.375-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	233.450-	348.614-	405.355-	405.355-	405.355-
		47130000 AfA auf Gebäude	311.497-	282.090-	282.092-	282.092-	282.092-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	219.708-	232.884-	232.884-	232.884-	232.884-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.418-	2.418-	2.418-	2.418-	2.418-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	15.688-	15.688-	15.688-	15.688-	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	12.971-	18.362-	18.362-	18.362-	18.362-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	2.583-	8.576-	8.576-	8.576-	8.576-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.284-	266.084-	168.917-	179.898-	180.474-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	137.284-	151.084-	168.917-	179.898-	180.474-
		45171000 Zinsaufw, Kassenkredite Kreditinstitute	0	115.000-	0	0	0
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.027.006-	2.407.258-	2.446.343-	2.464.139-	2.631.465-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.860-	13.048-	13.048-	13.048-	13.048-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	113.374-	103.969-	103.969-	103.969-	103.969-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.440-	38.640-	31.440-	31.440-	31.440-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	54.000-	69.000-	52.000-	53.000-	53.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	84.000-	56.000-	84.000-	84.000-	84.000-
		43710000 FAG-Umlage	702.925-	813.611-	824.408-	828.059-	894.797-
		43720000 Kreisumlage	1.023.007-	1.307.590-	1.332.078-	1.345.223-	1.445.811-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.975-	374.927-	376.938-	376.944-	376.951-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.390-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.907-	22.712-	22.712-	22.712-	22.712-
		44293000 Gebühren und Entgelte	5.000-	0	0	0	0
		44293001 Post- und Telefongebühren	12.178-	12.178-	12.178-	12.178-	12.178-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	106.382-	110.616-	110.616-	110.616-	110.616-
		44295000 Aufwendungen Beförderung Schulschwimmen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44296000 Verfügungsmittel	1.200-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57.452-	56.540-	58.540-	58.540-	58.540-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.880-	5.020-	5.026-	5.032-	5.039-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.845-	1.845-	1.850-	1.850-	1.850-
		44430000 Versicherungen	56.213-	58.447-	58.447-	58.447-	58.447-
		44510000 Erstattungen Land	25.878-	25.619-	29.319-	29.319-	29.319-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.795-	43.695-	43.695-	43.695-	43.695-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	3.700-	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.455-	12.455-	12.455-	12.455-	12.455-
		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>6.830.399-</b>	<b>7.618.367-</b>	<b>7.541.791-</b>	<b>7.581.595-</b>	<b>7.760.867-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.448-</b>	<b>1.101.642-</b>	<b>463.250-</b>	<b>313.994-</b>	<b>414.396-</b>
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51190001 Außer.Aufwand Auflösung Krankenpflegether	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>167.448-</b>	<b>1.101.642-</b>	<b>463.250-</b>	<b>313.994-</b>	<b>414.396-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.101.642	463.250	171.894	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebnis	0	1.101.642	463.250	171.894	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	142.100	414.396
		82071000 Verlustvortrag	0	0	0	142.100	414.396



## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.283.895	2.966.308	3.406.437	3.511.396	3.615.698
		60110000 Grundsteuer A	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542
		60120000 Grundsteuer B	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
		60130000 Gewerbesteuer	900.000	600.000	900.000	900.000	900.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.731.586	1.709.444	1.837.515	1.934.884	2.031.595
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	185.409	183.091	189.117	192.979	196.842
		60310000 Vergnügungssteuer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60320000 Hundesteuer	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.989	2.989	2.990	2.990	2.990
		60490001 Eigenjagdtpacht (mit MwSt)	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	133.808	140.681	146.712	150.440	154.168
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.841.542	1.898.826	2.016.879	2.100.980	2.075.548
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.246.830	1.330.884	1.478.875	1.562.676	1.537.244
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	559.844	516.074	486.136	486.436	486.436
		61410001 Zuweis. Land- Astock/KInvFG,Fachf.,A.i.B.	0	0	0	0	0
		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	980.930	1.004.683	1.004.683	1.004.683	1.004.683
		63110000 Verwaltungsgebühren	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	893.660	882.853	882.853	882.853	882.853
		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	12.400	12.400	12.400	12.400
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	40.016	74.576	74.576	74.576	74.576
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.545	205.655	193.865	193.865	193.865
		64110000 Mieten und Pachten	91.720	96.670	91.720	91.720	91.720
		64110100 Mietnebenkosten	13.680	20.520	13.680	13.680	13.680



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	78.145	88.465	88.465	88.465	88.465
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.524	55.080	36.826	36.826	36.826
		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	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
		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	32.811	34.567	16.313	16.313	16.313
		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
		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>6.435.990</b>	<b>6.224.106</b>	<b>6.752.244</b>	<b>6.941.304</b>	<b>7.020.174</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.369.408-	2.530.908-	2.496.091-	2.507.123-	2.518.486-
		70110000 Bezüge der Beamten	300.500-	261.271-	261.271-	261.271-	261.271-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.487.310-	1.655.998-	1.635.746-	1.644.924-	1.654.377-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	17.330-	17.330-	17.330-	17.330-	17.330-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	148.648-	170.471-	170.471-	170.471-	170.471-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	120.060-	128.515-	124.473-	125.133-	125.813-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	283.190-	286.788-	276.265-	277.459-	278.689-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	12.370-	10.535-	10.535-	10.535-	10.535-
11	-	Versorgungsauszahlungen	17.860-	28.396-	28.396-	28.396-	28.396-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	17.860-	28.396-	28.396-	28.396-	28.396-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.551-	1.102.162-	1.059.731-	1.059.720-	1.059.720-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	217.913-	227.768-	204.913-	204.913-	204.913-
		72110001 Investitionen A.i.B.	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	77.210-	103.625-	103.625-	103.625-	103.625-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	25.587-	25.587-	25.587-	25.587-	25.587-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	92.710-	55.710-	45.710-	45.710-	45.710-
		72310000 Mieten und Pachten	3.150-	1.901-	1.901-	1.901-	1.901-
		72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	16.920-	16.920-	16.920-	16.920-	16.920-
		72320000 Leasing	14.531-	14.531-	14.531-	14.531-	14.531-
		72410001 Aufwendungen Energie - Gas -	151.622-	151.622-	148.562-	148.562-	148.562-
		72410002 Aufwendungen Energie -Strom	107.728-	58.731-	59.126-	59.126-	59.126-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	11.378-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	14.058-	14.058-	14.058-	14.058-	14.058-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.036-	5.036-	5.036-	5.036-	5.036-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	55.910-	55.910-	55.910-	55.910-	55.910-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.280-	13.097-	13.097-	13.097-	13.097-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.194-	2.194-	2.199-	2.199-	2.199-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	33.930-	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	14.200-	21.683-	16.283-	16.283-	16.283-
		72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	52.100-	56.350-	56.350-	56.350-	56.350-
		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	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	95.669-	117.493-	117.493-	117.482-	117.482-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	15.425-	17.016-	17.500-	17.500-	17.500-
		72730001 Aufwendungen für Mittagstisch	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.900-	12.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		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-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	36.500-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	137.284-	266.084-	168.917-	179.898-	180.474-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	137.284-	151.084-	168.917-	179.898-	180.474-
		75171000 Zinsaufw, Kassenkredite Kreditinstitute	0	115.000-	0	0	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.027.006-	2.407.258-	2.446.343-	2.464.139-	2.631.465-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.860-	13.048-	13.048-	13.048-	13.048-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	113.374-	103.969-	103.969-	103.969-	103.969-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	31.440-	38.640-	31.440-	31.440-	31.440-
		73180001 Außer.Aufwand Auflösung Krankenpflegever	0	0	0	0	0
		73182000 Zuschuss an Hebelstiftung	54.000-	69.000-	52.000-	53.000-	53.000-
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	84.000-	56.000-	84.000-	84.000-	84.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	702.925-	813.611-	824.408-	828.059-	894.797-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.023.007-	1.307.590-	1.332.078-	1.345.223-	1.445.811-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	359.975-	374.927-	376.938-	376.944-	376.951-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.390-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.907-	22.712-	22.712-	22.712-	22.712-
		74293000 Gebühren und Entgelte	5.000-	0	0	0	0
		74293001 Post- und Telefongebühren	12.178-	12.178-	12.178-	12.178-	12.178-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	106.382-	110.616-	110.616-	110.616-	110.616-
		74295000 Aufwendungen Beförderung Schulschwimmen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		74296000 Verfügungsmittel	1.200-	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	57.452-	56.540-	58.540-	58.540-	58.540-
		74310001 Aufwendungen Fraktionen	400-	400-	400-	400-	400-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.880-	5.020-	5.026-	5.032-	5.039-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.845-	1.845-	1.850-	1.850-	1.850-
		74430000 Versicherungen	56.213-	58.447-	58.447-	58.447-	58.447-
		74510000 Erstattungen an das Land	25.878-	25.619-	29.319-	29.319-	29.319-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.795-	43.695-	43.695-	43.695-	43.695-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	3.700-	0	0	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.455-	12.455-	12.455-	12.455-	12.455-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.032.084-</b>	<b>6.709.735-</b>	<b>6.576.416-</b>	<b>6.616.220-</b>	<b>6.795.492-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>403.906</b>	<b>485.629-</b>	<b>175.828</b>	<b>325.084</b>	<b>224.682</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.142.916	2.023.642	129.000	1.241.692	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.142.916	2.023.642	129.000	1.241.692	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.074.490	738.210	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.074.490	738.210	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.217.406</b>	<b>2.761.852</b>	<b>129.000</b>	<b>1.241.692</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.640-	30.000-	504.100-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.640-	30.000-	504.100-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.818.087-	2.653.727-	494.000-	1.536.115-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	140.000-	69.000-	1.400.115-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.818.087-	2.513.727-	210.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	215.000-	136.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.422-	128.188-	0	0	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	184.422-	128.188-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	48.268-	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	48.268-	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.009.149-</b>	<b>2.860.183-</b>	<b>998.100-</b>	<b>1.536.115-</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>791.743-</b>	<b>98.331-</b>	<b>869.100-</b>	<b>294.423-</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>387.837-</b>	<b>583.960-</b>	<b>693.272-</b>	<b>30.661</b>	<b>224.682</b>





Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	881.600	636.953	504.100	280.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	881.600	636.953	504.100	280.000	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	320.191-	335.615-	330.486-	343.144-	350.883-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	320.191-	335.615-	330.486-	343.144-	350.883-
		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
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>561.409</b>	<b>301.338</b>	<b>173.614</b>	<b>63.144-</b>	<b>350.883-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>173.572</b>	<b>282.622-</b>	<b>519.658-</b>	<b>32.483-</b>	<b>126.201-</b>
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	987.933	937.281-	654.659-	135.001-	102.518-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	987.933	937.281-	654.659-	135.001-	102.518-



## THH1 Allgemein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.116.142	594.712	567.942
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	17.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	656.569	559.844	516.074
		31410001 Zuweis. Land-Astock/KInvFG, Fachf., A.i.B.	426.100	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	26.381	32.068	32.068
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.092	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	215.631	281.289
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	172.745	238.293
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	1.038	1.038
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	6.426	6.131
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	35.422	35.827
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	786.108	980.930	1.004.683
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.176	16.050	16.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	705.242	893.660	882.853
		33210001 Bestattungsgebühren	9.696	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	13.132	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Umengräber	5.855	3.180	3.180
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	10.521	12.400	12.400
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	24.486	40.016	74.576
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.040	183.545	205.655
		34110000 Mieten und Pachten	85.598	91.720	96.670
		34110100 Mietnebenkosten	13.680	13.680	20.520
		34210000 Erträge aus Verkauf	76.349	78.145	88.465
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	414	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.356	52.524	55.080
		34810000 Erstattungen vom Land	3.358	393	393
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	23.899	16.920	16.920
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000	2.400	3.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	27.294	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.026	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	360.565	32.811	34.567
		34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	214	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35	30	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14	30	30
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.076	42.814	42.814
		35210000 Erstattung von Steuern	1	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	2.383	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	900	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	11.330	11.330
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.792	22.984	22.984
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.515.758</b>	<b>2.070.186</b>	<b>2.157.493</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.177.757-	2.369.408-	2.530.908-
		40110000 Beamte	286.476-	300.500-	261.271-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.260.735-	1.487.310-	1.655.998-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.350-	17.330-	17.330-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	143.679-	148.648-	170.471-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	114.799-	120.060-	128.515-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	268.875-	283.190-	286.788-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	18.975-	12.370-	10.535-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	78.867-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.371-	17.860-	28.396-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	18.371-	17.860-	28.396-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.373-	1.120.551-	1.102.162-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	186.500-	217.913-	227.768-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	134.888-	77.210-	103.625-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.455-	25.587-	25.587-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	127.957-	92.710-	55.710-
	42310000 Mieten und Pachten	6.124-	3.150-	1.901-
	42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	17.394-	16.920-	16.920-
	42320000 Leasing	11.676-	14.531-	14.531-
	42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	38.659-	151.622-	151.622-
	42410002 Aufwendungen Energie -Strom	48.992-	107.728-	58.731-
	42420000 Aufand für Wasserversorgung	12.557-	11.378-	12.500-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	13.294-	14.058-	14.058-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.556-	3.036-	5.036-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	26.230-	55.910-	55.910-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.782-	12.280-	13.097-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.035-	2.194-	2.194-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	8.809-	11.300-	11.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.915-	33.930-	35.930-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	11.820-	7.800-	7.800-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.836-	14.200-	21.683-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	4.040-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.666-	52.100-	56.350-
	42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	862-	7.500-	7.500-
	42710002 Ehrungen/Geburtstage	3.603-	4.000-	4.000-
	42710003 Repräsentationsfonds	8.117-	10.000-	7.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	97.831-	95.669-	117.493-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.630-	15.425-	17.016-
	42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	6.602-	7.000-	7.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.928-	10.900-	12.900-
	42750000 Lernmittel	4.102-	4.000-	4.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.516-	36.500-	29.000-
15	- Abschreibungen	20-	798.315-	908.632-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	233.450-	348.614-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	311.497-	282.090-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	219.708-	232.884-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.418-	2.418-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	15.688-	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	12.971-	18.362-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	2.583-	8.576-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	20-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.080-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.080-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	193.326-	217.074-	230.057-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.364-	12.860-	13.048-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	80.797-	113.374-	103.969-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.005-	31.440-	38.640-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	52.000-	54.000-	69.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	2.160-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.292-	358.130-	373.082-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.294-	13.390-	16.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	0	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.853-	19.907-	22.712-
		44293000 Gebühren und Entgelte	7.798-	5.000-	0
		44293001 Post- und Telefongebühren	11.473-	12.178-	12.178-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	42.527-	106.382-	110.616-
		44295000 Aufwendungen Beförderung Schulschwimmen	4.034-	4.000-	4.000-
		44296000 Verfügungsmittel	2.900-	1.200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55.334-	57.452-	56.540-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	500-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.305-	4.880-	5.020-
		44430000 Versicherungen	54.642-	56.213-	58.447-
		44510000 Erstattungen Land	25.786-	25.878-	25.619-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.516-	38.795-	43.695-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.697-	0	3.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.631-	12.455-	12.455-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.602.218-</b>	<b>4.881.338-</b>	<b>5.173.237-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.086.461-</b>	<b>2.811.152-</b>	<b>3.015.744-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	414.623	418.037
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	414.623	418.037
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	414.874-	418.037-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	414.874-	418.037-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	286.511-	318.367-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	286.511-	318.367-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>286.762-</b>	<b>318.367-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.086.461-</b>	<b>3.097.914-</b>	<b>3.334.111-</b>



## THH1

## Allgemein

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.839.606	1.843.225	1.864.874	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	17.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	664.100	559.844	516.074	0
	61410001 Zuweis. Land-Astock/KInvFG,Fachf.,A.i.B.	426.100	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	26.381	32.068	32.068	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.092	2.800	2.800	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	17.176	16.050	16.050	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	696.481	893.660	882.853	0
	63210001 Bestattungsgebühren	8.276	9.705	9.705	0
	63210002 Gebühren für Kaufgräber	12.748	5.919	5.919	0
	63210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	4.215	3.180	3.180	0
	63210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	11.406	12.400	12.400	0
	63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	24.326	40.016	74.576	0
	64110000 Mieten und Pachten	86.049	91.720	96.670	0
	64110100 Mietnebenkosten	13.680	13.680	20.520	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	73.313	78.145	88.465	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	414	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	3.358	393	393	0
	64810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlinge	23.257	16.920	16.920	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000	2.400	3.200	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	27.294	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.026	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	361.125	32.811	34.567	0
	64880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	214	0	0	0
	64880002 Auflösung Krankenpflegeverein	328.736	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	1	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	3.539	8.500	8.500	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.254	22.984	22.984	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14	30	30	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	30	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.798.105-	4.083.023-	4.264.605-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	286.476-	300.500-	261.271-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.469-	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.260.735-	1.487.310-	1.655.998-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	5.350-	17.330-	17.330-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	143.679-	148.648-	170.471-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	114.799-	120.060-	128.515-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	268.875-	283.190-	286.788-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	18.975-	12.370-	10.535-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	18.371-	17.860-	28.396-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	173.925-	217.913-	227.768-	0
	72110001 Investitionen A.i.B.	100.000-	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	145.205-	77.210-	103.625-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	23.455-	25.587-	25.587-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	176.423-	92.710-	55.710-	0
	72310000 Mieten und Pachten	6.124-	3.150-	1.901-	0
	72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	17.394-	16.920-	16.920-	0
	72320000 Leasing	13.378-	14.531-	14.531-	0
	72410001 Aufwendungen Energie - Gas -	40.516-	151.622-	151.622-	0
	72410002 Aufwendungen Energie -Strom	49.127-	107.728-	58.731-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	12.557-	11.378-	12.500-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	13.294-	14.058-	14.058-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.556-	3.036-	5.036-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	24.088-	55.910-	55.910-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.782-	12.280-	13.097-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.035-	2.194-	2.194-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	10.023-	11.300-	11.300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	34.791-	33.930-	35.930-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	18.376-	7.800-	7.800-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.906-	14.200-	21.683-	0





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	4.147-	3.000-	3.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	40.583-	52.100-	56.350-	0
	72710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	862-	7.500-	7.500-	0
	72710002 Ehrungen/Geburtstage	3.459-	4.000-	4.000-	0
	72710003 Repräsentationsfonds	7.500-	10.000-	7.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	89.630-	95.669-	117.493-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.630-	15.425-	17.016-	0
	72730001 Aufwendungen für Mittagstisch	6.602-	7.000-	7.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.062-	10.900-	12.900-	0
	72750000 Lernmittel	4.282-	4.000-	4.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	15.516-	36.500-	29.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.364-	12.860-	13.048-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	91.960-	113.374-	103.969-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	45.548-	31.440-	38.640-	0
	73180001 Außer.Aufwand Auflösung Krankenpflegeter	118.270-	0	0	0
	73182000 Zuschuss an Hebelstiftung	52.000-	54.000-	69.000-	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	1.962-	5.400-	5.400-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.294-	13.390-	16.500-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	1.200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.545-	19.907-	22.712-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	7.798-	5.000-	0	0
	74293001 Post- und Telefongebühren	11.467-	12.178-	12.178-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	39.789-	106.382-	110.616-	0
	74295000 Aufwendungen Beförderung Schulschwimmen	3.451-	4.000-	4.000-	0
	74296000 Verfügungsmittel	2.900-	1.200-	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	55.560-	57.452-	56.540-	0
	74310001 Aufwendungen Fraktionen	500-	400-	400-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.305-	4.880-	5.020-	0
	74430000 Versicherungen	54.642-	56.213-	58.447-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	23.662-	25.878-	25.619-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.516-	38.795-	43.695-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.656-	0	3.700-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.883-	12.455-	12.455-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.080-	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>958.499-</b>	<b>2.239.798-</b>	<b>2.399.731-</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.142.916</b>	<b>2.023.642</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	3.142.916	2.023.642	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>1.074.490</b>	<b>738.210</b>	<b>0</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	1.074.490	738.210	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>4.217.406</b>	<b>2.761.852</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>577.923-</b>	<b>6.640-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	577.923-	6.640-	30.000-	0
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>2.678.817-</b>	<b>4.818.087-</b>	<b>2.653.727-</b>	<b>0</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.770-	0	140.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.531.405-	4.818.087-	2.513.727-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	135.641-	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>18.625-</b>	<b>184.422-</b>	<b>128.188-</b>	<b>0</b>
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	18.625-	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	184.422-	128.188-	0
<b>15</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.268-</b>	<b>0</b>
	78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	48.268-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.275.364-</b>	<b>5.009.149-</b>	<b>2.860.183-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.272.364-</b>	<b>791.743-</b>	<b>98.331-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.230.864-</b>	<b>3.031.541-</b>	<b>2.498.062-</b>	<b>0</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.229	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.229	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.761	13.035	13.035
		34110000 Mieten und Pachten	7.889	12.660	12.660
		34210000 Erträge aus Verkauf	509	375	375
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	363	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.268	9.811	9.811
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.268	9.811	9.811
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.547	25.000	25.000
		35210000 Erstattung von Steuern	1	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.383	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	900	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	263	16.500	16.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.826</b>	<b>47.846</b>	<b>47.846</b>
12	-	Personalaufwendungen	953.658-	1.067.138-	1.071.231-
		40110000 Beamte	285.173-	299.140-	261.271-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	365.786-	473.380-	504.298-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	14.030-	14.030-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	142.631-	148.168-	170.471-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	35.037-	34.490-	33.880-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	78.644-	85.620-	76.906-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.020-	12.310-	10.375-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	34.367-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.371-	17.860-	28.396-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	18.371-	17.860-	28.396-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.258-	242.402-	275.843-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.560-	29.500-	42.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.893-	4.550-	4.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.654-	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 -	9.766-	34.138-	34.138-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	4.828-	14.030-	6.853-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.798-	3.291-	3.291-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.057-	3.750-	3.750-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	250-	700-	700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.173-	1.346-	1.434-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	174-	824-	824-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.416-	1.470-	1.470-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.539-	28.000-	30.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	949-	1.200-	1.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.846-	4.300-	11.783-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	600-	600-
		42710001 Hausen(CH), Hausen(Thüringen)	862-	7.500-	7.500-
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	3.603-	4.000-	4.000-
		42710003 Repräsentationsfonds	8.117-	10.000-	7.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	81.178-	66.800-	85.956-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.834-	8.925-	10.516-
15	-	Abschreibungen	20-	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	20-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.080-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.080-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	111-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	111-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.734-	131.421-	139.113-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.090-	13.390-	14.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	0	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.228-	5.566-	5.790-
		44293001 Post- und Telefongebühren	6.967-	8.010-	8.010-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.597-	43.795-	48.795-
		44296000 Verfügungsmittel	2.900-	1.200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.240-	17.010-	17.010-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	500-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.110-	3.840-	3.960-
		44430000 Versicherungen	26.661-	27.110-	28.848-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.440-	11.100-	11.100-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.262.231-</b>	<b>1.501.681-</b>	<b>1.557.443-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.236.405-</b>	<b>1.453.835-</b>	<b>1.509.597-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	291.588	293.260
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	291.588	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>0</b>	<b>269.244</b>	<b>270.916</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.236.405-</b>	<b>1.184.591-</b>	<b>1.238.681-</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  
     Altennachmittag  
 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 € x 12 + 19% MwSt) = 3.257,41 €
42720000	Webex Gastgeberzugang 26 €/Monat x 12 = 312 € VPN-Einzelplatzlizenz 17 €/Monat x 12 = 204 € 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	260	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>260</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
12	-	Personalaufwendungen	165.300-	162.320-	146.197-
		40110000 Beamte	117.860-	123.020-	107.430-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.156-	36.210-	35.767-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	12.284-	3.090-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.459-	27.274-	29.705-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	121-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	294-	200-	200-
		42320000 Leasing	3.257-	3.258-	3.258-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	73-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	504-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	20-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.476-	1.600-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42710001 Hausen(CH), Hausen(Thüringen)	862-	7.500-	7.500-
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	3.603-	4.000-	4.000-
		42710003 Repräsentationsfonds	8.107-	10.000-	7.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	51-	516-	547-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	74-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	46-	46-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	46-	46-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.705-	19.655-	20.315-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.090-	13.390-	14.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	0	1.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	813-	1.000-	1.000-
	44293001 Post- und Telefongebühren	600-	670-	670-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
	44296000 Verfügungsmittel	2.900-	1.200-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	242-	1.150-	1.150-
	44310001 Aufwendungen Fraktionen	500-	400-	400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.560-	1.610-	1.660-
	44430000 Versicherungen	0	235-	235-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.464-</b>	<b>209.295-</b>	<b>196.263-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>203.204-</b>	<b>209.225-</b>	<b>196.193-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>203.204-</b>	<b>209.225-</b>	<b>196.193-</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 Satzungen
- 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 (2.359 Einwohner x 0,76 €)	
	1.792,84 € + Grundbetrag 550 €	2.343 €
	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>3.985 €</u>
44430000	Rechtsschutzversicherung	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	4,78 €
	Bauarbeiten	0,00 € (ab 2024 entfallen)
	<u>Pflegeunfallversicherung</u>	<u>0,22 €</u>
	<u>Insgesamt:</u>	<u>5,00 € x 2.330 Einwohner = 11.650,00 €</u>
48110000	interne Leistungsverrechnung	
	Produkt 11250000 Werkhof Kto. 38110000 = 344 €	



## 11110000

## Geschäftsführung der Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.229	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.229	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	222.678-	291.320-	197.566-
		40110000 Beamte	101.310-	107.970-	82.299-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.869-	117.200-	72.298-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.539-	43.320-	32.406-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.696-	5.290-	2.147-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.417-	11.420-	4.252-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	6.120-	4.164-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	22.847-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.954-	2.114-	2.187-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	506-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.823-	900-	900-
		42710003 Repräsentationsfonds	11-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.615-	1.214-	1.287-
15	-	Abschreibungen	0	7.190-	7.190-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	7.190-	7.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.234-	29.009-	35.481-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.620-	3.761-	3.985-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	893-	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	264-	210-	210-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	1.610-	1.660-
		44430000 Versicherungen	23.156-	23.428-	24.626-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.865-</b>	<b>329.633-</b>	<b>242.424-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>258.636-</b>	<b>329.633-</b>	<b>242.424-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	11.586	11.585
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	11.586	11.585



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	344-	344-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	344-	344-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>11.242</b>	<b>11.241</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>258.636-</b>	<b>318.391-</b>	<b>231.183-</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	AVAYA Miete Telefonanlage	133,29 € x 12 = 1.599,50 €
42320000	Leasing EDV-Anlage Rathaus	269,44 € x 12 + 19% MwSt. = 3.847,60 €
42720000	Webhosting PCOM und Managed Hosting	12 Monate x 1.400 € = 16.800 €
		12 Monate x 363 € = 4.356 €
		<u>21.156 €</u>



---

	Ab Juli 2023 Zweckverband Breitband Landkreis Lörrach
	TCM-Programm SWS-Pro, 12 Monate x 250 € + MwSt. = 3.570 €
	GEO-Informationssystem Basis kleiner als 2.500 Einwohner = 1.785 €
43130000	Verbandsumlage 4 IT
44294000	Datenschutz





## 11200000

## Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.905	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.905	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.484-	50.018-	64.849-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.192-	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	0	2.083-
		42720000 Aufwendungen für EDV	40.821-	44.070-	56.818-
15	-	Abschreibungen	0	3.433-	3.433-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.433-	3.433-
17	-	Transferaufwendungen	111-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	111-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028-	10.000-	10.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.028-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.622-</b>	<b>63.451-</b>	<b>78.282-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.717-</b>	<b>63.451-</b>	<b>78.282-</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>38.717-</b>	<b>63.451-</b>	<b>78.282-</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 €  
Summe: 4.117 €

44570000 Kostenerstattung an Kommunalen Versorgungsverband für Bezügeabrechnung



## 11210000

## Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.671-	50.830-	12.071-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.757-	37.990-	8.938-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.638-	4.060-	983-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.756-	8.780-	2.150-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	11.520-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.822-	0	5.044-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	722-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.342-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.758-	0	5.044-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.611-	10.500-	10.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	622-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.379-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	187-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.423-	10.500-	10.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.104-</b>	<b>61.330-</b>	<b>27.615-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.104-</b>	<b>61.330-</b>	<b>27.615-</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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.117</b>	<b>4.117</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.104-</b>	<b>57.213-</b>	<b>23.498-</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.536-	44.538-	75.838-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.536-	44.538-	75.838-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.371-	17.860-	28.396-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	18.371-	17.860-	28.396-
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>62.907-</b>	<b>62.898-</b>	<b>104.734-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.907-</b>	<b>62.898-</b>	<b>104.734-</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>62.907-</b>	<b>62.898-</b>	<b>104.734-</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 2016 = 5.236 € (je 4 Tage) 2017 = 5.236 € (je 4 Tage) 2018 = 5.236 € (je 4 Tage) 2019 = 5.236 € gesamt: 20.944 €, Unterstützungsleistung 1 Tag = 1.309 €, § 2A UStG/TCMS 1.542 € (Anteil 2021) Verlängerung Projekt
44310000	Ergänzungslieferungen u.a.





## 11220000

## Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.284	24.430	24.430
		35210000 Erstattung von Steuern	1	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.383	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	900	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	15.930	15.930
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.304</b>	<b>24.430</b>	<b>24.430</b>
12	-	Personalaufwendungen	163.066-	170.060-	184.765-
		40110000 Beamte	66.003-	68.150-	71.542-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.072-	57.820-	64.477-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.399-	24.100-	26.460-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.124-	5.150-	5.828-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.731-	11.750-	13.258-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	264	3.090-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.799-	22.300-	23.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	810-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.056-	1.800-	1.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	29.933-	20.000-	21.200-
15	-	Abschreibungen	20-	228-	228-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	228-	228-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	20-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.080-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.080-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.284-	28.920-	28.940-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	505-	505-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.161-	23.795-	23.795-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.014-	4.000-	4.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8-	620-	640-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.250-</b>	<b>221.508-</b>	<b>237.433-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.946-</b>	<b>197.078-</b>	<b>213.003-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	22.600	22.829
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	22.600	22.829
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>22.600</b>	<b>22.829</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>202.946-</b>	<b>174.478-</b>	<b>190.174-</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	70.445-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	70.445-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	70.445-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	0	70.445-
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	70.445-

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	211	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	211	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.472-	13.290-	14.105-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.586-	10.260-	10.717-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	846-	910-	951-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.040-	2.120-	2.434-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.016-	63.297-	59.076-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.578-	26.000-	26.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	152-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.181-	1.500-	1.500-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	6.461-	21.523-	21.523-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	2.967-	7.709-	3.445-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.196-	2.366-	2.366-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	565-	850-	850-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	155-	700-	700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	579-	622-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	200-	200-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	760-	870-	870-
15	-	Abschreibungen	0	574-	574-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	574-	574-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55-	5.018-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	18-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.543-</b>	<b>82.179-</b>	<b>78.755-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.332-</b>	<b>82.179-</b>	<b>78.755-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 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>28.332-</b>	<b>87.179-</b>	<b>83.755-</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 136,85 €, Flst.Nr.102, Teichstraße 7



11240210

## Wohnhaus Teichstraße 7 (ehem.Sutter)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.959	11.865	11.865
		34110000 Mieten und Pachten	6.959	11.865	11.865
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.959</b>	<b>11.865</b>	<b>11.865</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593-	8.888-	7.890-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	273-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	1.145-	3.945-	3.945-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	419-	2.294-	1.258-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	131-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	42-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	447-	512-	550-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	137-	137-	137-
15	-	Abschreibungen	0	7.430-	7.430-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	7.430-	7.430-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.593-</b>	<b>16.318-</b>	<b>15.320-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.366</b>	<b>4.453-</b>	<b>3.455-</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>4.366</b>	<b>19.453-</b>	<b>18.455-</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 €



11240250

## Flieschweg 25 Gebäude (ehem. Hasenheim)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701-	3.000-	16.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	750-	0	13.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	373-	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	219-	2.500-	2.500-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	172-	500-	300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	165-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.701-	3.000-	16.100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.701-	3.000-	16.100-
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-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	2.000-	2.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.701-	5.000-	18.100-



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448	375	375
		34210000 Erträge aus Verkauf	397	375	375
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363	9.811	9.811
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.363	9.811	9.811
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	52	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.864</b>	<b>10.686</b>	<b>10.686</b>
12	-	Personalaufwendungen	252.923-	286.020-	310.256-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	194.358-	209.910-	231.299-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	14.030-	14.030-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	17.851-	18.420-	19.817-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	40.714-	43.650-	45.102-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	10-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.097-	49.341-	49.671-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	946-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.596-	2.850-	2.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.097-	850-	850-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	1.941-	6.170-	6.170-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	1.270-	3.527-	1.850-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.306-	925-	925-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.445-	2.900-	2.900-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	222-	255-	262-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	64-	64-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	636-	600-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.539-	28.000-	30.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	949-	1.200-	1.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	150-	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0	400-	400-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0	23.959-	23.959-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	23.959-	23.959-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.729-	4.719-	5.277-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	72-	300-	300-
		44293001 Post- und Telefongebühren	1.132-	840-	840-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	785-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	344-	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44430000 Versicherungen	3.379-	3.429-	3.987-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.017-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.749-</b>	<b>364.039-</b>	<b>389.163-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>301.886-</b>	<b>353.353-</b>	<b>378.477-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	246.756	248.177
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	246.756	248.177
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>246.756</b>	<b>248.177</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>301.886-</b>	<b>106.597-</b>	<b>130.300-</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 Postausstauschs 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	112	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.534-	4.822-	4.822-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	479-	0	0
		42320000 Leasing	3.056-	4.822-	4.822-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.965-	23.600-	23.600-
		44293001 Post- und Telefongebühren	5.236-	6.500-	6.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.730-	11.500-	11.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.500-</b>	<b>28.422-</b>	<b>28.422-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.336-</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>19.336-</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	8.760-	9.925-	11.576-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	1.060-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.760-	8.925-	10.516-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.268-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.028-</b>	<b>9.925-</b>	<b>11.576-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.028-</b>	<b>9.925-</b>	<b>11.576-</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>10.028-</b>	<b>9.925-</b>	<b>11.576-</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 Sophia Gräßlin

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.012-	48.760-	59.988-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.144-	40.200-	46.124-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.883-	660-	4.154-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.986-	7.900-	9.710-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.012-</b>	<b>48.760-</b>	<b>59.988-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.012-</b>	<b>48.760-</b>	<b>59.988-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	6.529	6.552
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	6.529	6.552
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>6.529</b>	<b>6.552</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.012-</b>	<b>42.231-</b>	<b>53.436-</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>

- Für den Kauf von unbebauten Grundstücken wurden bei den Investitionsmaßnahmen 20.000 € (15.263 € obere Rütte, 4.737 € Sonstige) veranschlagt
- Für den Kauf von Waldgrundstücken wurden bei den Investitionsmaßnahmen 10.000€ veranschlagt.



11330000

## Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	930	795	795
		34110000 Mieten und Pachten	930	795	795
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>930</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-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	729-	0	0
		44430000 Versicherungen	126-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>892-</b>	<b>923-</b>	<b>923-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38</b>	<b>128-</b>	<b>128-</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>38</b>	<b>128-</b>	<b>128-</b>




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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.870	4.150	4.180
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.870	3.650	3.680
		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	15.859	15.650	15.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.859	15.650	15.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	25	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.130	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	275	300	300
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	275	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.210</b>	<b>33.335</b>	<b>33.365</b>
12	-	Personalaufwendungen	65.902-	54.350-	97.699-
		40110000 Beamte	1.302-	1.360-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.003-	36.500-	87.059-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	3.300-	3.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.048-	480-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.839-	4.060-	2.329-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.623-	8.590-	5.011-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	60-	0
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	17.086-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.994-	55.757-	67.189-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	329-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	251-	140-	11.855-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.365-	8.350-	8.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.597-	3.700-	3.700-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	3.982-	3.982-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	1.066-	2.026-	1.073-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	59-	104-	104-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	111-	207-	207-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	80-	104-	104-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	218-	251-	270-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	50-	50-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	569-	350-	350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.376-	5.930-	5.930-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	10.181-	6.000-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	683-	4.200-	4.200-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	4.040-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.735-	10.863-	11.514-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	332-	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	12.674-	13.170-	13.358-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.364-	12.860-	13.048-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	310-	310-	310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.701-	27.144-	31.668-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	406-	651-	790-
		44293001 Post- und Telefongebühren	1.389-	948-	948-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.712-	17.550-	15.550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	98-	210-	220-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44430000 Versicherungen	6.296-	6.485-	5.360-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800-	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.271-</b>	<b>181.190-</b>	<b>240.683-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.061-</b>	<b>147.855-</b>	<b>207.318-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.963	1.963
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.963	1.963
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.282-	5.282-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.282-	5.282-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.319-</b>	<b>3.319-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>132.061-</b>	<b>151.174-</b>	<b>210.637-</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.130	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145-	2.005-	2.125-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.145-	2.005-	2.125-
15	-	Abschreibungen	0	288-	288-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	288-	288-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460-	5.000-	5.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	2.500-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	460-	5.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.606-</b>	<b>7.293-</b>	<b>7.913-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>475-</b>	<b>7.293-</b>	<b>7.913-</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>475-</b>	<b>7.293-</b>	<b>7.913-</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

- Sachbearbeiter Michael Malcher

### Produktkennzahlen



## Erläuterungen:

34210000	Erträge aus Onlineversteigerungen Fundsachen
35610000	Bußgelder
42720000	naviga Softwarepflege Gewerbeverfahren (migewa basis + migewa Gewerberegister) = 257,18 €
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	210	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>210</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.898-	1.500-	28.946-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.054-	1.120-	28.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	117-	120-	65-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	235-	260-	131-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	492-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332-	758-	773-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	75-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	257-	258-	273-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034-	1.778-	1.778-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	278-	278-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	234-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800-	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.265-</b>	<b>4.036-</b>	<b>31.497-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.055-</b>	<b>3.736-</b>	<b>31.197-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	566-	566-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	566-	566-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	566-	566-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.055-	4.302-	31.763-



## 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 Elvira Zettler/ Valentina Ratto

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.649	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.649	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	275	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	275	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.924</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	49.351-	36.610-	59.065-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.663-	27.160-	53.111-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.994-	3.130-	1.967-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.762-	6.320-	3.987-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	14.931-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.092-	8.800-	9.280-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	529-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	145-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.332-	8.000-	8.480-
15	-	Abschreibungen	0	550-	550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.089-	11.700-	11.700-
		44293001 Post- und Telefongebühren	501-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.588-	11.700-	11.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.532-</b>	<b>57.660-</b>	<b>80.595-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.608-</b>	<b>42.460-</b>	<b>65.395-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.858	1.858
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.858	1.858
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.858</b>	<b>1.858</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.608-</b>	<b>40.602-</b>	<b>63.537-</b>



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.700-	6.090-	836-
		40110000 Beamte	1.302-	1.360-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.523-	3.160-	624-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	349-	480-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	264-	320-	66-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	583-	710-	146-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	60-	0
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	678-	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	12.364-	12.860-	13.048-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.364-	12.860-	13.048-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19-	55-	55-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	55-	55-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.083-</b>	<b>19.355-</b>	<b>14.289-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.083-</b>	<b>18.855-</b>	<b>13.789-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	105	105
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	105	105
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.083-</b>	<b>18.750-</b>	<b>13.684-</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 Wohnungseigentumgesetz (§ 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 (Wohnungseigentumgesetz)
- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	699-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	699-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	699-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	699-	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>	699-	0	0



12240001

## Grundbuch (steuerpflichtig)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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 Valentina Ratto



## 12250000

## Sozialversicherung (Soziales/Rente)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.855-	5.190-	3.782-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.688-	3.930-	3.389-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	371-	390-	130-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	812-	870-	263-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	984-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.150-	1.186-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	250-	250-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	600-	636-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	460-	470-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	210-	220-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.855-</b>	<b>6.800-</b>	<b>5.438-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.855-</b>	<b>6.800-</b>	<b>5.438-</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>5.855-</b>	<b>6.800-</b>	<b>5.438-</b>



## 12600100                    Feuerwehr

### Erläuterungen:

31410000	Zuwendung Land für Aktive 32 Mitglieder x 90 € = 2.880 € und Zuwendung Land für Jugendfeuerwehr 20 Mitglieder x 40 € = 800 €		
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 Feuerwehrraum		
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 2.330 Einwohner x 0,37 € = 862,10 €		
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.870	4.150	4.180
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.870	3.650	3.680
		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	76	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	25	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.946</b>	<b>17.185</b>	<b>17.215</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.398-	4.960-	5.070-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.074-	1.130-	1.185-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	3.300-	3.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	93-	100-	101-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	231-	430-	484-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.173-	42.554-	41.620-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	329-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.279-	8.050-	8.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.068-	3.000-	3.000-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	3.982-	3.982-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	1.066-	2.026-	1.073-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	59-	104-	104-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	111-	207-	207-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	80-	104-	104-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	218-	251-	270-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	50-	50-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	569-	350-	350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.376-	5.930-	5.930-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	10.181-	6.000-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	463-	3.000-	3.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	4.040-	1.500-	1.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	332-	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	8.099-	8.151-	7.165-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	406-	318-	457-
		44293001 Post- und Telefongebühren	888-	948-	948-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	430-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	79-	0	0
		44430000 Versicherungen	6.296-	6.485-	5.360-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.980-</b>	<b>85.906-</b>	<b>84.096-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.034-</b>	<b>68.721-</b>	<b>66.881-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.716-	4.716-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.716-	4.716-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.716-</b>	<b>4.716-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.034-</b>	<b>73.437-</b>	<b>71.597-</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251-	140-	11.855-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	251-	140-	11.855-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	251-	140-	16.855-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	251-	140-	16.855-
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-	140-	16.855-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206.425	105.696	68.574
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	206.425	105.496	68.374
		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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.365	15.540	15.540
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.365	15.540	15.540
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.604	83.580	93.370
		34110000 Mieten und Pachten	69.924	69.900	72.850
		34110100 Mietnebenkosten	13.680	13.680	20.520
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	2.400	3.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000	2.400	3.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.798	1.550	1.550
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.798	1.550	1.550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>311.192</b>	<b>227.259</b>	<b>200.727</b>
12	-	Personalaufwendungen	216.481-	182.400-	170.991-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	165.347-	155.790-	131.932-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	14.879-	12.400-	11.374-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.577-	14.210-	27.685-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	678-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.263-	279.768-	211.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.350-	45.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	807-	3.897-	3.897-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	90.674-	65.000-	25.000-
		42320000 Leasing	1.515-	2.603-	2.603-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	20.087-	76.262-	76.262-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	5.867-	14.055-	7.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.298-	3.484-	3.484-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.597-	1.012-	1.012-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.424-	39.106-	39.106-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.094-	3.463-	3.720-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	42-	306-	306-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.510-	1.380-	1.380-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	691-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	102-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.780-	1.400-	1.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.684-	13.000-	13.780-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.640-	5.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	4.102-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	32.015-	33.541-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	29.838-	29.838-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	2.177-	3.703-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.070-	29.991-	31.330-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	204-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	549-	1.000-	1.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	1.423-	1.500-	1.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	821-	0	0
		44295000 Aufwendungen Beförderung Schulschwimmen	4.034-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.552-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	494-	210-	220-
		44430000 Versicherungen	13.302-	14.456-	15.785-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.500-	8.200-	8.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	190-	125-	125-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.814-</b>	<b>524.174-</b>	<b>447.012-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.621-</b>	<b>296.915-</b>	<b>246.285-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	925	925
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	925	925
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.737-	13.737-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	13.737-	13.737-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>12.812-</b>	<b>12.812-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.621-</b>	<b>309.727-</b>	<b>259.097-</b>



## 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. Kommunalen 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
- Rektorin Cathrin Calvin

### Produktkennzahlen

- ...

### Erläuterungen:

31410000	Pauschale Förderung der Digitalisierung der Schulen §17a FAG
34110000	Sprachheilschule 7 x 5.700 € = 39.900 € (Januar-Juli 2024) + 5 x 6.240 € = 31.200 € (August-Dezember 2024) + zusätzl. Raum 7 x 125 € = 875 € (Januar-Juli 2024) + 5 x 175 € = 875 € (August-Dezember 2024), Gesamteinnahmen: 72.850 €
34110100	(NK Pauschale) Mietnebenkosten 12 x 1.710 € = 20.520 € (Erhöhung seit 01.01.2023)
34820000	Stadt Schopfheim, Grundschüler Raitbach (16 x 200 € = 3.200 €)
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 $2.330 \text{ €} \times 5,83 \text{ €} = 13.583,90 \text{ €}$ ,
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200	200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		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	83.604	83.580	93.370
		34110000 Mieten und Pachten	69.924	69.900	72.850
		34110100 Mietnebenkosten	13.680	13.680	20.520
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	2.400	3.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000	2.400	3.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.798	1.550	1.550
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.798	1.550	1.550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.402</b>	<b>106.223</b>	<b>116.813</b>
12	-	Personalaufwendungen	80.867-	62.570-	70.974-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61.791-	48.490-	54.583-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.531-	4.250-	4.831-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.546-	9.830-	11.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.389-	228.368-	199.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.292-	45.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	807-	3.897-	3.897-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.796-	15.000-	15.000-
		42320000 Leasing	1.515-	2.603-	2.603-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	20.087-	76.262-	76.262-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	5.867-	14.055-	7.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.298-	3.484-	3.484-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.597-	1.012-	1.012-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.424-	39.106-	39.106-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.094-	3.463-	3.720-





Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	42-	306-	306-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.510-	1.380-	1.380-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	257-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	102-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.397-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.582-	13.000-	13.780-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.620-	5.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	4.102-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	32.015-	33.541-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	29.838-	29.838-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	2.177-	3.703-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.702-	28.991-	30.330-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	204-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	549-	1.000-	1.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	1.423-	1.500-	1.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	821-	0	0
		44295000 Aufwendungen Beförderung Schulschwimmen	4.034-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	340-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	338-	210-	220-
		44430000 Versicherungen	13.302-	14.456-	15.785-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.500-	7.200-	7.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	190-	125-	125-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.957-</b>	<b>351.944-</b>	<b>334.595-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.555-</b>	<b>245.721-</b>	<b>217.782-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	925	925
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	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>0</b>	<b>11.887-</b>	<b>11.887-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>121.555-</b>	<b>257.608-</b>	<b>229.669-</b>



## 21100101

## Verlässliche Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.670	5.496	5.496
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.670	5.496	5.496
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.365	15.540	15.540
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.365	15.540	15.540
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.035</b>	<b>21.036</b>	<b>21.036</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.497-	26.050-	26.472-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.569-	19.870-	20.169-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.804-	1.800-	1.860-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.446-	4.380-	4.443-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	678-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440-	1.400-	1.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	58-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	383-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.937-</b>	<b>27.450-</b>	<b>27.872-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.098</b>	<b>6.414-</b>	<b>6.836-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	925-	925-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	925-	925-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>925-</b>	<b>925-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.098</b>	<b>7.339-</b>	<b>7.761-</b>

**21100103****Kinderbildungszentrum**

## Erläuterungen:

31410000	Zuweisung Land für Projekt Kinderbildungszentrum KIBIZ = 62.877 €
40120000	Personalausgaben Kinderbildungszentrum = 111.589,40 €
42220000	Sachkosten Kinderbildungszentrum = 10.000€



## 21100103

## Kinderbildungszentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.755	100.000	62.878
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	191.755	100.000	62.878
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>191.755</b>	<b>100.000</b>	<b>62.878</b>
12	-	Personalaufwendungen	109.118-	93.780-	73.545-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	83.988-	87.430-	57.180-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	7.545-	6.350-	4.683-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.585-	0	11.682-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.434-	50.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	78.878-	50.000-	10.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	434-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	102-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.368-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.212-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	156-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.920-</b>	<b>143.780-</b>	<b>83.545-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.165-</b>	<b>43.780-</b>	<b>20.667-</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>1.165-</b>	<b>43.780-</b>	<b>20.667-</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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 Sophia Gräßlin/Jörg Jost

### Produktkennzahlen

.....



THH1  
26

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	32.687-	22.800-	22.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.687-	22.800-	22.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.687-</b>	<b>22.800-</b>	<b>22.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.687-</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>32.687-</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	2.680 €
	Evangelischer Singkreis	77 €
	Katholischer Kirchenchor	77 €
	Sonstige	376 €



26200000

## Musikpflege (Zuschüsse)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	4.587-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.587-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.587-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.587-</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>4.587-</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	28.100-	17.800-	17.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.100-	17.800-	17.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.100-</b>	<b>17.800-</b>	<b>17.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.100-</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>28.100-</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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.672	3.051	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.672	3.051	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240	22.271	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240	22.271	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.912</b>	<b>25.322</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.819-	6.220-	5.124-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.468-	4.800-	4.359-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	391-	420-	203-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	960-	1.000-	562-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24-	1.830-	1.241-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	190-	190-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	90-	90-
		42310000 Mieten und Pachten	24-	1.550-	301-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	660-
15	-	Abschreibungen	0	178-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	178-	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	736-	20.643-	5.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	855-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	328-	18.666-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	408-	1.122-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	4.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.579-</b>	<b>28.871-</b>	<b>12.065-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.333</b>	<b>3.549-</b>	<b>12.065-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	579-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	579-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	579-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.333	4.128-	12.065-

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.672	3.051	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.672	3.051	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240	22.271	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240	22.271	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.912</b>	<b>25.322</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.819-	6.220-	5.124-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.468-	4.800-	4.359-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	391-	420-	203-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	960-	1.000-	562-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24-	1.650-	1.061-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	24-	1.550-	301-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	660-
15	-	Abschreibungen	0	178-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	178-	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328-	19.843-	4.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	755-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	328-	18.666-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	422-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	4.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.171-</b>	<b>27.891-</b>	<b>11.085-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.741</b>	<b>2.569-</b>	<b>11.085-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	579-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	579-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>579-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.741</b>	<b>3.148-</b>	<b>11.085-</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	408-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	408-	700-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	408-	980-	980-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	408-	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>	408-	980-	980-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	23.112	23.000	24.756
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.112	23.000	24.756
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.057	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.057	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.169</b>	<b>25.000</b>	<b>26.756</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.093-	23.000-	24.756-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.596-	17.570-	19.155-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.513-	1.540-	1.595-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.984-	3.890-	4.006-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289-	804-	804-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	101-	104-	104-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	73-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	20-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	600-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	85-	85-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	85-	85-
17	-	Transferaufwendungen	52.399-	56.520-	71.520-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	399-	2.520-	2.520-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	52.000-	54.000-	69.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.675-	11.727-	11.762-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	218-	370-	370-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.475-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.779-	11.200-	11.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18-	0	0
		44430000 Versicherungen	185-	157-	192-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.457-</b>	<b>92.136-</b>	<b>108.927-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.288-</b>	<b>67.136-</b>	<b>82.171-</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>70.288-</b>	<b>78.138-</b>	<b>93.173-</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, Kirchenglocken 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.112	23.000	24.756
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.112	23.000	24.756
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.112</b>	<b>23.000</b>	<b>24.756</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.093-	23.000-	24.756-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.596-	17.570-	19.155-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.513-	1.540-	1.595-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.984-	3.890-	4.006-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289-	204-	204-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	101-	104-	104-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	73-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	20-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	85-	85-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	85-	85-
17	-	Transferaufwendungen	52.399-	56.520-	71.520-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	399-	2.520-	2.520-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	52.000-	54.000-	69.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236-	570-	570-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	218-	370-	370-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.018-</b>	<b>80.379-</b>	<b>97.135-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.906-</b>	<b>57.379-</b>	<b>72.379-</b>
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>	<b>0</b>	<b>2.370-</b>	<b>2.370-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.906-</b>	<b>59.749-</b>	<b>74.749-</b>

**28100100****Hebelfest**

Erläuterungen:

31480000

Spenden Hebelabend

44430000

Haftpflichtversicherung Hebelfest = 157 €



## 28100100

## Hebelfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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	2.057	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.057	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.057</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600-	600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.439-	11.157-	11.192-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.475-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.779-	11.000-	11.000-
		44430000 Versicherungen	185-	157-	192-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.439-</b>	<b>11.757-</b>	<b>11.792-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.382-</b>	<b>9.757-</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>17.382-</b>	<b>18.389-</b>	<b>18.424-</b>



THH1  
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	400-	400-	400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	400-	400-	400-
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>	400-	400-	400-




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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.113	16.920	16.920
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	23.899	16.920	16.920
		34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	214	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.113</b>	<b>16.920</b>	<b>16.920</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.379-	16.920-	16.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen	357-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	4.500-	0	0
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	17.394-	16.920-	16.920-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	129-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	584-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	584-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.767-	3.240-	6.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.767-	3.240-	6.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.731-</b>	<b>20.960-</b>	<b>24.470-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.618-</b>	<b>4.040-</b>	<b>7.550-</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>1.618-</b>	<b>4.040-</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	276-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	276-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	276-	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>	276-	0	0



## 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, Michael Malcher

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.113	16.920	16.920
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	23.899	16.920	16.920
		34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	214	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.113</b>	<b>16.920</b>	<b>16.920</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.103-	16.920-	16.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	81-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	4.500-	0	0
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	17.394-	16.920-	16.920-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	129-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.103-</b>	<b>16.920-</b>	<b>16.920-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.010</b>	<b>0</b>	<b>0</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>2.010</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	584-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	584-	800-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	584-	800-	800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	584-	800-	800-
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>	584-	800-	800-



**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	2.767-	3.240-	6.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.767-	3.240-	6.750-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.767-</b>	<b>3.240-</b>	<b>6.750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.767-</b>	<b>3.240-</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>2.767-</b>	<b>3.240-</b>	<b>6.750-</b>



THH1  
36

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	875.948	466.006	451.879
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	423.375	432.838	418.711
		31410001 Zuweis. Land-Astock/KInvFG,Fachf.,A.i.B.	426.100	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	26.381	32.068	32.068
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	92	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	175.572	200.136	234.696
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.566	147.720	147.720
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	10.521	12.400	12.400
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	24.486	40.016	74.576
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.294	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	27.294	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>1.078.814</b>	<b>693.617</b>	<b>714.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	885.276-	1.007.200-	1.136.513-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	652.367-	776.840-	890.247-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.350-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	57.583-	65.470-	77.673-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	137.284-	164.890-	168.433-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.955-	0	160-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	26.737-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.124-	87.510-	83.704-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.586-	11.200-	11.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.383-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.415-	14.420-	14.420-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	13.980-	13.980-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	3.849-	8.550-	4.455-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.053-	2.100-	2.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.817-	900-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.478-	9.000-	9.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.126-	3.566-	3.831-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	195-	195-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	4.109-	4.500-	4.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.126-	4.800-	4.800-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	600-	600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	417-	399-	423-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	875-	0	0
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	6.602-	7.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.288-	5.400-	5.400-
15	-	Abschreibungen	0	77.419-	77.419-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	77.419-	77.419-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.160-	5.400-	5.400-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	2.160-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.184-	39.415-	39.443-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.550-	5.400-	5.400-
		44293001 Post- und Telefongebühren	873-	810-	810-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.200-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.953-	2.400-	2.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	311-	620-	620-
		44430000 Versicherungen	82-	60-	88-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.216-	29.795-	29.795-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	330-	330-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>986.744-</b>	<b>1.216.944-</b>	<b>1.342.479-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.071</b>	<b>523.327-</b>	<b>628.429-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	33.036-	33.036-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	33.036-	33.036-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5.964-	5.964-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	5.964-	5.964-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>39.000-</b>	<b>39.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.071</b>	<b>562.327-</b>	<b>667.429-</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 01.03.2023 (Kinder- und Jugendhilfestatistik = 73,1 Kinder (70 x 0,8 = 56,0 für 34-39 Std. und 19 x 0,9 = 17,1 für 39-44 Std.) = 73,1 Kinder x 3.771,09 € = 275.666 €.  
Pädagogische Leitungszeit (Ansatz 2023) = 16.308 €  
**Gesamtsumme: 291.974 €**

33210000 Kindergartengebühren lt. Hochrechnung  
Gebühren: VÖ 7 Std. VÖ 8 Std.  
Ab 01.09.21 ab 01.09.22 ab 01.09.21 ab 01.09.22

1 Kind	167 €	177 €	180 €	191 €
2 Kinder	140 €	148 €	148 €	157 €
3 Kinder	101 €	107 €	107 €	113 €
4 Kinder	68 €	72 €	73 €	77 €

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 72 € (01.09.21) bzw. 76 € (01.09.22) 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 Hosting und Pflegevertrag 297,50 € und Domain 119 €, davon 2/3 = 278 €  
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	546.462	251.007	292.974
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	244.270	250.007	291.974
		31410001 Zuweis. Land-Astock/KInvFG, Fachf., A.i.B.	302.100	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	92	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	148.921	157.620	157.620
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.566	147.720	147.720
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	8.355	9.900	9.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.955	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.955	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>702.338</b>	<b>427.342</b>	<b>469.309</b>
12	-	Personalaufwendungen	674.569-	769.680-	820.830-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	490.046-	592.940-	634.585-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.350-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	43.864-	51.220-	56.301-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	102.955-	125.520-	129.784-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.955-	0	160-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	26.398-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.747-	62.013-	63.657-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.820-	6.400-	6.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	369-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.551-	12.020-	12.020-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	9.320-	10.485-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	2.566-	5.700-	3.341-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.053-	1.400-	1.575-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.199-	600-	675-





Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.673-	6.000-	6.750-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.345-	2.377-	2.873-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	130-	146-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.542-	3.000-	3.375-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.122-	3.200-	3.600-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	400-	450-
		42720000 Aufwendungen für EDV	278-	266-	317-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	875-	0	0
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	6.602-	7.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.753-	3.600-	4.050-
15	-	Abschreibungen	0	45.471-	45.471-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	45.471-	45.471-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.564-	6.410-	7.235-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.062-	3.600-	4.050-
		44293001 Post- und Telefongebühren	582-	540-	607-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.200-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.468-	1.600-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	191-	410-	465-
		44430000 Versicherungen	60-	40-	66-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	220-	247-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>732.879-</b>	<b>883.574-</b>	<b>937.193-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.541-</b>	<b>456.232-</b>	<b>467.884-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	29.420-	29.420-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	29.420-	29.420-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5.520-	5.520-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	5.520-	5.520-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>34.940-</b>	<b>34.940-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.541-</b>	<b>491.172-</b>	<b>502.824-</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 01.03.2023 (Kinder- und Jugendhilfestatistik = 7,2 Kinder (8 x 0,9 = 7,2 für 39-44 Std.)  
7,2 gewichtete Kinder x 16.469,90 € = 118.583 €  
Pädagogische Leitungszeit 8.154 €

**Gesamtansatz: 126.737 €**

	VÖ 7 Std.		VÖ 8 Std.	
	Ab 01.09.21	ab 01.09.22	ab 01.09.21	ab 01.09.22
1 Kind	389 €	412 €	405 €	429 €
2 Kinder	324 €	343 €	336 €	356 €
3 Kinder	233 €	247 €	242 €	257 €
4 Kinder	158 €	167 €	165 €	175 €

Berücksichtigung 10 Kinder ab 01.04.2024 = 34.560 € (VÖ 7 Std. 412 € x 5 Kinder x 9 Monate = 18.540 € und VÖ 8 Std. 356 € x 5 Kinder x 9 Monate = 16.020 €)

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 Hosting und Pflegevertrag Hirsch und Wölfl = 297,50 € und Domain 119 €, davon 1/3 = 138,83 € (muss gekündigt werden da neue Seite KIBIZ)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	303.105	182.931	126.837
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	179.105	182.831	126.737
		31410001 Zuweis. Land-Astock/KInvFG, Fachf., A.i.B.	124.000	0	0
		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	26.652	42.516	77.076
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	2.166	2.500	2.500
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	24.486	40.016	74.576
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.339	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	20.339	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>350.095</b>	<b>234.207</b>	<b>212.673</b>
12	-	Personalaufwendungen	210.707-	237.520-	315.683-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	162.321-	183.900-	255.662-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	13.719-	14.250-	21.372-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	34.328-	39.370-	38.649-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	339-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.377-	25.497-	20.047-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.766-	4.800-	4.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.014-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.864-	2.400-	2.400-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	4.660-	3.495-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	1.283-	2.850-	1.114-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	700-	525-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	619-	300-	225-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		
					Ertrags- und Aufwandsarten	
					EUR 1	EUR 2
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.805-	3.000-	2.250-		
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	782-	1.189-	958-		
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	65-	49-		
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.568-	1.500-	1.125-		
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0		
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4-	1.600-	1.200-		
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	200-	150-		
	42720000 Aufwendungen für EDV	139-	133-	106-		
	42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	0	0	0		
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	535-	1.800-	1.350-		
15	- Abschreibungen	0	31.948-	31.948-		
	47130000 AfA auf Gebäude	0	31.948-	31.948-		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.404-	3.210-	2.413-		
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.488-	1.800-	1.350-		
	44293001 Post- und Telefongebühren	291-	270-	203-		
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0		
	44310000 Geschäftsaufwendungen	485-	800-	600-		
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	119-	210-	155-		
	44430000 Versicherungen	21-	20-	22-		
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	110-	83-		
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.489-	298.175-	370.091-		
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.607	63.968-	157.418-		
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0		
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.616-	3.616-		
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.616-	3.616-		
27	- kalkulatorische Kosten	0	444-	444-		
	98110000 Kalk. Zinsen	0	444-	444-		
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.060-	4.060-		
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.607	68.028-	161.478-		



**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.381	32.068	32.068
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	26.381	32.068	32.068
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.381</b>	<b>32.068</b>	<b>32.068</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.216-	29.795-	29.795-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.216-	29.795-	29.795-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.216-</b>	<b>29.795-</b>	<b>29.795-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.165</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>5.165</b>	<b>2.273</b>	<b>2.273</b>



36500201

## Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.160-	5.400-	5.400-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	2.160-	5.400-	5.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.160-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.160-</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>2.160-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>




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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	369-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	369-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	110-	110-	110-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	110-	110-	110-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>479-</b>	<b>710-</b>	<b>710-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>479-</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>479-</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	369-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	369-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	110-	110-	110-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	110-	110-	110-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>479-</b>	<b>710-</b>	<b>710-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>479-</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>479-</b>	<b>710-</b>	<b>710-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.060	6.530	6.530
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.060	6.530	6.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.760	6.510	8.510
		34110000 Mieten und Pachten	7.760	6.510	8.510
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	253	700	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	253	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.073</b>	<b>13.740</b>	<b>15.740</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.382-	23.600-	24.594-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.219-	18.190-	18.948-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.214-	1.310-	1.461-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.948-	4.100-	4.185-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.982-	90.211-	78.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.550-	26.500-	23.555-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.290-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.453-	1.750-	1.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.745-	1.250-	1.250-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	6.907-	20.260-	20.260-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	8.005-	16.077-	7.558-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.377-	2.399-	2.399-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	217-	1.189-	1.189-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.924-	7.000-	7.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.591-	1.827-	2.010-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	161-	159-	159-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	688-	1.800-	1.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	74-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	33.224-	33.224-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	33.224-	33.224-
17	-	Transferaufwendungen	11.515-	4.500-	11.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.515-	4.500-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240-	480-	648-
		44293001 Post- und Telefongebühren	599-	210-	210-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	274-	0	0
		44430000 Versicherungen	367-	270-	438-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.119-</b>	<b>152.015-</b>	<b>149.096-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.046-</b>	<b>138.275-</b>	<b>133.356-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	21.102-	21.102-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	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>0</b>	<b>39.079-</b>	<b>39.079-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.046-</b>	<b>177.354-</b>	<b>172.435-</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	
	Umbau Flutlichtanlage auf LED	7.200 €
	Tennisclub	535 €
	Ringergemeinschaft	235 €
	Turnverein	1.799 €
	Schützengesellschaft	132 €
	Angelsportverein	52 €
	Hundesportverein	52 €
	<u>Diverse</u>	<u>72 €</u>
	Summe:	11.700€



42100000

## Sportförderung (Zuschüsse)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	11.515-	4.500-	11.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.515-	4.500-	11.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.515-</b>	<b>4.500-</b>	<b>11.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.515-</b>	<b>4.500-</b>	<b>11.700-</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>11.515-</b>	<b>4.500-</b>	<b>11.700-</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 7 x 125 € = 875 € (Januar-Juli 2024) + 5 x 175 € = 875 € (August-Dezember 2024), Sprachheilschule gesamt: 1.750 €  
 Wohnungsmiete Halle: 9 x 454,98 € = 4.094,82 € (Januar-September 2024) + 3 x 538,18 € = 1.614,54 € (Oktober-Dezember 2024), Miete Hallenwohnung gesamt: 5.709,36 €
- 42110000 Treppe Dachboden ca. 5.000 €, Wartung Sicherheitsbeleuchtung 423 €, Wartung Lüftung 1.504 €, Hallenboden/Wandvertäfelung 3.500 €, Sonstiges 1.073 €
- 42210000 Wartung Turngeräte
- 42220000 Beschaffungen Sonstiges 1.000 €
- 42460000 Gebäudeversicherung Festhalle 1.950,73 € und Hallenwohnung 49,26 €, GK: 1.999,99 €
- 42470000 Grundsteuer 112,36 €
- 42490000 Sonst. Bewirtschaftungskosten, Mehrkosten durch Corona (Desinfektionsmittel, Papiertücher, Masken u.a.) = 9.600 €
- 44293001 Telefon/Internet Halle, Telekom 11 x 43,97 € + 1 x 49,92 € = 533,59 €
- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.060	6.530	6.530
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.060	6.530	6.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960	5.460	7.460
		34110000 Mieten und Pachten	6.960	5.460	7.460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	253	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	253	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.273</b>	<b>12.490</b>	<b>14.490</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.382-	23.600-	24.594-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.219-	18.190-	18.948-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.214-	1.310-	1.461-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.948-	4.100-	4.185-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.671-	68.112-	62.074-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.036-	24.500-	21.555-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.453-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.745-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	6.907-	20.260-	20.260-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	3.096-	7.594-	4.318-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.968-	1.645-	1.645-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	85-	889-	889-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.924-	7.000-	7.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.583-	1.817-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	112-	107-	107-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	688-	1.800-	1.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	74-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	28.194-	28.194-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	28.194-	28.194-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190-	480-	648-
		44293001 Post- und Telefongebühren	549-	210-	210-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	274-	0	0
		44430000 Versicherungen	367-	270-	438-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.242-</b>	<b>120.386-</b>	<b>115.510-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.970-</b>	<b>107.896-</b>	<b>101.020-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.906-	5.906-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.906-	5.906-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	17.977-	17.977-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	17.977-	17.977-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>23.883-</b>	<b>23.883-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.970-</b>	<b>131.779-</b>	<b>124.903-</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	1.050	1.050
		34110000 Mieten und Pachten	800	1.050	1.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>800</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.312-	22.099-	16.856-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.515-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.290-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	250-	250-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	4.909-	8.483-	3.240-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	409-	754-	754-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	132-	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9-	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	50-	0	0
		44293001 Post- und Telefongebühren	50-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.362-</b>	<b>27.129-</b>	<b>21.886-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.562-</b>	<b>25.879-</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>16.562-</b>	<b>41.075-</b>	<b>35.832-</b>



THH1  
51

**Allgemein**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.741	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	324.741	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>324.741</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800-	37.230-	29.774-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.284-	730-	774-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.516-	36.500-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513-	11.621-	26.621-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	513-	11.621-	26.621-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.313-</b>	<b>48.851-</b>	<b>56.395-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.428</b>	<b>48.851-</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>307.428</b>	<b>48.851-</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 Umlagen, 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 städtebaulichen 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





## 51100000

## Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	13.887-	35.230-	27.774-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.284-	730-	774-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.603-	34.500-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513-	11.621-	11.621-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	513-	11.621-	11.621-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.400-</b>	<b>46.851-</b>	<b>39.395-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.400-</b>	<b>46.851-</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>14.400-</b>	<b>46.851-</b>	<b>39.395-</b>



**51100100**

**Sanierungsmaßnahmen**



## 51100100

## Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.741	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	324.741	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>324.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>324.741</b>	<b>0</b>	<b>0</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>324.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	10.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.913-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.913-</b>	<b>2.000-</b>	<b>17.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.913-</b>	<b>2.000-</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>2.913-</b>	<b>2.000-</b>	<b>6.500-</b>





THH1  
52

**Allgemein**  
**Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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>
<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>14</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>14</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14	30	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14	30	30
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>30</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>14</b>	<b>30</b>	<b>30</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	53.695	53.805
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	21.737	21.737
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	3.808	3.513
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	28.150	28.555
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545.987	700.849	712.313
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	545.987	700.849	712.313
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.432	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.432	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444	393	393
		34810000 Erstattungen vom Land	0	393	393
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	444	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.610	13.598	13.598
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	11.330	11.330
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.610	2.268	2.268
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>552.473</b>	<b>771.535</b>	<b>783.109</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.397-	148.000-	148.208-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.495-	44.000-	44.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	81.687-	50.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.004-	2.000-	2.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	10.341-	36.223-	22.809-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	972-	0	1.122-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.244-	2.000-	4.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.515-	1.741-	1.741-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	59-	59-	59-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	86-	1.150-	1.150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	598-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.391-	3.727-	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	377.420-	371.047-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	179.690-	150.283-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	190.550-	203.726-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.418-	2.418-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	2.179-	6.044-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	2.583-	8.576-
17	-	Transferaufwendungen	80.511-	111.509-	102.104-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	80.511-	111.509-	102.104-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.131-	41.578-	35.380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	232-	232-
		44293000 Gebühren und Entgelte	7.798-	5.000-	0
		44293001 Post- und Telefongebühren	223-	700-	700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.148-	18.300-	16.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.080-	1.080-
		44430000 Versicherungen	5.044-	5.788-	5.849-
		44510000 Erstattungen Land	10.918-	10.078-	10.919-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.039-</b>	<b>678.507-</b>	<b>656.739-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>323.433</b>	<b>93.028</b>	<b>126.370</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	120.147	121.889
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	120.147	121.889
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	64.603-	64.603-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	64.603-	64.603-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	259.582-	291.438-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	259.582-	291.438-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>204.038-</b>	<b>234.152-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>323.433</b>	<b>111.010-</b>	<b>107.782-</b>





## 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	99.694 cbm x 3,03 € = 302.073 € (lt. Satzung vom 24.10.2023)
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 € (alter Ansatz für Kalkulation 706,62 €), Tiefbrunnen



	92,96 € (alter Ansatz für Kalkulation 86,51 €), stillgelegter HB 3,30 € (alter Ansatz für Kalkulation 3,07 €) und Hochbehälter 662,91 € (alter Ansatz für Kalkulation 617,04 €)
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 (Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer und Kapitalertragssteuer, Wegfall da Befreiung)
44294000	Wassergutachterkosten (Untersuchungsinstitut Heppeler), Honorar Jahresabschluss KPMG 2.916 €
44430000	sowie Genehmigungsgebühren Wasseranschlüsse, Honorar Digitalisierung WV-Daten 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.228	15.603
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	7.785	7.785
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	7.443	7.818
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.635	274.056	302.073
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.635	274.056	302.073
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.432	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.432	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	600	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>225.067</b>	<b>292.884</b>	<b>321.276</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.573-	86.796-	73.882-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.868-	40.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	51.414-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.004-	2.000-	2.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	6.035-	24.480-	11.066-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	616-	707-	707-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	59-	59-	59-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	36-	150-	150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	598-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.938-	3.000-	3.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	2.000-	2.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	92.013-	108.848-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	20.649-	20.649-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	66.406-	73.383-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	196-	196-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	2.179-	6.044-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	2.583-	8.576-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.964-	25.449-	21.333-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	232-	232-
		44293000 Gebühren und Entgelte	7.798-	5.000-	0
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.544-	7.600-	7.600-
		44430000 Versicherungen	1.703-	1.739-	1.782-
		44510000 Erstattungen Land	10.918-	10.078-	10.919-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.536-</b>	<b>204.258-</b>	<b>204.063-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.531</b>	<b>88.626</b>	<b>117.213</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	119	119
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	119	119
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	38.041-	38.041-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	38.041-	38.041-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	51.302-	79.647-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	51.302-	79.647-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>89.224-</b>	<b>117.569-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.531</b>	<b>598-</b>	<b>356-</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	691	1.490	1.490
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	691	1.490	1.490
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444	393	393
		34810000 Erstattungen vom Land	0	393	393
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	444	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.510	1.168	1.168
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.510	1.168	1.168
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.645</b>	<b>3.051</b>	<b>3.051</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.080-	1.080-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.080-	1.080-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.080-</b>	<b>1.080-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.645</b>	<b>1.971</b>	<b>1.971</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.105-	10.105-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	10.105-	10.105-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>10.105-</b>	<b>10.105-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.645</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 Einleitern. 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 Gern-Dellen IV  
 33210000 95.700 cbm x 2,54 € = 243.078 € und 153.400 m<sup>2</sup> x 1,08 € = 165.672 €  
 lt. 13. Änderungssatzung vom 24.10.2023  
 35710000 Auflösung sonstige Sonderposten = Auflösung Beiträge Zugang Baugebiet  
 Zweier/Bergwerk lt. städtebaul. Vertrag, 11.330 €/Jahr Übergang von Brennet,  
 38110000 interne Leistungsverrechnung  
 Straßenentwässerungsanteil von Produkt 54100100, Kto. 48110000 = 121.770 €  
 42110000 Unterhaltung RKB Krummatt  
 42120000 Allgemeine Unterhaltung und Honorar 30.000 € (MW), Kanalsanierungen nach EKVO werden keine  
 weiteren durchgeführt.  
 Rattenbekämpfung: Monitoring für 21 Köderboxen 20.000 €/Jahr



42410002	Strom RÜB Baldersau 4.748 € Strom RÜB Krummatt 3.220 € <u>Strom RKB Krummatt 3.775 €</u> Summe: 11.743 € (Hochrechnung lt. Preismitteilung Energiedienst)
42420000	Wasser RÜB Krummatt
42440000	Kanalreinigung
42460000	Gebäudeversicherung 1.105,75 € (alter Ansatz für Kalkulation 1.034 € (RÜB Krummatt = 132,19 € (alter Ansatz für Kalkulation 127 €) und RÜB Baldersau 973,56 € (alter Ansatz für Kalkulation 907 €))
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 2024 = 102.104,00 €
44293001	Telefongebühren RKB 200 €
44294000	Honorar Gebührenkalkulation ca. 3.451 €, Ermittlung gebührenrechtliche Ergebnisse der Jahre 2017-2022, ca. 1.110 € x 4 = 4.440 € sowie Genehmigungsgebühren Kanalanschlüsse = 700 €
44430000	Haftpflichtversicherung (Basis-, Zusatz- und Sonderrisiken, Umweltschaden) = 1.243,57 € (alter Ansatz für Kalkulation 1.226 €), Maschinenversicherung = 800,04 € (alter Ansatz für Kalkulation = 748 €), Elektronikversicherung RKB und RÜB = 2.117,23 € (alter Ansatz für Kalkulation = 2.093 €), Summe: 4.161,74 € (alter Ansatz für Kalkulation = 4.067 €)
47140000	AfA Zugänge gesamt = 10.457 €, Baumaßnahmen BA III, Kanalisation Zweierweg Baukosten 404.600 € : 50 Jahre = 8.092 €, Kanalisation Talstraße-Friedhofweg MW Baukosten 204.000 : 50 Jahre x 6 Monate = 2.040 €, und Inlinersanierung Kanalisation Bündtenfeldstraße = 65.000 € : 50 Jahre : 12 x 3 Monate = 325 €
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	38.467	38.202
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	13.952	13.952
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	3.808	3.513
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	20.707	20.737
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324.661	425.303	408.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	324.661	425.303	408.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	11.830	11.830
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	11.330	11.330
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>324.761</b>	<b>475.600</b>	<b>458.782</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.825-	61.204-	74.326-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	628-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.273-	40.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	700-	700-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	4.306-	11.743-	11.743-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	972-	0	1.122-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.244-	2.000-	4.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	900-	1.034-	1.034-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	50-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	453-	727-	727-
15	-	Abschreibungen	0	285.407-	262.199-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	159.041-	129.634-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	124.144-	130.343-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.222-	2.222-
17	-	Transferaufwendungen	80.511-	111.509-	102.104-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	80.511-	111.509-	102.104-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.168-	15.049-	12.967-
		44293001 Post- und Telefongebühren	223-	200-	200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.604-	10.700-	8.600-
		44430000 Versicherungen	3.341-	4.049-	4.067-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.503-</b>	<b>473.169-</b>	<b>451.596-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>197.258</b>	<b>2.431</b>	<b>7.186</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	120.028	121.770
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	120.028	121.770
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	16.457-	16.457-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	16.457-	16.457-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	208.280-	211.791-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	208.280-	211.791-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>104.709-</b>	<b>106.478-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>197.258</b>	<b>102.278-</b>	<b>99.292-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.227	14.809	14.809
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.227	14.809	14.809
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	98.186	163.734
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	89.991	155.539
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	923	923
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	7.272	7.272
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	465	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	465	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.692</b>	<b>113.495</b>	<b>179.043</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.981-	80.552-	99.892-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	120.303-	49.000-	73.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.400-	4.600-	4.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.010-	2.350-	2.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	296-	2.550-	5.550-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	14.759-	16.320-	8.160-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.411-	1.300-	1.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.212-	932-	932-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	589-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0	190.592-	305.820-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	161.649-	276.877-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	28.943-	28.943-
17	-	Transferaufwendungen	176-	1.865-	1.865-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	176-	1.865-	1.865-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.042-	12.056-	12.056-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	56-	56-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.042-	12.000-	12.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.199-</b>	<b>285.065-</b>	<b>419.633-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.507-</b>	<b>171.570-</b>	<b>240.590-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	160.915-	162.657-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	160.915-	162.657-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>160.915-</b>	<b>162.657-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>157.507-</b>	<b>332.485-</b>	<b>403.247-</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.307	4.309	4.309
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.307	4.309	4.309
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	66.392	131.940
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	58.197	123.745
		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>4.307</b>	<b>70.701</b>	<b>136.249</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.792-	37.732-	60.732-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	112.977-	35.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	3.200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	603-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.212-	932-	932-
15	-	Abschreibungen	0	107.062-	220.517-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	107.062-	220.517-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.042-	6.056-	6.056-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	56-	56-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.042-	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.833-</b>	<b>150.850-</b>	<b>287.305-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.526-</b>	<b>80.149-</b>	<b>151.056-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	136.659-	138.401-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	136.659-	138.401-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>136.659-</b>	<b>138.401-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115.526-</b>	<b>216.808-</b>	<b>289.457-</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.885-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.885-	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>	5.885-	11.508-	11.508-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	5.885-	11.508-	11.508-
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>	0	3.911-	3.911-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.885-	15.419-	15.419-





**54100102**

**Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung**

Erläuterungen:

48110000 interne Leistungsverrechnung  
Produkt 11250000/38110000 Werkhof = 382 €



## 54100102

## Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	465	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	465	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>465</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.726-	19.420-	11.260-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.966-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	14.759-	16.320-	8.160-
15	-	Abschreibungen	0	5.678-	7.451-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.678-	7.451-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.726-</b>	<b>25.098-</b>	<b>18.711-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.261-</b>	<b>24.598-</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>41.261-</b>	<b>24.980-</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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>
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>0</b>	<b>44.932-</b>	<b>44.932-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</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>0</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.920	10.500	10.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.920	10.500	10.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.920</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442-	10.500-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.442-	10.500-	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>1.442-</b>	<b>39.443-</b>	<b>43.943-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.478</b>	<b>28.943-</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>9.478</b>	<b>30.642-</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	2.312-	4.100-	4.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.434-	1.600-	1.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	808-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.312-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.312-</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>2.312-</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	1.825-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	940-	750-	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	296-	750-	750-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	589-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.825-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.825-</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-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>6.558-</b>	<b>6.558-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.825-</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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	176-	1.865-	1.865-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	176-	1.865-	1.865-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	176-	3.134-	3.134-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	176-	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>	176-	3.134-	3.134-



THH1  
55

**Allgemein**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	0	17.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	17.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.000	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	28.796	19.954	19.954
		33110000 Verwaltungsgebühren	88	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25	750	750
		33210001 Bestattungsgebühren	9.696	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	13.132	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	5.855	3.180	3.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.408	75.820	86.140
		34110000 Mieten und Pachten	0	1.250	1.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	71.408	74.570	84.890
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.254	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.227	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.026	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71	66	66
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	71	66	66
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>117.528</b>	<b>101.687</b>	<b>129.007</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.146-	5.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.949-	4.240-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	343-	370-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	854-	890-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.512-	78.967-	87.907-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.957-	5.713-	5.713-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.235-	12.370-	17.070-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.509-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.552-	650-	650-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	1.899-	3.000-	3.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	276-	447-	423-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.950-	5.700-	5.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	64-	86-	91-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	599-	601-	601-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	410-	650-	650-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.919-	48.000-	52.250-
		42720000 Aufwendungen für EDV	143-	150-	159-
15	-	Abschreibungen	0	13.753-	13.867-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.046-	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-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.270-	24.434-	30.231-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.596-	4.597-	7.794-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.404-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44430000 Versicherungen	2.705-	1.887-	1.887-
		44510000 Erstattungen Land	14.868-	15.800-	14.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.697-	0	3.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.927-</b>	<b>122.654-</b>	<b>132.005-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.601</b>	<b>20.967-</b>	<b>2.998-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	82.274-	84.274-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	82.274-	84.274-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.988-	2.988-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	2.988-	2.988-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>85.262-</b>	<b>87.262-</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.601	106.229-	90.260-



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	8.181-	5.700-	5.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.246-	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.022-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.467-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.801-	500-	500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	342-	500-	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	304-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0	1.010-	1.124-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.010-	1.124-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.181-</b>	<b>6.710-</b>	<b>6.824-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.181-</b>	<b>6.710-</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>8.181-</b>	<b>34.837-</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	407-	1.800-	1.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	77-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	287-	1.700-	1.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	1.036-	1.036-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.036-	1.036-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407-</b>	<b>2.836-</b>	<b>2.836-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>407-</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>407-</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	4.110-	2.100-	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.044-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	66-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.404-	2.000-	2.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.404-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.513-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.513-</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>8.513-</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 beigesetzten 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 € Urnendoppelgrab = 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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	28.771	19.204	19.204
		33110000 Verwaltungsgebühren	88	400	400
		33210001 Bestattungsgebühren	9.696	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	13.132	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	5.855	3.180	3.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71	66	66
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	71	66	66
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.842</b>	<b>24.991</b>	<b>24.991</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.146-	5.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.949-	4.240-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	343-	370-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	854-	890-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887-	12.456-	12.446-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.250-	1.613-	1.613-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	865-	1.970-	1.970-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	751-	150-	150-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	1.899-	3.000-	3.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	276-	447-	423-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.542-	5.000-	5.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	56-	76-	81-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	106-	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	143-	150-	159-
15	-	Abschreibungen	0	11.276-	11.276-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	10.558-	10.558-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	718-	718-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176-	382-	382-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	132-	132-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44430000 Versicherungen	176-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.209-</b>	<b>29.614-</b>	<b>24.104-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.633</b>	<b>4.623-</b>	<b>887</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	30.999-	30.999-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	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>0</b>	<b>33.987-</b>	<b>33.987-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.633</b>	<b>38.610-</b>	<b>33.100-</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
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>	4.359-	4.360-	4.360-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	4.359-	4.360-	4.360-
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>	4.359-	4.360-	4.360-



## 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 5.950 € und Nutzholz 78.940 €
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 € Grundsteuer Flst.Nr. 1155 u.a. = 17,94 €
	<b>Summe: 600,60 €</b>
42710000	Holzhauerei, Aufbereitungs- und Bringungskosten, Holzeinschlag und Rückekosten Fremdarbeiten = 40.000 €, Bestandspflege = 12.250 €
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	0	17.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	17.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	126	126
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	126	126
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.408	75.820	86.140
		34110000 Mieten und Pachten	0	1.250	1.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	71.408	74.570	84.890
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.254	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.227	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.026	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88.661</b>	<b>75.946</b>	<b>103.266</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.928-	56.911-	65.861-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	340-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.061-	8.000-	12.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8-	10-	10-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	599-	601-	601-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.919-	48.000-	52.250-
15	-	Abschreibungen	0	431-	431-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	216-	216-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	215-	215-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.331-	17.692-	23.489-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	237-	105-	3.302-
		44430000 Versicherungen	2.529-	1.787-	1.787-
		44510000 Erstattungen Land	14.868-	15.800-	14.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.697-	0	3.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.258-</b>	<b>75.034-</b>	<b>89.781-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.403</b>	<b>912</b>	<b>13.485</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	4.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.000-	4.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>4.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.403</b>	<b>1.088-</b>	<b>9.485</b>



**55500100**

**Jagd-, Fischerei**

Erläuterungen:

33210000

Angelkarten 30 Stück x 25 € = 750 €



55500100

## Jagd-, Fischerei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25	750	750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25	750	750
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25</b>	<b>750</b>	<b>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>25</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
			2022	2023	2024
			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	2.229-	4.380-	2.380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.306-	1.180-	1.180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	923-	3.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.229-</b>	<b>4.380-</b>	<b>2.380-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.229-</b>	<b>4.380-</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>2.229-</b>	<b>4.380-</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	1.306-	3.180-	1.180-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.306-	1.180-	1.180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.306-</b>	<b>3.180-</b>	<b>1.180-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.306-</b>	<b>3.180-</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>1.306-</b>	<b>3.180-</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	923-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	923-	1.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>923-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>923-</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>923-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71120000001: EDV - Profikamera mit Zubehör</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	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
<b>71120000002: EDV - Zeus-Zeiterfassung-Erweiterung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	0	20.000-	0	0	0	0
	78321000 Erw.i. AV u.Wg	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

711200000003: EDV-Regisafe-Dokumentenmanagementsystem

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	0	28.268-	0	0	0	0
	78321000 Erw.i. AV u.Wg	0	0	0	0	0	28.268-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	28.268-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	28.268-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	28.268-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240200011: Fahrradständer für Rathaus</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	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71125000000: Etesia H 124 P Aufsitzrasenmäher</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	25.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71125000001: Neuer Bauhof -Planungsk./Baukosten-</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.115-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.115-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.115-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.115-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.115-	0

71125000002: Neuer Bauhof -Zuschuss Ausgl.stock

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960.092	0	0	0	0	0	0	0	960.092	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	960.092	0	0	0	0	0	0	0	960.092	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.092	0	0	0	0	0	0	0	960.092	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	960.092	0	0	0	0	0	0	0	960.092	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71125000004: Neuer Bauhof -Zuschuss Fachförderung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71126000000: Frankiermaschine</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	2.082-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	2.082-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.082-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.082-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.082-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	553.352-	33.124-	0	0	0	20.000-	0	504.100-	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	553.352-	33.124-	0	0	0	20.000-	0	504.100-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.352-	33.124-	0	0	0	20.000-	0	504.100-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	553.352-	33.124-	0	0	0	20.000-	0	504.100-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	553.352-	33.124-	0	0	0	20.000-	0	504.100-	0	0
<b>711330000005: Verkauf Sutter-Areal-Wohnhaus</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	548.930	0	0	0	0	548.930	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	548.930	0	0	0	0	548.930	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.930	0	0	0	0	548.930	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	548.930	0	0	0	0	548.930	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

71133000006: Verkauf Teilfläche Sutter-Areal

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	189.280	0	0	0	0	189.280	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	189.280	0	0	0	0	189.280	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.280	0	0	0	0	189.280	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	189.280	0	0	0	0	189.280	0	0	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	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.074.490	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	1.074.490	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.074.490</b>	<b>0</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	577.923-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	577.923-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577.923-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577.923-</b>	<b>1.074.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577.923-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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-	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600100005: Feuerwehr-Atmungsgeräte</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.043-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	7.043-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.043-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.043-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	7.043-	0	0	0	0

## 712600100006: FFW-Umstellung Funk analog auf digital

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	35.027-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	35.027-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.027-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.027-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	35.027-	0	0	0	0





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100100005: Beschaffungen bew. Anl.verm. Schule</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	2.009-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	2.009-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.009-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.009-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.009-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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>											



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	34.400-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	34.400-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	34.400-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	34.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	34.400-	0	0	0	0	0

721100100008: Zusch.Digitalpakt Schule-interakt.Tafeln

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	27.300	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	27.300	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	27.300	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	27.300	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.700-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	2.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.700-	0	0	0	0	0	0
<b>721100100011: Photovoltaikanlage Grundschule</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	0	0	69.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	69.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	69.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	69.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	69.000-	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	4.876-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	4.876-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.876-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.876-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.876-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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>											



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	0	0	0	6.894-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	6.894-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.894-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.894-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.894-	0	0	0	0	0	0

## 736500100019: Sandwerkstatt Kindergarten

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	3.379-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	3.379-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.379-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.379-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.379-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500100020: Sandwerkstatt Kindergarten Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000	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	3.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>74241000002: 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	0	140.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0
<b>742410100003: Kunstrasenplatz FC Hausen - Zuschuss</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	210.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	210.000-	0	0
13	= <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>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo 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>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <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>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.857.102	10.130	0	0	775.950	870.552	0	129.000	81.600	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.857.102	10.130	0	0	775.950	870.552	0	129.000	81.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.857.102	10.130	0	0	775.950	870.552	0	129.000	81.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.857.102	10.130	0	0	775.950	870.552	0	129.000	81.600	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	351.000-	0	0	0	0	0	0	215.000-	136.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	351.000-	0	0	0	0	0	0	215.000-	136.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.000-	0	0	0	0	0	0	215.000-	136.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	351.000-	0	0	0	0	0	0	215.000-	136.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	351.000-	0	0	0	0	0	0	215.000-	136.000-	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75330000002: 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	0	38.118-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	38.118-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	38.118-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	38.118-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	38.118-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	207.563-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	207.563-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	207.563-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	207.563-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	207.563-	0	0	0	0	0	0

75330000010: WL Zweierweg-Bereich Bürgerzentrum

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
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
<b>753300000015: 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	446.933-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	446.933-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	446.933-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	446.933-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	446.933-	0	0	0	0	0	0
<b>753300000016: 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	226.309-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	226.309-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	226.309-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	226.309-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	226.309-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300000017: 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	65.378-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	65.378-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.378-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.378-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65.378-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300000019: 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	22.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	73.440-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	73.440-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.000-	73.440-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.000-	73.440-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.000-	73.440-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	0	39.374	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	39.374	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	39.374	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	39.374	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75330000022: Trinkwasserspeiseleitung z. Hochbehälter



6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	172.000-	172.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	172.000-	172.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	172.000-	172.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	172.000-	172.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	172.000-	172.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
----------	--	---	-------------------------------	---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

<b>75330000024: WL Bündtenfeldstr.-Bereich Bürgerzentrum</b>											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0

<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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
<b>75330000028: WL Sportplatz (Stockmattweg-Friedhofweg)</b>											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	128.708-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	128.708-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	128.708-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	128.708-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	128.708-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800000008: Kanal Schulstr/Bürgerzentrum/Baldersau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0
<b>753800000009: Kanal Hebelstraße-Bereich Bürgerzentrum</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	468.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	468.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	468.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	468.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	468.500-	0	0	0	0	0	0

## 75380000010: Kanal Zweierweg-Bereich Bürgerzentrum

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.364-	404.600-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.364-	404.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.364-	404.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.364-	404.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.364-	404.600-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	569.550-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	569.550-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	569.550-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	569.550-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	569.550-	0	0	0	0	0	0

Sperrvermerk zum Haushaltsansatz Investitionsmaßnahme: 75380000011

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75380000013: 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	197.200-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	197.200-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	197.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	197.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	197.200-	0	0	0	0	0	0

75380000015: Kanal Bündtenfeldstraße-Inlinersanierung

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-	65.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	65.000-	65.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.000-	65.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.000-	65.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	65.000-	65.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

75380000016: Kanalisation Talstraße-Hebelstraße

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	204.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	204.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.664.203	0	0	0	762.432	901.771	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.664.203	0	0	0	762.432	901.771	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.664.203	0	0	0	762.432	901.771	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.664.203	0	0	0	762.432	901.771	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.100-	1.030.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	15.100-	1.030.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.100-	1.030.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.100-	1.030.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.100-	1.030.500-	0	0	0	0	0

754100100018: Platzgest./Wege/Nebenwege Bürgerzentrum

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	682.000-	226.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	682.000-	226.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	682.000-	226.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	682.000-	226.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	682.000-	226.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	52.008-	838-	0	0	51.170-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	838-	838-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	51.170-	0	0	0	51.170-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.008-	838-	0	0	51.170-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.008-	838-	0	0	51.170-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.008-	838-	0	0	51.170-	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	58.104-	0	338.220-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	58.104-	0	338.220-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.104-	0	338.220-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.104-	0	338.220-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.104-	0	338.220-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	400.100-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	400.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	400.100-	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	0	340.600-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	340.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	340.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	340.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	340.600-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	0	47.600-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	47.600-	0	0	0	0	47.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.600-	0	0	0	0	47.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.600-	0	0	0	0	47.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.600-	0	0	0	0	47.600-	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	55.582-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	55.582-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.582-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.582-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	55.582-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	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	27.031-	27.031-	0	27.031-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	27.031-	27.031-	0	27.031-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.031-	27.031-	0	27.031-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.031-	27.031-	0	27.031-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.031-	27.031-	0	27.031-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.543.179	0	0	0	1.291.860	251.319	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.543.179	0	0	0	1.291.860	251.319	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.543.179	0	0	0	1.291.860	251.319	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.543.179	0	0	0	1.291.860	251.319	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	172.996-	1.643.817-	351.372-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	172.996-	1.643.817-	351.372-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	172.996-	1.643.817-	351.372-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	172.996-	1.643.817-	351.372-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	172.996-	1.643.817-	351.372-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	114.436-	410.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	795-	410.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	113.641-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	114.436-	410.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	114.436-	410.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	114.436-	410.000-	0	0	0	0	0
<b>754100100033: Gest. Fläche BZ-Kinderg/Schule-KIBIZ-LZP</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.000	0	0	0	246.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	246.000	0	0	0	246.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.000	0	0	0	246.000	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	246.000	0	0	0	246.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100034: Straßenbau Bündtenfeld-Hebelstr-Kreuzung</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	146.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	146.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	146.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	146.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	146.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100800001: Streusalzsilos 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-	35.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100800002: Vario Schneepflug für Kramer Radlader</b>											





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.537-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	10.537-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.537-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.537-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.537-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	0	119.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	119.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	119.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	119.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	119.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	0	6.640-	10.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	6.640-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.640-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.640-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.640-	10.000-	0	0	0	0



## THH2

## Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.204.381	3.283.895	2.966.308
		30110000 Grundsteuer A	2.542	2.542	2.542
		30120000 Grundsteuer B	307.001	307.000	307.000
		30130000 Gewerbesteuer	934.698	900.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.618.212	1.731.586	1.709.444
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	183.033	185.409	183.091
		30310000 Vergnügungssteuer	8.579	4.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	14.504	15.360	15.360
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.989	2.989	2.989
		30490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	1.201	1.201	1.201
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	131.620	133.808	140.681
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.282.115	1.246.830	1.330.884
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.275.210	1.246.830	1.330.884
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.905	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.211	7.380	7.380
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.211	7.380	7.380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.189	54.660	54.660
		35110000 Konzessionsabgaben	55.189	54.660	54.660
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.547.895</b>	<b>4.592.765</b>	<b>4.359.232</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.340-	137.284-	266.084-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	54.427-	137.284-	151.084-
		45171000 Zinsaufw, Kassenkredite Kreditinstitute	0	0	115.000-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	912-	0	0
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.652.722-	1.809.932-	2.177.201-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	88.165-	84.000-	56.000-
		43710000 FAG-Umlage	647.983-	702.925-	813.611-
		43720000 Kreisumlage	916.574-	1.023.007-	1.307.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547-	1.845-	1.845-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.547-	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.845-	1.845-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.709.609-</b>	<b>1.949.061-</b>	<b>2.445.130-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.838.286</b>	<b>2.643.704</b>	<b>1.914.102</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>2.838.286</b>	<b>2.643.704</b>	<b>1.914.102</b>



## THH2

## Finanzen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.500.136	4.592.765	4.359.232	0
		60110000 Grundsteuer A	2.548	2.542	2.542	0
		60120000 Grundsteuer B	307.294	307.000	307.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	944.626	900.000	600.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.565.269	1.731.586	1.709.444	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	185.282	185.409	183.091	0
		60310000 Vergnügungssteuer	13.957	4.000	4.000	0
		60320000 Hundesteuer	14.488	15.360	15.360	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.989	2.989	2.989	0
		60490001 Eigenjagdrecht (mit MwSt)	1.201	1.201	1.201	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	132.851	133.808	140.681	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.260.512	1.246.830	1.330.884	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.905	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	56.003	54.660	54.660	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.211	7.380	7.380	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700.266-	1.949.061-	2.445.130-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	78.822-	84.000-	56.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	647.983-	702.925-	813.611-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	916.574-	1.023.007-	1.307.590-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	1.547-	0	0	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.845-	1.845-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	54.427-	137.284-	151.084-	0
		75171000 Zinsaufw, Kassenkredite Kreditinstitute	0	0	115.000-	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	912-	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.799.870</b>	<b>2.643.704</b>	<b>1.914.102</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.799.870	2.643.704	1.914.102	0





## THH2

## Finanzen

## 61

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.204.381	3.283.895	2.966.308
		30110000 Grundsteuer A	2.542	2.542	2.542
		30120000 Grundsteuer B	307.001	307.000	307.000
		30130000 Gewerbesteuer	934.698	900.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.618.212	1.731.586	1.709.444
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	183.033	185.409	183.091
		30310000 Vergnügungssteuer	8.579	4.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	14.504	15.360	15.360
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.989	2.989	2.989
		30490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	1.201	1.201	1.201
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	131.620	133.808	140.681
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.282.115	1.246.830	1.330.884
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.275.210	1.246.830	1.330.884
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.905	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.211	7.380	7.380
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.211	7.380	7.380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.189	54.660	54.660
		35110000 Konzessionsabgaben	55.189	54.660	54.660
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.547.895</b>	<b>4.592.765</b>	<b>4.359.232</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.340-	137.284-	266.084-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	54.427-	137.284-	151.084-
		45171000 Zinsaufw, Kassenkredite Kreditinstitute	0	0	115.000-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	912-	0	0
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.652.722-	1.809.932-	2.177.201-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	88.165-	84.000-	56.000-
		43710000 FAG-Umlage	647.983-	702.925-	813.611-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43720000 Kreisumlage	916.574-	1.023.007-	1.307.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547-	1.845-	1.845-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.547-	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.845-	1.845-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.709.609-</b>	<b>1.949.061-</b>	<b>2.445.130-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.838.286</b>	<b>2.643.704</b>	<b>1.914.102</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>2.838.286</b>	<b>2.643.704</b>	<b>1.914.102</b>



## 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
- Gemeindegeldverordnung
- 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 390 v.H. x MB 651,80 € = 2.542 €
30120000	Grundsteuer B, Hebesatz 390 v.H. x MB 78.717,95 € = 307.000 €
30130000	Gewerbesteuer, Hebesatz 375 v.H. x MB 240.000,00 € = 900.000 € - voraussichtliche Rückzahlungen Veranlagungen 2023 = <u>300.000 €</u> <b>Summe: = 600.000 €</b>
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7,795 Mrd. x 0,0002193 (Schlüsselzahl) = 1.709.444 €
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.185 Mio. x 0,0001545 = 183.091 €
30310000	Vergnügungssteuer = 4.000 €
30320000	Hundesteuer ca. 160 Hunde x 96 € = 15.360 €
30110000	Schlüsselzuweisung vom Land = 70 % aus Schlüsselzahl = 981.234,00 € Investitionspauschale gewichtete Einwohnerzahl = 2.331 x 1,25 = 2.913,75 x 120,00 € = 349.650,00
30510000	Familienleistungsausgleich 641,5 Mio. x 0,0002193 (Schlüsselzahl) = 140.681 €
43410000	Gewerbesteuerumlage = 600.000 € x Umlagesatz 35 v.H.: Hebesatz 375 v.H. = 56.000 €
43710000	Finanzausgleichsumlage = Steuerkraftsumme 3.632.194 € x Umlagesatz 22,40 % = 813.611 €
43720000	Kreisumlage = Steuerkraftsumme 3.632.194 € x Umlagesatz 36,00 % = 1.307.590 €



## Gemeinde Hausen im Wiesental

### Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024<sup>1)</sup>

#### I. Erträge/Einzahlungen

#### 1. Finanzausgleichszuweisungen

#### 1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	2.548 €	195 v.H.	390 v.H.	1.274 €
1.1.2 Grundsteuer B	307.294 €	185 v.H.	390 v.H.	145.768 €
1.1.3 Gewerbesteuer	944.626 €	290 v.H. multipliziert mit Vervielfältiger	375 v.H.	730.511 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	944.626 €	35 v.H.	375 v.H.	-88.165 €
1.1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2022	
	1.119.464.832 €	80 v.H.	0,0001635	146.426 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022		multipliziert mit Schlüsselzahl <u>lfd. Jahr</u>	
	7.250.052.894 €		0,0002232	1.618.212 €
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	589.697.861 €		0,0002232	131.621 €
<b>1.1.8 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)</b>				<b>2.685.646 €</b>

#### 1.2 Einwohnerzahl

1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2023 auf der Grundlage des Zensus 2011				<b>2.331 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>2.331 Einw.</b>

#### 1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

#### 1.3.1 Bedarfsmesszahl A

1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.331 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag	
	1.670 €	0,00 v.H.	1.670,00 €	
	<b>Fortschreibung Orientierungsdaten lt. Haushaltserlass 2024 vom 09.11.2023</b>			
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				3.892.770 €
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>3.892.770 €</b>

#### 1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				<b>5</b>
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.331 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m²) je Einwohner				21
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			83,50 €
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)				83,50 €
<b>1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B (Ziffer 1.3.2.6 x Einwohnerzahl)</b>				<b>194.639 €</b>

#### 1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)

**4.087.409 €**

#### 1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8

**1.401.763 €**



<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)	981.234 €
<b>1.6</b>	<b>Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)</b>	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	2.452.445 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2024 (Ziffer 1.1.8)	-2.685.646 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-233.201 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. <b>!! aus nicht negativem Unterschiedsbetrag</b> 0 €
<b>1.7</b>	<b>Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)<sup>2)</sup></b>	<b>981.234 €</b>
<b>1.8</b>	<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.4)	2.331
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.558,21 €
1.8.3	<b>Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Fortschreibung Orientierungsdaten 09.11.2023</b>	<b>1.967 €</b>
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	79,22
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	125%
1.8.6	<b>Kopfbetrag (nach Fortschreibung Orientierungsdaten 09.11.2023)</b>	<b>120,00 €</b>
<b>1.8.7</b>	<b>Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)</b>	<b>349.650 €</b>
<b>2.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024</b>	
2.1	<b>Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschreibung Orientierungsdaten 09.11.2023)</b>	<b>1.185.000.000 €</b>
2.2	Schlüsselzahl 2024	0,0001545
<b>2.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>	<b>183.091 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024</b>	
3.1	<b>Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschreibung Orientierungsdaten vom 09.11.2023)</b>	<b>7.795.000.000 €</b>
3.2	Schlüsselzahl 2024	0,0002193
<b>3.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>	<b>1.709.444 €</b>
<b>4.</b>	<b>Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)</b>	
4.1	<b>Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschreibung Orientierungsdaten 09.11.2023)</b>	<b>641.500.000 €</b>
4.2	Schlüsselzahl 2024	0,0002193
<b>4.3</b>	<b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>	<b>140.681 €</b>
<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>	<b>3.364.099 €</b>
<b>II.</b>	<b>Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2024</b>	
<b>6.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	2.685.646 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	946.548 €
<b>6.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2024</b>	<b>3.632.194 €</b>
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.558,21 €
<b>7.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (§ 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)	0,30 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,40
<b>7.1.4</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>813.611 €</b>
<b>8.</b>	<b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	36,00 v.H.



<b>8.2</b>	<b>Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>1.307.590 €</b>
<b>9.</b>	<b>Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	900.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	375 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>84.000 €</b>
<b>10.</b>	<b>Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>	<b>2.205.201 €</b>
<b>11.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>2.121.201 €</b>

**Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.**

<sup>1)</sup> Grundlage: Schätzung

<sup>2)</sup> Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.


**61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.200.190	3.279.705	2.962.118
		30110000 Grundsteuer A	2.542	2.542	2.542
		30120000 Grundsteuer B	307.001	307.000	307.000
		30130000 Gewerbesteuer	934.698	900.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.618.212	1.731.586	1.709.444
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	183.033	185.409	183.091
		30310000 Vergnügungssteuer	8.579	4.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	14.504	15.360	15.360
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	131.620	133.808	140.681
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.282.115	1.246.830	1.330.884
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.275.210	1.246.830	1.330.884
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.905	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.482.305</b>	<b>4.526.535</b>	<b>4.293.002</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.652.722-	1.809.932-	2.177.201-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	88.165-	84.000-	56.000-
		43710000 FAG-Umlage	647.983-	702.925-	813.611-
		43720000 Kreisumlage	916.574-	1.023.007-	1.307.590-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.652.722-</b>	<b>1.809.932-</b>	<b>2.177.201-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.829.583</b>	<b>2.716.603</b>	<b>2.115.801</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>2.829.583</b>	<b>2.716.603</b>	<b>2.115.801</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 Rheinfeldern, 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	Kredit-zinsen für bestehende Kreditverträge gem. Schuldenübersicht Anlage 15
45171000	Kassenkredit-zinsen Sparkasse Wiesental Girokonto 2.000.000 € x 5,75 % = 115.000 €





61200000

## Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.989	2.989	2.989
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.989	2.989	2.989
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.211	7.380	7.380
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.211	7.380	7.380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.189	54.660	54.660
		35110000 Konzessionsabgaben	55.189	54.660	54.660
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.389</b>	<b>65.029</b>	<b>65.029</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.340-	137.284-	266.084-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	54.427-	137.284-	151.084-
		45171000 Zinsaufw, Kassenkredite Kreditinstitute	0	0	115.000-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	912-	0	0
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547-	1.845-	1.845-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.547-	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.845-	1.845-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.887-</b>	<b>139.129-</b>	<b>267.929-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.502</b>	<b>74.100-</b>	<b>202.900-</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>7.502</b>	<b>74.100-</b>	<b>202.900-</b>



61300000

**Abwicklung der Vorjahre**

**Produkte:**

-

**Kurzbeschreibung**

-

**Auftragsgrundlage**

-

**Zielgruppe**

-

**Ziele**

-

**Produktverantwortung**

-

**Produktkennzahlen**

-



## 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	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
11	Innere Verwaltung	22.846	25.000	1.099.627-	275.843-	0	181.973-	293.260	22.344-	0	1.238.681-
12	Sicherheit und Ordnung	33.065	300	97.699-	67.189-	13.358-	62.437-	1.963	5.282-	0	210.637-
1260	Brandschutz	17.215	0	5.070-	41.620-	310-	37.096-	0	4.716-	0	71.597-
21	Schulträgeraufgaben	199.177	1.550	170.991-	211.150-	0	64.871-	925	13.737-	0	259.097-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	400	0	0	0	22.800-	0	0	0	0	22.400-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	5.124-	1.241-	0	5.700-	0	0	0	12.065-
28	Sonstige Kulturpflege	25.756	1.000	24.756-	804-	71.520-	11.847-	0	11.002-	0	93.173-
31	Soziale Hilfen	16.920	0	0	16.920-	800-	6.750-	0	0	0	7.550-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	713.950	100	1.136.513-	83.704-	5.400-	116.862-	0	33.036-	5.964-	667.429-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	713.950	100	1.136.513-	83.704-	5.400-	116.862-	0	33.036-	5.964-	667.429-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	600-	110-	0	0	0	0	710-
42	Sport und Bäder	15.040	700	24.594-	78.930-	11.700-	33.872-	0	21.102-	17.977-	172.435-
4241	Sportstätten	15.040	700	24.594-	78.930-	0	33.872-	0	21.102-	17.977-	160.735-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.500	0	0	29.774-	0	26.621-	0	0	0	45.895-



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	Nettoreisourcenbedarf /-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
52	Bauen und Wohnen	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
53	Ver- und Entsorgung	769.511	13.598	0	148.208-	102.104-	406.427-	121.889	64.603-	291.438-	107.782-
5330	Wasserversorgung	320.676	600	0	73.882-	0	130.181-	119	38.041-	79.647-	356-
5370	Abfallwirtschaft	1.883	1.168	0	0	0	1.080-	0	10.105-	0	8.134-
5380	Abwasserbeseitigung	446.952	11.830	0	74.326-	102.104-	275.166-	121.770	16.457-	211.791-	99.292-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	178.543	500	0	99.892-	1.865-	317.876-	0	162.657-	0	403.247-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	1.865-	1.269-	0	0	0	3.134-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	128.941	66	0	87.907-	0	44.098-	0	84.274-	2.988-	90.260-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	24.925	66	0	12.446-	0	11.658-	0	30.999-	2.988-	33.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	2.380-	0	0	0	2.380-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.330.884	3.028.348	0	0	2.177.201-	267.929-	0	0	0	1.914.102
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.330.884	2.962.118	0	0	2.177.201-	0	0	0	0	2.115.801
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	66.230	0	0	0	267.929-	0	0	0	201.699-
PROD_S MART	Summe	3.445.533	3.071.192	2.559.304-	1.102.162-	2.407.258-	1.549.643-	418.037	418.037-	318.367-	1.420.009-



## 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	1.466.737-	738.210	71.268-	799.795-	0	0	799.795-	0
12	Sicherheit und Ordnung	188.584-	0	52.070-	240.654-	0	0	240.654-	0
1260	Brandschutz	48.985-	0	52.070-	101.055-	0	0	101.055-	0
21	Schulträgeraufgaben	231.237-	0	0	231.237-	0	0	231.237-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	22.400-	0	0	22.400-	0	0	22.400-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	12.065-	0	0	12.065-	0	0	12.065-	0
28	Sonstige Kulturpflege	82.086-	0	0	82.086-	0	0	82.086-	0
31	Soziale Hilfen	7.550-	0	0	7.550-	0	0	7.550-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	578.385-	0	0	578.385-	0	0	578.385-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	578.385-	0	0	578.385-	0	0	578.385-	0
41	Gesundheitsdienste	710-	0	0	710-	0	0	710-	0
42	Sport und Bäder	100.132-	0	140.000-	240.132-	0	0	240.132-	0
4241	Sportstätten	88.432-	0	140.000-	228.432-	0	0	228.432-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	45.895-	870.552	0	824.657	0	0	824.657	0
52	Bauen und Wohnen	30	0	0	30	0	0	30	0
53	Ver- und Entsorgung	432.282	0	701.953-	269.671-	0	0	269.671-	0
5330	Wasserversorgung	210.458	0	432.953-	222.495-	0	0	222.495-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.971	0	0	1.971	0	0	1.971	0
5380	Abwasserbeseitigung	219.853	0	269.000-	49.147-	0	0	49.147-	0



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	98.504-	1.153.090	1.884.892-	830.306-	0	0	830.306-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.865-	0	0	1.865-	0	0	1.865-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5.022	0	10.000-	4.978-	0	0	4.978-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.442	0	0	6.442	0	0	6.442	0
57	Wirtschaft und Tourismus	2.380-	0	0	2.380-	0	0	2.380-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.914.102	0	0	1.914.102	636.953	335.615-	2.215.440	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.115.801	0	0	2.115.801	0	0	2.115.801	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	201.699-	0	0	201.699-	636.953	335.615-	99.639	0
PROD_S MART	Summe	485.629-	2.761.852	2.860.183-	583.960-	636.953	335.615-	282.622-	0



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.751.826	167.448-	1.101.642-	463.250-	313.994-	414.396-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	759,68	71,87-	472,61-	194,56-	129,16-	167,03-
Aufwandsdeckungsgrad	%	132,98	97,55	85,54	93,86	95,86	94,66
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.833.773	2.720.793	2.119.991	2.644.826	2.816.790	2.728.334
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.228,87	1.167,72	909,48	1.110,81	1.158,70	1.099,69
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,35	39,83	27,83	35,07	37,15	35,16
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.081.948-	2.888.241-	3.221.633-	3.108.076-	3.130.784-	3.142.730-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	469,19-	1.239,59-	1.382,08-	1.305,37-	1.287,86-	1.266,72-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	20,37	42,29	42,29	41,21	41,30	40,50
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	118.270-	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.633.556	167.448-	1.101.642-	463.250-	313.994-	414.396-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.841.371	403.906	485.629-	175.828	325.084	224.682
Betrag je Einwohner	EUR/EW	798,51	173,35	208,34-	73,85	133,72	90,56
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.390.310	320.191	335.615	330.486	343.144	350.883
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	451.061	83.715	821.244-	154.658-	18.060-	126.201-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	195,60	35,93	352,31-	64,96-	7,43-	50,87-
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	100.822	107.851	112.384	120.777	128.788	132.682
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	377.772	551.344	654.659	135.001	102.518	23.683-
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	10.920.216					
<b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	5.773.360					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	40,57					
<b>9.3. Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	59,43					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	92,72					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	7.078.713					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	3.069,69					
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.074.844	561.409	301.338	173.614	63.144-	350.883-



**Gemeinde Hausen im Wiesental**  
**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental**  
**für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.01.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

### § 1 Erfolgsplan

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

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	163.769
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	173.295
<b>1.3 einem Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b> (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	- 9.526

### § 2 Liquiditätsplan

2. Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	162.544
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	114.602
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+ 47.942
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	534.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	115.234
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	+ 419.166
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	+ 467.108
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	34.688
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 34.688
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	+ 411.153

### § 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 30. Januar 2024

Philipp Lotter  
Bürgermeister



**BZ 3100 Betriebszweig EIGB Kommunal Wohnbau**  
**BZ 3100 EIGB Kommunal Wohnbau hoheitlich**  
**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	141.113	163.269	189.516	189.516	189.516
		30140000 Erlöse aus Vermietung	0,00	141.113	162.044	184.616	184.616	184.616
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	1.225	4.900	4.900	4.900
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		32112010 Kostenersätze	0,00	500	500	500	500	500
5	-	Materialaufwand	0,00	95.200-	94.686-	89.686-	89.686-	89.686-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	95.200-	94.686-	89.686-	89.686-	89.686-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	0,00	45.000-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42412010 Aufwand Strom	0,00	5.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42412020 Aufwand Heizung	0,00	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42420000 Aufwand Wasserversorgung	0,00	6.000-	8.886-	8.886-	8.886-	8.886-
		42430000 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	36.433-	37.426-	49.126-	45.126-	45.121-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	36.433-	37.426-	49.126-	45.126-	45.121-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.433-	37.426-	49.126-	45.126-	45.121-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	18.704-	18.705-	18.705-	18.705-	18.705-
		44430000 Versicherungen	0,00	1.289-	1.290-	1.290-	1.290-	1.290-
		44520000 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	17.415-	17.415-	17.415-	17.415-	17.415-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	16.611-	21.267-	20.101-	18.894-	17.646-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	16.611-	21.267-	20.101-	18.894-	17.646-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>25.335-</b>	<b>8.315-</b>	<b>12.398</b>	<b>17.605</b>	<b>18.858</b>
16	-	sonstige Steuern	0,00	1.211-	1.211-	1.211-	1.211-	1.211-
		46501000 Grundsteuer	0,00	1.211-	1.211-	1.211-	1.211-	1.211-
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>26.546-</b>	<b>9.526-</b>	<b>11.187</b>	<b>16.394</b>	<b>17.647</b>



**BZ31**  
**3100**

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

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	141.613	162.544	0	185.116	185.116	185.116
		60140000 Erlöse aus Vermietung	0,00	141.113	162.044	0	184.616	184.616	184.616
		62112010 Kostenersätze	0,00	500	500	0	500	500	500
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>141.613</b>	<b>162.544</b>	<b>0</b>	<b>185.116</b>	<b>185.116</b>	<b>185.116</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	113.904-	113.391-	0	108.391-	108.391-	108.391-
		72110000 Unterhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	0,00	45.000-	45.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72412010 Aufwand Strom	0,00	5.400-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72412020 Aufwand Heizung	0,00	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
		72420000 Aufwand Wasserversorgung	0,00	6.000-	8.886-	0	8.886-	8.886-	8.886-
		72430000 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
		72490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74430000 Versicherungen	0,00	1.289-	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	0,00	1.211-	1.211-	0	1.211-	1.211-	1.211-
		76501000 Grundsteuer	0,00	1.211-	1.211-	0	1.211-	1.211-	1.211-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>115.115-</b>	<b>114.602-</b>	<b>0</b>	<b>109.602-</b>	<b>109.602-</b>	<b>109.602-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.498</b>	<b>47.942</b>	<b>0</b>	<b>75.514</b>	<b>75.514</b>	<b>75.514</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
16	=	<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	0,00	664.766-	115.234-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	664.766-	115.234-	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	0,00	664.766-	115.234-	0	0	0	0
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	0,00	130.366-	419.166	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	0,00	103.868-	467.108	0	75.514	75.514	75.514
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	420.000	0	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	420.000	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	245.000	0	0	0	0	0
		68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	0,00	245.000	0	0	0	0	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	665.000	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	28.970-	34.688-	0	35.854-	37.061-	38.310-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	28.970-	34.688-	0	35.854-	37.061-	38.310-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	16.611-	21.267-	0	20.101-	18.894-	17.646-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	16.611-	21.267-	0	20.101-	18.894-	17.646-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	0,00	45.581-	55.955-	0	55.955-	55.955-	55.956-
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	0,00	619.419	55.955-	0	55.955-	55.955-	55.956-
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	0,00	515.551	411.153	0	19.559	19.559	19.558
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	306.381-	0	717.534-	737.093-	756.652-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	306.381-	0	717.534-	737.093-	756.652-



---

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental 2024



**BZ31 Betriebszweig EIGB Kommunal Wohnbau**  
**3100 EIGB Kommunal Wohnbau hoheitlich**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731000000000: KfW-Zuschuss Hebelstr.30/32</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	245.000	0	0	0	0	0
	68140000 Inv.zu.v.ges.Sozver.	0	0	0	0,00	245.000	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>731000000001: Umbau Hebelstraße 30/32</b>											
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.234-	0	0	0,00	664.766-	115.234-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	115.234-	0	0	0,00	664.766-	115.234-	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.234-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>664.766-</b>	<b>115.234-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.234-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>664.766-</b>	<b>115.234-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>115.234-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>664.766-</b>	<b>115.234-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731000000002: Verkaufserlöse Flst.1221/3 und 1221/4</b>											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	534.400	0	0	0,00	534.400	534.400	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	534.400	0	0	0,00	534.400	534.400	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>534.400</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>534.400</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

(Anlage 3 zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	- 4.612,98 €				
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					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	- 4.612,98				
5	- Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	+ 310.994,35	+ 411.153,00	+ 19.559,00	+ 19.559,00	+ 19.558,00
7	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	+ 306.381,37	717.534,37	737.093,37	756.652,37	776.210,37
8	- davon für bestimmte Zwecke geb.					
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	+ 306.381,37	717.534,37	737.093,37	756.652,37	776.210,37





## ANLAGE\_05

## 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	987.933				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u.	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>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		987.933				
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) <sup>6)</sup>		0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	(Vorjahr = Ergebnis)	-50.652	-282.622	-519.658	-32.483	-126.201
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		937.281	654.659	135.001	102.518	-23.683
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>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		937.281	654.659	135.001	102.518	-23.683
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		104.351	114.385	124.823	132.010	132.682



## ANLAGE\_11

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte									
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	insgesamt 2024	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen, (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Zahl der Stellen Ansatz 2023	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Gemeindeorgane - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
Bürgermeister	A 16						1,0	1,0	
Bürgermeister	A 15	1,0							
Höherer Dienst (B 2, A 16 - A 13)	A 15	-					-	-	
	A 14	-					-	-	
	A 13	-					-	-	
Gehobener Dienst (A 13 - A 9)	A 13	0,9					0,9	0,9	
	A 12	1,0					1,0	1,0	
	A 11	-					-	-	
	A 10	1,0					1,0	1,0	
	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		3,90					3,90	3,90	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									



Teil B: Beschäftigte					
	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	2024	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			Zahl der Stellen Ansatz 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.23	
	S 15 *	0,86	0,86	0,86	*Sozial- und Erziehungsdienst (Ü 3) Leitung
	S 15 *	0,14	0,14	0,14	*Sozial- und Erziehungsdienst (U 3) Leitung
	15	0,50	0,50	0,50	KiBiZ Projektmanagement befristet bis 30.6.2024
	14				
	S 13 *	2,00	2,00	2,00	*Sozial- und Erziehungsdienst (Ü3) Stellv.L Leitung (1,0) KiBiZ-Fachberatung befristet bis 30.06.2024 (1,0)
	13				
	12				
	11	1,50			Stelle Bautechniker, Stelle Leitung Kinderbildungszentrum
	9c				
	9a	1,65	1,60	1,65	
	S 8a *	7,56	7,56	5,50	*Sozial- und Erziehungsdienst , Anpassung Soll nach KiTaG (11,98 Stellen)
	S 8a *	2,42	2,43	2,52	
	8	2,75	1,70	2,70	
	7	2,00	2,00	2,00	
	6	3,53	0,53	0,53	
	5	0,34	4,34	4,34	
	3				
	2	1,60	1,51	1,51	
	1	1,28	1,67	1,67	
insgesamt		28,13	26,84	25,92	davon 1,5 KiBiZ-Stellen befristet bis 30.6.2024 (Ende der KiBiZ-Projektförderung)



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024													
Teil C - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes													
Beamte													
Bezeichnung	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			Summe Beamte			
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		A 8	A 7	A 6
11100000 Gemeindeorgane		1,00											1,00
11110000 Hauptverwaltung					0,60			0,40					1,00
11200000 EDV						0,10		0,30					0,40
11210000 Personalverwaltung													
11220000 Finanzverwaltung						0,90							0,90
11320000 Steuerverwaltung													
12200000 Öffentliche Ordnung								0,20					0,20
12220000 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro								0,10					0,10
12230000 Standesamt													
12240000 Grundbuchamt													
12250000 Verwaltung soziale Sicherung													
11250000 Bauhof													
12600000 Feuerwehr													
21100100 Grundschule													
21100101 Grundschulbetreuung													
27100000 Volksbildung													
28100000 Hebelhaus													
36500101 Kindergarten Ü3					0,10								0,10
36500102 Kindergarten Ü3					0,10								0,10
42410000 Turn- und Festhalle													
51100000 Bauamt/Bauverwaltung					0,10								0,10
55300000 Bestattungswesen													
insgesamt		1,00			0,90	1,00		1,00					3,90



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024																								
Teil D - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes																								
Beschäftigte																								
Gliederungsplan	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	Festgehalt			
Produkt / Bezeichnung																								
11100000	Gemeindeorgane								0,40													0,40	1,00	1,40
11110000	Hauptverwaltung						0,20															0,20	1,00	1,20
11200000	EDV																					0,40	0,40	0,40
11210000	Pers onalwesen									0,55												0,55	0,90	0,55
11220000	Finanzverwaltung									1,00												1,00	0,90	1,90
11240100	Baumeht/Bautechnik																					1,00	0,10	1,10
11240200	Rathaus (Gebäude)	0,19	0,20			0,06								1,00								0,45	0,10	0,45
11240250	Hausenheim					0,01																0,01	0,01	0,01
11250000	Bauhof	0,02				2,00	1,00	1,00														4,02	0,20	4,02
11320000	Steueramt							1,00														1,00	0,20	1,00
12200000	Öffentliche Ordnung					0,02																0,02	0,20	0,22
12220000	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro					0,49	0,63															1,12	0,10	1,22
12230000	Standesamt									0,10												0,10	0,10	0,10
12250000	Sozialamt					0,03	0,07															0,10	0,10	0,10
12600000	Feuerwehr					0,01																0,04	0,04	0,04
21100100	Grundschule							0,34	0,48													0,80	0,80	0,80
21100101	Grundschulbetreuung																					0,45	0,45	0,45
21100103	Kindbildungszentrum																					1,00	1,00	1,00
27100000	Volksbildung/Vereine													0,50								0,11	0,11	0,11
28100000	Hebelhaus	0,08				0,02			0,05													0,15	0,15	0,15
28100100	Hebelfest								0,25													0,25	0,25	0,25
38500101	Kindergarten U3	0,28	0,88			0,03				7,56												11,59	0,10	11,69
38500102	Kindergarten U3	0,59				0,13				2,42												3,28	0,10	3,38
42410000	Turn- und Festhalle	0,11																				0,39	0,39	0,39
55300000	Bes tattungswesen								0,10													0,10	0,10	0,10
		1,28	1,60	0,00	0,00	0,34	3,53	2,00	2,75	9,98	1,65	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	2,00	0,00	0,50	1,00	0,00	28,13	3,90	32,03



### Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

#### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
<b>Insgesamt</b>			0	0	

#### II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-	-	
Inspektoren z. A.	A 10				
Assistenten z. A.	A 9	-	-		
<b>Insgesamt</b>			0	0	

#### III. Nachwuchskräfte und infomatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge			-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung		1	0	
<u>Kindergarten</u>					
Praktikanten/FSJ	fester Satz		1	0	
Anerkennungsprakt.	Praktikumsvergütung		1		
PIA	Ausbildungsvergütung		1	2	
<b>Insgesamt</b>			4	2	


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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0		0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	
<b>Summe:</b>	<b>0</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. Ergebnisrücklagen	<b>1.737</b>	<b>635</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>1.595</b>	<b>493</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>142</b>	<b>142</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	<b>1.737</b>	<b>635</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	68
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
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	2.887

**Erläuterung:** Da die endgültigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 bis 2023 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 2025 berücksichtigt. Die Rückstellungen FAG-Umlage und Kreisumlage sind mit dem Stand zum 31.12.2016 ausgewiesen da die Rechnungsabschlüsse 2016-2023 noch nicht fertiggestellt sind und eine Fortschreibung deshalb noch nicht erfolgen konnte.


**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	7.640	7.941
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>	<b>7.640</b>	<b>7.941</b>

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	577	543
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>577</b>	<b>543</b>


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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.217	8.484
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>	<b>8.217</b>	<b>8.484</b>

**Schuldenübersicht 2024 - Gemeinde Hausen im Wiesental**

Vertragsnummer	Alternativ-Nr. 1	Geschäftsparte	Name	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
595000000071	6203063364	1100002359	Sparkasse Wiesental	95.555,10	0	11.626,40	83.928,70	273,6
595000000110	6203133035	1100002359	Sparkasse Wiesental	180.601,06	0	16.560,42	164.040,64	348,78
595000100246	6203160798	1100002359	Sparkasse Wiesental	262.733,07	0	6.456,34	256.276,73	2.993,66
595000100351	6203200784	1100002359	Sparkasse Wiesental	255.510,53	0	16.282,36	239.228,17	997,64
595000100858	6203226870	1100002359	Sparkasse Wiesental	657.942,96	0	14.094,68	643.848,28	1.305,32
595000103857	6203277311	1100002359	Sparkasse Wiesental	452.484,24	0	9.909,12	442.575,12	14.136,96
595000103890	6203277329	1100002359	Sparkasse Wiesental	724.883,44	0	15.874,46	709.008,98	22.647,54
595000100041	615048153	1100002361	Landesbank Baden-Württemberg	298.423,90	0	27.223,50	271.200,40	3.026,50
595000100050	615236928	1100002361	Landesbank Baden-Württemberg	375.110,24	0	32.251,23	342.859,01	3.448,89
595000100068	6271832	1100002362	Kreditanstalt für Wiederaufbau	21.236,00	0	21.236,00	0	6,63
595000000101	3019663804	1100002363	DZ HYP AG Hamburg	110.430,02	0	11.181,28	99.248,74	1.338,72
595000100203	3019663807	1100002363	DZ HYP AG Hamburg	277.657,15	0	6.834,42	270.822,73	2.888,54
595000102850	3326623000	1100002363	DZ HYP AG Hamburg	265.229,13	0	15.396,19	249.832,94	6.123,81
595000103350	3326807900	1100002363	DZ HYP AG Hamburg	710.590,84	0	30.395,29	680.195,55	24.404,71
595000104365	3327363200	1100002363	DZ HYP AG Hamburg	604.311,53	0	12.786,11	591.525,42	21.943,65
595000104381	3327364000	1100002363	DZ HYP AG Hamburg	263.943,11	0	5.584,55	258.358,56	9.584,25
595000100343	6702510121	1100003464	Deutsche Kreditbank AG	218.027,96	0	16.104,34	201.923,62	2.660,66
595000101358	6704651956	1100003464	Deutsche Kreditbank AG	435.452,32	0	14.655,08	420.797,24	2.794,76
595000101366	6704699468	1100003464	Deutsche Kreditbank AG	339.696,44	0	12.465,92	327.230,52	2.274,78
595000101854	6705420112	1100003464	Deutsche Kreditbank AG	656.720,90	0	21.817,30	634.903,60	3.891,30
595000102354	6720039590	1100003464	Deutsche Kreditbank AG	433.461,00	0	10.510,26	422.950,74	11.253,98
				<b>7.640.000,94</b>	<b>0</b>	<b>329.245,25</b>	<b>7.310.755,69</b>	<b>138.344,68</b>
Neue Darlehen aus Kreditemächtigung 2024 für Kanalisations- und Wasserleitungsmaßnahmen					636.953,00	6.369,53	630.583,47	12.739,06
<b>Summe:</b>				<b>7.640.000,94</b>	<b>636.953,00</b>	<b>335.614,78</b>	<b>7.941.339,16</b>	<b>151.083,74</b>

**Schuldenübersicht 2024 - Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental**

Vertragsnummer	Alternativ-Nr. 1	Geschäftsparte	Name	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
595300103948	6203170821	1100002359	Sparkasse Wiesental	43.427,29	0	1.684,11	41.743,18	1.797,65
595300103930	3019663801	1100002363	DZ HYP AG Hamburg	115.887,84	0	20.131,16	95.756,68	3.067,24
595300104871	3327654400	1100002363	DZ HYP AG Hamburg	417.935,00	0	12.872,04	405.062,96	16.401,96
				<b>577.250,13</b>	<b>0</b>	<b>34.687,31</b>	<b>542.562,82</b>	<b>21.266,85</b>





## Anlage 16 Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Plan	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E R T R A G S L A G E</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-36.288,82	-167.448,00	-1.101.642,00	-463.250,00	-313.994,00	--414.396,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-15,74	-71,87	-472,61	-194,56	-129,16	-167,03
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,41	97,55	85,54	93,86	95,86	94,66
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.428.866,00	2.720.793,00	2.119.991,00	2.644.826,00	2.816.790,00	2.728.334,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.053,28	1.167,72	909,48	1.110,81	1.158,70	1.099,69
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,81	39,83	27,83	35,07	37,15	35,16
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-2.465.154,82	-2.888.241,00	-3.221.633,00	-3.108.076,00	-3.130.784,00	-3.142.730,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.069,02	-1.239,59	-1.382,08	-1.305,37	-1.287,86	-1.266,72
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,40	42,29	42,29	41,21	41,30	40,50
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	<b>-36.288,82</b>	<b>-167.448,00</b>	<b>-1.101.642,00</b>	<b>-463.250,00</b>	<b>-313.994,00</b>	<b>--414.396,00</b>
<b>F I N A N Z L A G E</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	463.549,18	403.906,00	-485.629,00	175.828,00	325.084,00	224.682,00
Betrag je Einwohner	€/EW	201,02	173,35	-208,34	73,85	133,72	90,56
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-326.457,00	-320.191,00	-335.615,00	-330.486,00	-343.144,00	-350.883,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	137.092,18	83.715,00	-821.244,00	-154.658,00	-18.060,00	-126.201,00
Betrag je Einwohner	€/EW	59,45	35,93	-352,31	-64,96	-7,43	-50,87
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	104.459,26	107.850,91	-112.384,20	-120.777,41	-128.788,23	-132.682,47



8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup>							
absoluter Betrag	€	377.772,00	937.281,00	654.659,00	135.001,00	102.518,00	-23.683,00
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
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	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	7.078.713,26					
Betrag je Einwohner	€/EW	3.069,69					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	888.457,00	561.409,00	301.338,00	173.614,00	-63.144,00	-350.883,00