

Haushaltssatzung mit
Haushaltsplan 2025
Gemeinde Winden im Elztal

Inhaltsübersicht

		ab Seite
1.	Haushaltssatzung 2025	3
2.	Strukturdaten 2025	6
3.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2025	
	Gliederung & Aufbau / Haushaltsstruktur	11
	Rückblick Haushaltsjahr 2023	12
	Überblick Haushaltsjahr 2024	16
	Eckdaten Haushaltsjahr 2025	19
4.	Haushaltsplan 2025	
	Gesamtergebnishaushalt	30
	Gesamtfinanzhaushalt	32
	<i>Teilhaushalt 1</i>	
	Ergebnishaushalt	35
	Investitionsübersicht	62
	<i>Teilhaushalt 2</i>	
	Ergebnishaushalt	79
	Investitionsübersicht	194
	<i>Teilhaushalt 3</i>	
	Ergebnishaushalt	255
	<i>Querschnitt Ergebnishaushalt</i>	264
	<i>Querschnitt Finanzhaushalt</i>	267
5.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	271
6.	Stellenplan für Beamte und Beschäftigte	273
7.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	277
8.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden – einschließlich Ausgaben für Zins- und Tilgung	279
9.	Übersicht Zuweisungen Finanzausgleich (FAG)	282

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Winden im Elztal für das Haushaltsjahr 2025**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22. Januar 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

- im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.655.330
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-8.084.280
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-428.950
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-428.950

- im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.485.830
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-7.464.880
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	20.950
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.241.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.776.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.534.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.513.250
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-15.800
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-15.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands = Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.529.050

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.300.000 EUR

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Absatz 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Winden im Elztal, 22. Januar 2025

Der Gemeinderat:



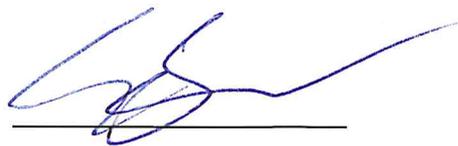
Klaus Hämmerle Bürgermeister



Maximilian Becherer



Ralf Dilberger



Christian Schnell



Christian Striebich



Claus Wißler



Melanie Burger



Johannes Schindler



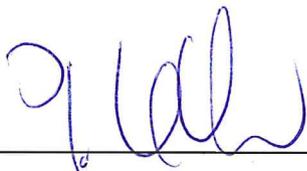
Christian Spitz



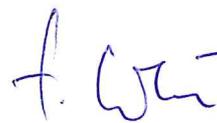
Chris Burger



Johannes Häringer



Pia Lach



Franka Weis

Vorstehende Satzung wurde auf der Homepage der Gemeinde Winden im Elztal (www.winden-im-elztal.de) bereitgestellt am: TT. Monat 2025. Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der Bereitstellung.

Vorstehende Satzung wurde *informativ* durch Bekanntmachung im Mitteilungsblatt Nr. XX vom TT. Monat 2025 öffentlich bekannt gemacht.

Winden im Elztal, 25. Januar 2025

Klaus Hämmerle
Bürgermeister

1. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung vom 17.05.1939	1.614
b) nach ZENSUS 2011 vom 09.05.2011	2.842
c) nach Bevölkerungsfortschreibung vom 30.06.2018	2.873
d) nach Bevölkerungsfortschreibung vom 30.06.2019	2.880
e) nach Bevölkerungsfortschreibung vom 30.06.2020	2.854
f) nach Bevölkerungsfortschreibung vom 30.06.2021	2.855
g) nach Bevölkerungsfortschreibung vom 30.06.2022	2.846
h) nach Bevölkerungsfortschreibung vom 30.06.2023	2.920
i) nach Bevölkerungsfortschreibung vom 30.06.2024 (Basis Zensus 2011 – Gewichtung 50%)	2.918
j) nach Bevölkerungsfortschreibung vom 30.06.2024 (Basis Zensus 2022 – Gewichtung 50%)	2.906

Grundlage zur Berechnung der Finanzausgleichsmittel für das Jahr 2025 wird für die Gemeinde Winden von 2.912 Einwohnern ausgegangen.

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	2.196 ha
3. Gemeindeverbindungsstraßen	16,9 km

4. Finanzdaten

Grundlagen:

- Gesetz zum kommunalen Finanzausgleich (FAG) sowie
- Orientierungsdaten (Haushaltserlass) des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommenden Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. vom 07.11.2024.

4.1 Bedarfsmesszahl und Kopfbetrag (§ 7 FAG)

	Plan 2025 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2023 in EUR
Bedarfsmesszahl A	4.994.080,00	4.876.400,00	4.394.224,00
Bedarfsmesszahl B	265.472,00	258.196,00	233.372,00
Kopfbetrag A	1.715,00	1.670,00	1.544,00
Kopfbetrag B	91,16	88,42	82,00

Die Bedarfsmesszahlen A und B drücken den fiktiven Finanzbedarf einer Gemeinde aus.

Die Bedarfsmesszahl A berücksichtigt die **Gemeindegröße** und wird wie folgt ermittelt:
Einwohnerzahl zum 30.06.2024 (2.912 Einwohner) x Kopfbetrag A (1.715,00 EUR).

Die Bedarfsmesszahl B berücksichtigt die **Einwohnerdichte** und wird wie folgt ermittelt:
Einwohnerzahl zum 30.06.2024 (2.912 Einwohner) x Kopfbetrag B (91,16 EUR).

Die Kopfbeträge A und B werden durch das Ministerium für Finanzen des Landes Baden-Württemberg ermittelt und in den Orientierungsdaten festgelegt.

4.2 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Plan 2025 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2023 in EUR
Steuerkraftmesszahl	3.127.960	3.513.813	3.141.761
<p>Die Steuerkraftmesszahl drückt die Steuerkraft einer Gemeinde aus.</p> <p>Als Berechnungsgrundlage dienen die der Gemeinde im zweitvorangegangenen Jahr zugeflossene Grundsteuer und Gewerbesteuer (Istaufkommen) sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Diesem Wert werden die für das Jahr 2025 geltende Schlüsselzahl und der Anteil an der Einkommensteuer der Gemeinde des zweitvorangegangenen Jahres zugrunde gelegt.</p> <p>Die Steuerkraftmesszahl wird durch das Statistische Landesamt Baden-Württemberg ermittelt.</p>			

4.3 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

	Plan 2025 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2023 in EUR
Schlüsselzahl	2.131.592	1.620.783	1.485.835
<p>Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf Grundlage der Einkommensteuerleistungen der Einwohner auf die Gemeinden verteilt.</p> <p>Hierzu wird für jede Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt.</p> <p>Diese drückt den Anteil der Gemeinde am Landesaufkommen der Einkommensteuer aus.</p> <p>Der Berechnung liegt die Steuerleistung der Einwohner/innen bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde.</p> <p>Berechnung: Bedarfsmesszahl A: + 4.994.080 EUR Bedarfsmesszahl B: + 265.472 EUR Zwischensumme: 5.259.552 EUR Steuerkraftmesszahl: - 3.127.960 EUR Schlüsselzahl: 2.131.592 EUR</p>			

4.4 Sockelgarantiebetrag (§ 5 Abs. 3 FAG)

	Plan 2025 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2023 in EUR
Summe Bedarfsmesszahlen A und B	5.259.552	5.134.596	4.627.596
Sockelgarantiebetrag = 60% der Bedarfsmesszahlen A und B	3.155.731	3.080.757	2.776.558
Steuerkraftmesszahl	3.127.960	3.513.813	3.141.761
Ergebnis:	27.771	- 433.056	- 365.203
<p>Der Sockelgarantiebetrag wird Gemeinden gewährt, sofern der Finanzausgleich zur Sicherung des Finanzbedarfs mittels der allgemeinen Schlüsselzuweisungen nicht ausreicht. Gemäß FAG handelt es sich hierbei um besonders finanzschwache Gemeinden.</p> <p>Als besonders finanzschwach gelten Gemeinden, wenn die Steuerkraftmesszahl einer</p>			

Gemeinde weniger als 60% der Bedarfsmesszahlen A und B beträgt.

Im Gegensatz zu den Jahren 2023 und 2024 gilt die Gemeinde Winden im Elztal im Jahr 2025 aufgrund des massiven Rückgangs der Steuerkraftmesszahl als besonders finanzschwach.

4.5 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

	Plan 2025 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2023 in EUR
Steuerkraftsumme	4.164.897	4.709.512	4.116.738
Steuerkraftsumme je Einwohner (gerundet)	1.430	1.613	1.447

Die Steuerkraftsumme ist die Bemessungsgrundlage zur Ermittlung der durch die Gemeinden an den Landkreis abzuführenden Kreisumlage.

Sie setzt sich zusammen aus der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen des Familienleistungsausgleichs. In Abzug gebracht wird die Gewerbesteuerumlage des jeweils zweitvorangegangenen Jahres.

Die Steuerkraftsumme wird durch das Statistische Landesamt Baden-Württemberg ermittelt.

4.6 Schlüsselzahlen

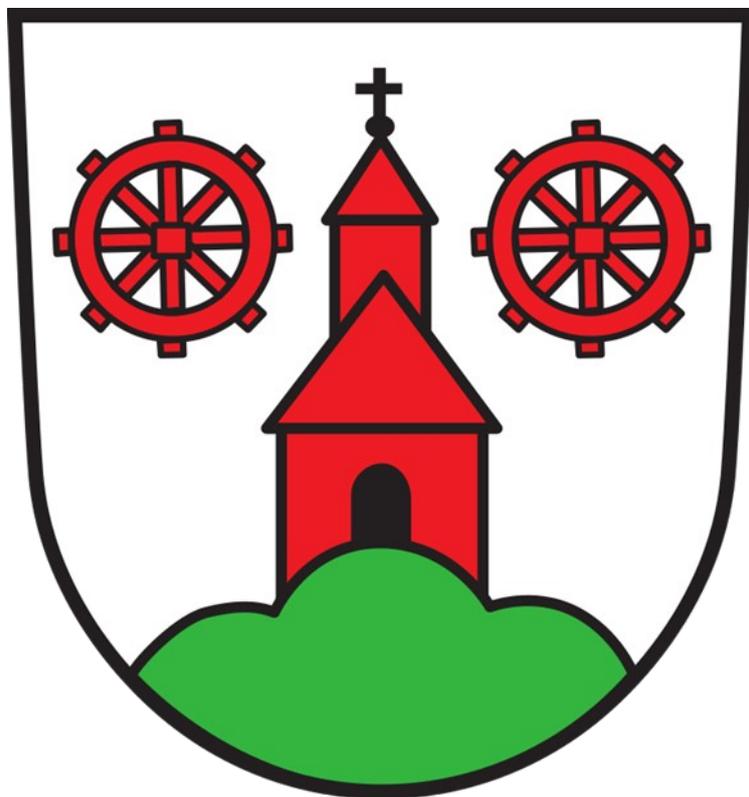
	Plan 2025 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2023 in EUR
Schlüsselzahl Anteil Einkommensteuer	0,0002594	0,0002594	0,0002638
Schlüsselzahl Anteil Umsatzsteuer	0,0000844	0,0000844	0,0001118

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer handelt es sich um eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an den Gemeinschaftssteuern von Bund und Ländern.

Der Anteil an der Einkommensteuer wird nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Einwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt.

Der Anteil an der Umsatzsteuer wird seit 2009 nach einem festgelegten Verteilungsschlüssel ermittelt.

Die Schlüsselzahlen gelten ab 01.01.2024.



Vorbericht zum
Haushaltsplan 2025

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, die eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen (§ 80 Absatz 1 GemO).

Die Bestandteile des Haushaltsplans sind in § 1 GemHVO Baden-Württemberg geregelt. Er besteht aus

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt und
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts.

Der **Ergebnishaushalt** umfasst sämtliche im Haushaltsjahr erwarteten **Aufwendungen** (Ressourcenverbrauch) und **Erträge** (Ressourcenaufkommen). Das Gegenstück in der Rechnungslegung ist die Ergebnisrechnung. In dieser wird über die tatsächlich im Rechnungsjahr realisierten Aufwendungen und Erträge Rechnung gelegt.

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung geben somit Aufschluss darüber, ob die Gemeinde innerhalb eines Jahres in der Lage ist, mit den ihr zur Verfügung stehenden Erträgen die erforderlichen Aufwendungen und damit ihren Ressourcenverbrauch zu bestreiten.

Die Ausgeglichenheit des Ergebnishaushalts bzw. der Ergebnisrechnung ist somit das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs und somit ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Frage, ob die stetige Aufgabenerfüllung sichergestellt werden kann.

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung ist grundsätzlich mit der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) von Unternehmen vergleichbar.

Im **Finanzhaushalt** werden sämtliche im Haushaltsjahr erwarteten **Ein- und Auszahlungen** erfasst. Diese können entweder ergebniswirksam sein und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder einen rein vermögenswirksamen Charakter entfalten.

Der Finanzhaushalt ist eine reine Geldflussrechnung (cash flow). Sie dient vor allem der Investitionsplanung und der Beurteilung der Liquiditätslage der Gemeinde und insoweit, ob geplante Maßnahmen aus eigener Kraft finanziert werden können.

Beim **Haushaltsquerschnitt** handelt es sich um eine tabellarische Zusammenfassung und somit um einen Überblick über den Haushaltsplan.

Er ist einerseits nach Aufgabenbereichen bzw. Produkten oder Produktgruppen gegliedert (Zeilen) und andererseits nach den wesentlichen Ertrags- bzw. Aufwandsarten und Verpflichtungsermächtigungen (Spalten).

Er wird sowohl für den Ergebnis- als auch für den Finanzhaushalt erstellt.

Darüber hinaus sind dem Haushalt beizufügen

- ein Vorbericht,
- ein Finanzplan auf Grundlage des Investitionsprogramms
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden
- der letzte Gesamtabschluss
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Budgets

Der **Gesamthaushalt** der Gemeinde Winden im Elztal gliedert sich in folgende drei Teilhaushalte (THH):

- Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
- Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rückblick Haushaltsjahr 2023

Der Haushalt einer Gemeinde ist gemäß § 80 Abs. 4 GemO für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Er stellt somit die Grundlage der Haushaltsbewirtschaftung dar.

Der Haushalt 2023 war vor allem geprägt durch die vorläufige Haushaltsführung aufgrund der Stellenvakanz in der Rechnungsamtsleitung. Aus diesem Grund wurde auf die Initiierung von neuen investiven Maßnahmen weitestgehend verzichtet.

Der Haushalt 2023 wurde vom Gemeinderat am 19. Juli 2023 beschlossen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die vom Gemeinderat beschlossenen Planansätze.

1. Ergebnishaushalt

	Plan EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.727.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 6.984.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 257.200
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 257.200

Aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 konnte noch kein Jahresabschluss 2023 erstellt werden. Aus diesem Grund sind die nachfolgenden Ausführungen als vorläufig zu betrachten.

Vorläufige Erträge 2023

Vorläufig kann im Jahr 2023 von ordentlichen Erträgen in Höhe von rund 7.500.000 € ausgegangen werden.

Die Differenz zum Planansatz in Höhe von rund 770.000 € ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

- **Mehrerträge aus Gewerbesteuer in Höhe von rund 300.000 €**
Plan 2023 = 700.000 € / Vorläufiges Ergebnis 2023 rund 1.066.000 €
Allerdings ist hier im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis des Jahres 2022 ein Rückgang von rund 600.000 € zu verzeichnen.
- **Mehrerträge aus dem Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer (FAG) in Höhe von rund 180.000 €**
Plan 2023 = 1.843.800 € / Vorläufiges Ergebnis 2023 rund 2.026.000 €
- **Mehrerträge aus Zinsen in Höhe von rund 100.000 €**
Plan 2023 = 6.100 € / Vorläufiges Ergebnis 2023 rund 107.000 €

Vorläufige Aufwendungen 2023

Vorläufig kann im Jahr 2023 von ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rund 6.100.000 € ausgegangen werden.

Die Differenz zum Planansatz in Höhe von rund 620.000 € ist auf die bislang zwar geplanten, jedoch nicht gebuchten Abschreibungen zurückzuführen.

Als Grundlage der Planansätze dienen die bis zum 01.01.2017 gebuchten Werte. Allerdings können sich hier im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 und den sich anschließenden Jahresabschlüssen noch gravierende Veränderungen ergeben.

2. Finanzhaushalt

	Plan EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von	6.547.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von	- 6.375.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	171.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.387.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.057.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	330.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	501.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 14.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 14.200
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands = Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 487.200

Im Jahr 2023 wurde eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von **487.200 €** geplant.

Tatsächlich wurden im Jahr 2023 Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund **7.593.000 €** und Auszahlungen in Höhe von rund **5.930.000 €** gebucht.

Insgesamt ist der Zahlungsmittelbestand um rund **1.100.000 €** gestiegen.

Die nachfolgende Aufstellung gibt einen kurzen Überblick über die wesentlichen Veränderungen.

Mehreinzahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** in Höhe von rund **1.050.000 €**

- Gewerbesteuer in Höhe von rund **375.000 €**
- Gemeindeanteil Einkommensteuer in Höhe von rund **180.000 €**
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Abwassergebühren) in Höhe von rund **120.000 €**
- Einzahlungen aus Holzverkauf in Höhe von rund **60.000 €**
- Erstattungen vom Land in Höhe von insgesamt rund **41.000 €**
 - davon Zuweisungen im Bereich Flüchtlinge rund 24.000 € und
 - davon Zuweisungen im Bereich Abwasser rund 17.000 €
- Erstattungen übrige Bereiche in Höhe von insgesamt rund **90.000 €**
 - davon Zuweisungen im Bereich Kindertagesstätten rund 40.000 €
 - davon Zuweisungen im Bereich Stadtentwicklung und Planung rund 50.000 €
- Zinsen und ähnliche Einzahlungen in Höhe von rund **100.000 €**

Mindereinzahlungen aus **Investitionstätigkeit** in Höhe von rund **1.350.000 €**

Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit sind auf die im Jahr 2023 nicht geflossenen Investitionszuweisungen des Landes in Höhe von rund 1.178.000 € zurückzuführen.

- Diese setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:
 - Zuweisung für Erweiterung und Umbau Kindertagesstätte St. Martin Niederwinden in Höhe von rund **460.000 €**
 - Zuweisung für Neugestaltung Ortsmitte Niederwinden ELR Schwerpunktgemeinde in Höhe von rund **620.000 €**
 - Zuweisung Spielplätze Im Heulen, Bleilestraße und Minigolfanlage ELR Schwerpunktgemeinde in Höhe von rund **35.000 €**
 - Zuweisung LRA Emmendingen für die Feuerwehr Gesamtbedarf Brandbergtunnel in Höhe von rund **32.000 €**

Der Zahlungseingang ist bzw. wird jedoch noch im Jahr 2024 erfolgen.

Minderauszahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** in Höhe von rund **440.000 €**

Diese sind im Jahr 2023 insbesondere zurückzuführen auf:

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen in Höhe von rund **74.000 €**
- Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen in Höhe von rund **95.000 €**
- Haltung von Fahrzeugen in Höhe von rund **13.000 €**
- Aus- und Fortbildung in Höhe von rund **20.000 €**
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Winterdienst und Straßenbeleuchtung in Höhe von insgesamt rund **25.800 €**

- Zuschüsse an übrige Bereiche im Bereich Kindertagesstätten in Höhe von rund **145.000 €**
- Kreisumlage in Höhe von rund **67.000 €** (Rückzahlung LRA Emmendingen Ergebnisverbesserung 2022)

Minderauszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund **510.000 €**

Diese sind im Jahr 2023 im Wesentlichen zurückzuführen auf:

- Auszahlungen Hochbaumaßnahmen für Gemeindewohnhaus „Am Reschenberg“ in Höhe von rund **112.000 €**
- Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen (Straßenkörper, Schmutzwasserleitungen, Leerrohre und Straßenbeleuchtung) im Kontext der Nahwärmegenossenschaft Winden im Elztal eG in Höhe von rund **100.000 €**
- Auszahlungen Erwerb von beweglichem Sachvermögen in Höhe von rund **110.000 €**.
- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von rund **60.000 €**. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um nicht zur Auszahlung gebrachte Investitionszuschüsse im Bereich Pfarrsaal Niederwinden und Kindertagesstätte St. Martin Niederwinden.

Es ist allerdings anzumerken, dass es sich bei den Minderauszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2023 nicht um Einsparungen, sondern vielmehr um einen Aufschub der Auszahlungen aufgrund zeitlicher Verschiebung von Maßnahmen handelt.

Überblick Haushaltsjahr 2024

Das Jahr 2024 ist erneut geprägt vom Angriffskrieg auf die Ukraine, den Nahostkonflikt und einer im zweiten Jahr in Folge schwächelnden Wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland.

Darüber hinaus stieg die Inflationsrate im Oktober 2024 auf 2,0%. Mit ausschlaggebend hierfür war der anhaltende Preisauftrieb bei Nahrungsmitteln (+ 2,3%). Zugleich hat sich der inflationsdämpfende Effekt durch günstigere Energie abgeschwächt. Allerdings waren die Energiepreise im Oktober mit – 5,5% weiterhin rückläufig.

Negativ zu beurteilen ist darüber hinaus, dass die sonst übliche Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt aufgrund der wirtschaftlichen Schwäche ausgeblieben ist. Dementsprechend ist die Erwerbstätigkeit im September zum vierten Mal in Folge rückläufig. Gleichzeitig stiegen die registrierte Arbeitslosigkeit und die Unterbeschäftigung im Oktober merklich an.

Eine spürbare Belebung des Arbeitsmarkts ist im weiteren Jahresverlauf nicht absehbar und die konjunkturellen Spuren am Arbeitsmarkt treten deutlicher hervor als bisher. Die entsprechenden Indikatoren deuten auch weiterhin auf eingetrübte Entwicklungen am Arbeitsmarkt hin, nicht zuletzt auch aufgrund einer abermals abnehmenden Einstellungsbereitschaft von Unternehmen.

Der Trend zu Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften zeigt im Oktober einen deutlichen Anstieg von + 17,4% gegenüber dem Vormonat. Diese Entwicklung geht laut IWH das Zusammentreffen mehrerer Faktoren zurück: konjunkturelle Schwäche, spürbare Kostensteigerungen, Nachholeffekte der Pandemie sowie strukturelle Herausforderungen.¹

Vor diesen, sich bereits Ende 2023 abzeichnenden Entwicklungen hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2024 am 24. Januar 2024 beschlossen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die vom Gemeinderat beschlossenen Planansätze.

1. Ergebnishaushalt

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.371.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 7.966.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 257.200
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 594.500

2. Finanzhaushalt

	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.196.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 7.337.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-141.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.000.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.774.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-773.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-914.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-15.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-15.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands = Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-929.800

¹ <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/Wirtschaftliche-Lage/2024/20241113-die-wirtschaftliche-lage-in-deutschland-im-november-2024.html>

Im Mittelpunkt des Haushaltsjahres 2024 standen bzw. stehen folgende finanzintensiven Investitionen:

- Planung und Errichtung des **Gemeindewohnhauses „Am Reschenberg“** mit 13 mietpreisgebundenen Wohneinheiten, einer Gesamtwohnfläche von rund 777 m². Der im Jahr 2023 gestellte Antrag auf Mittel aus dem Programm „Förderlinie Wohnungsbau – kommunal“ in Höhe von 2.621.300 € wurde durch die L-Bank am 23.04.2024 positiv beschieden.
- Die Planung der **Komplettsanierung** (Abwasser, Straßenbelag, Leerrohre für Breitbandversorgung und Straßenbeleuchtung) der **Hauptstraße Niederwinden – Sanierungsabschnitt 1** – Höhe Ortsmitte bis Dürrenbergweg. Im Jahr 2024 wurde die Planung ausgeführt, die Ausschreibungen und Auftragsvergaben sind in der ersten Hälfte 2025 vorgesehen.
- Da die **Sanierung** der Abwasserkanäle, Verlegung von Leerrohren, Sanierung der Straßenbeläge und Straßenbeleuchtung in den Bereichen **Rüttlersberger Straße, Reschenberg und Erzenbachstraße** aus Gründen der Kosteneffizienz im Zuge der Fernwärmeversorgung umgesetzt werden sollen, wird sich der Beginn dieser Maßnahmen verzögern.
- Die Aufnahme der Gemeinde Winden im Elztal (Ortsteil Oberwinden) in das **Städtebauliche Sanierungsprogramm** wurde im Jahr 2023 beantragt. Am 15.05.2024 wurden für die Maßnahme „Ortsmitte Oberwinden“ Fördermittel in Höhe von 700.000 € bewilligt. Die gemäß § 141 BauGB verpflichtenden vorbereitenden Untersuchungen wurden begonnen.
- Sämtliche weiteren Maßnahmen, insbesondere die Sanierung der Mehrzweckhalle Oberwinden, der Neubau Kirchberg 6 und die Sanierung des Rathauses werden die Finanzmittel der Gemeinde Winden im Elztal in den kommenden Jahren stark beanspruchen.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass sich die Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 bislang planmäßig gestalten.

Ein negativer Trend zeigt sich jedoch bei der Entwicklung der Gewerbesteuer. So konnten Anfang Dezember 2024 bislang rund 948.000 € vereinnahmt werden.

Im Vergleich zu den Vorjahren 2021 mit rund 1.200.000 €, 2022 mit rund 1.600.000 € und 2023 mit rund 1.066.000 € ist hier eindeutig eine Abwärtsspirale zu erkennen, was sich mit den Ausführungen zur wirtschaftlichen Lage in der Bundesrepublik Deutschland durchaus deckt.

Vor diesem Hintergrund kann der von der Gemeinde Winden im Elztal stets bewusst vorsichtig geplante Ertrag aus Gewerbesteuern in Höhe von 700.000 € als finanzwirtschaftlich solide bezeichnet werden.

Eckdaten Haushaltsplan 2025

Zusätzlich zu den Ausführungen zur wirtschaftlichen Lage, kommen für das Haushaltsjahr 2025 weitere monetäre Risiken hinzu.

Aufgrund des noch nicht verabschiedeten Bundeshaushalts für das Jahr 2025 greifen gemäß Bundeshaushaltsverordnung auch hier die Regelungen zur sog. Vorläufigen Haushaltsführung. Dies bedeutet, dass bis zum Beschluss des Haushalts 2025 gemäß Art. 111 Abs. 1 GG nur solche Ausgaben getätigt werden dürfen, die nötig und unaufschiebbar sind um den Status quo zu wahren.

Hieraus kann für die Gemeinde Winden im Elztal ein gewisser „Stillstand“ bei der Beantragung und Bewilligung neuer Fördermittel eintreten. Zur Umsetzung zentraler Maßnahmen, z.B. im Rahmen der städtebaulichen Sanierung ist die Gemeinde jedoch zwingend auf die Fördermittel angewiesen, da sie diese nicht aus eigener Kraft bewältigen können wird.

Darüber hinaus bleibt abzuwarten, wie sich die Neuwahlen am 23. Februar 2025 auswirken werden, insbesondere mit Blick auf die aktuellen Förderprogramme und deren Volumen.

Vor diesem Hintergrund ist eine solide Haushaltspolitik- und Führung für die Gemeinde Winden im Elztal umso unerlässlicher.

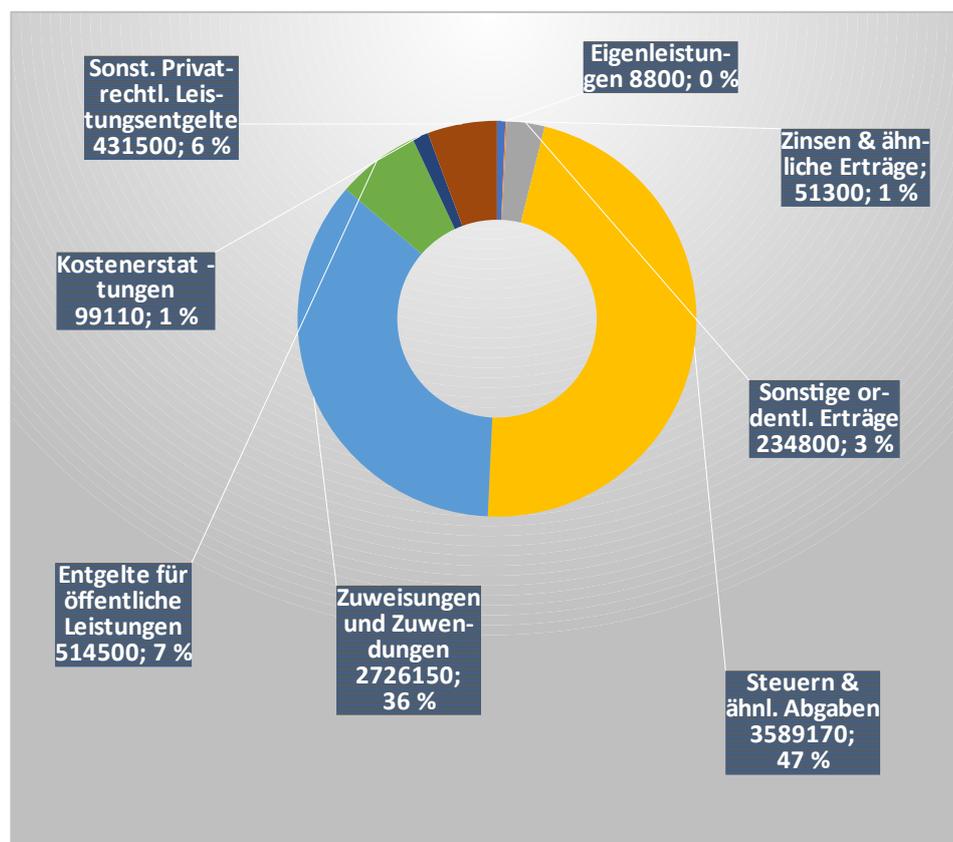
Dennoch ist es nicht gelungen, einen in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen Entwurf des Ergebnishaushalts und einen in Ein- und Auszahlungen ausgeglichenen Entwurf des Finanzhaushalts vorzulegen, was der nachfolgenden Übersicht entnommen werden kann.

1. Ergebnishaushalt 2025

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.655.330
1.3 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 8.084.280
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 428.950
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 428.950

1.1 Erläuterungen zu den Eckdaten des Ergebnishaushalts 2025 Erträge

Bezeichnung	Differenz	Plan 2025	Plan 2024	vorl. Ergebnis 2023
Grundsteuer A	- 7.300,00 €	20.700,00 €	28.000,00 €	28.073,74 €
Grundsteuer B	31.000,00 €	341.000,00 €	310.000,00 €	350.275,13 €
Gewerbesteuer	- €	700.000,00 €	700.000,00 €	1.066.001,09 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 15.700,00 €	2.106.300,00 €	2.122.000,00 €	2.026.221,60 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 700,00 €	99.300,00 €	100.000,00 €	127.951,73 €
Leistungen Familienausgleich	- 1.000,00 €	165.400,00 €	166.400,00 €	160.680,00 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	465.200,00 €	2.002.700,00 €	1.537.500,00 €	1.436.151,20 €
Zuweisungen laufende Zwecke vom Land	- 10.300,00 €	723.450,00 €	733.750,00 €	763.341,09 €
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	- 21.300,00 €	451.800,00 €	473.100,00 €	443.603,45 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	- 2.600,00 €	431.500,00 €	434.100,00 €	489.195,42 €
Zinsen und ähnliche Erträge	- 90.000,00 €	51.300,00 €	141.300,00 €	107.025,09 €
Konzessionsabgaben	- 4.000,00 €	64.000,00 €	68.000,00 €	64.977,94 €
Summe	343.300,00 €	7.157.450,00 €	6.814.150,00 €	7.063.497,48 €



Der Anstieg der ordentlichen Erträge in den oben dargestellten Erträgen von **343.300 €** im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus der Erhöhung der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2025.

Was auf den ersten Blick positiv anmutet, beinhaltet jedoch bei näherer Betrachtung Risiken für die Gemeinde Winden im Elztal.

Die **Steuerkraftmesszahl**, als Grundlage zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 385.800 € gesunken. Dies bedeutet, dass sich die eigene Steuerkraft der Gemeinde gravierend verschlechtert hat, da in die Steuerkraftmesszahl unter anderem das Istaufkommen an Gewerbesteuer des Jahres 2023 einfließt.

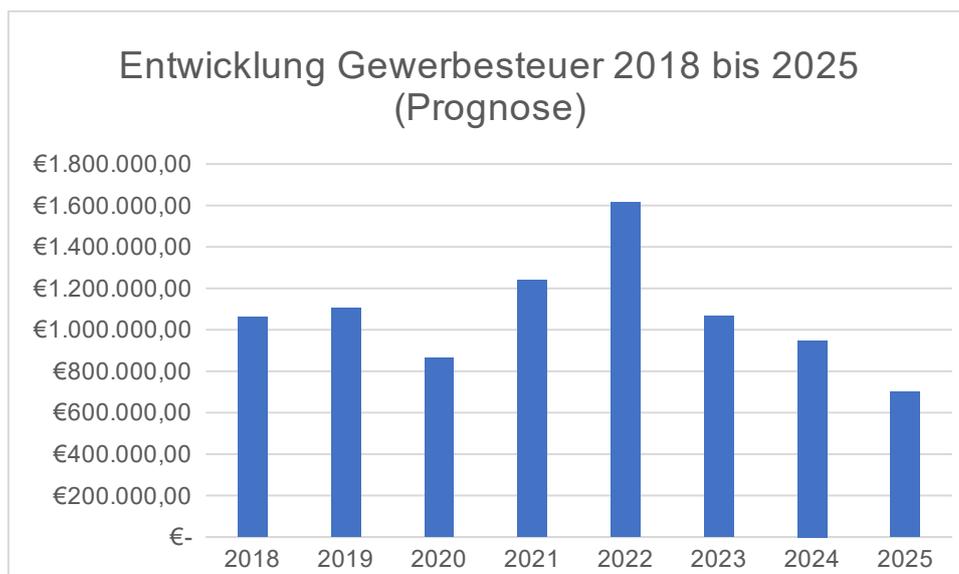
Aus dieser Verschlechterung resultiert zwar grundsätzlich eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2025 ff.

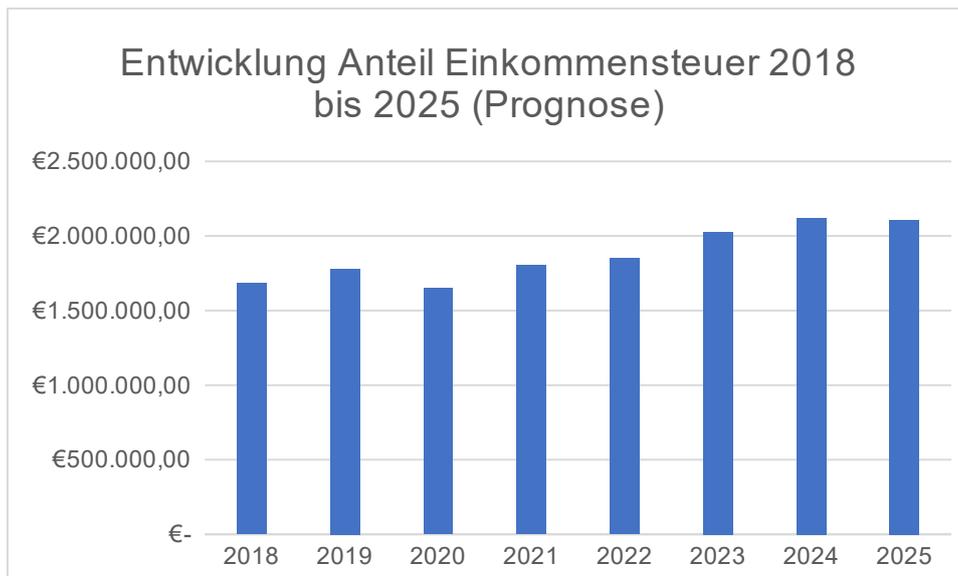
Allerdings muss festgehalten werden, dass die Gemeinde Winden im Elztal ab dem Jahr 2025 als **besonders finanzschwach** eingestuft ist, wodurch eine starke Abhängigkeit von der Entwicklung des Aufkommens in den Bereichen Einkommens- und Umsatzsteuer entsteht.

Aus dieser Abhängigkeit entsteht das finanzielle Risiko der Gemeinde. Sofern sich die Einkommens- und die Umsatzsteuer nicht wie in der Steuerschätzung von November 2024 prognostiziert entwickeln, kann dies in Form von Mindererträgen direkte Auswirkungen auf die Finanzen der Gemeinde nehmen.

Es kann festgehalten werden, dass im Jahr 2022 ein Allzeithoch beim Gewerbesteueraufkommen in Höhe von rund 1.616.000 € zustande kam. Dies ist auch auf den Bau der Ortsumfahrung B 294 zurückzuführen.

Der Trend ist jedoch als rückläufig bzw. dahingehend einzustufen, dass sich die Gewerbesteuer wieder auf dem Level vor der Corona-Pandemie einpendelt und deshalb kurz- und mittelfristig nicht erneut mit einem wesentlichen Anstieg gerechnet werden kann.

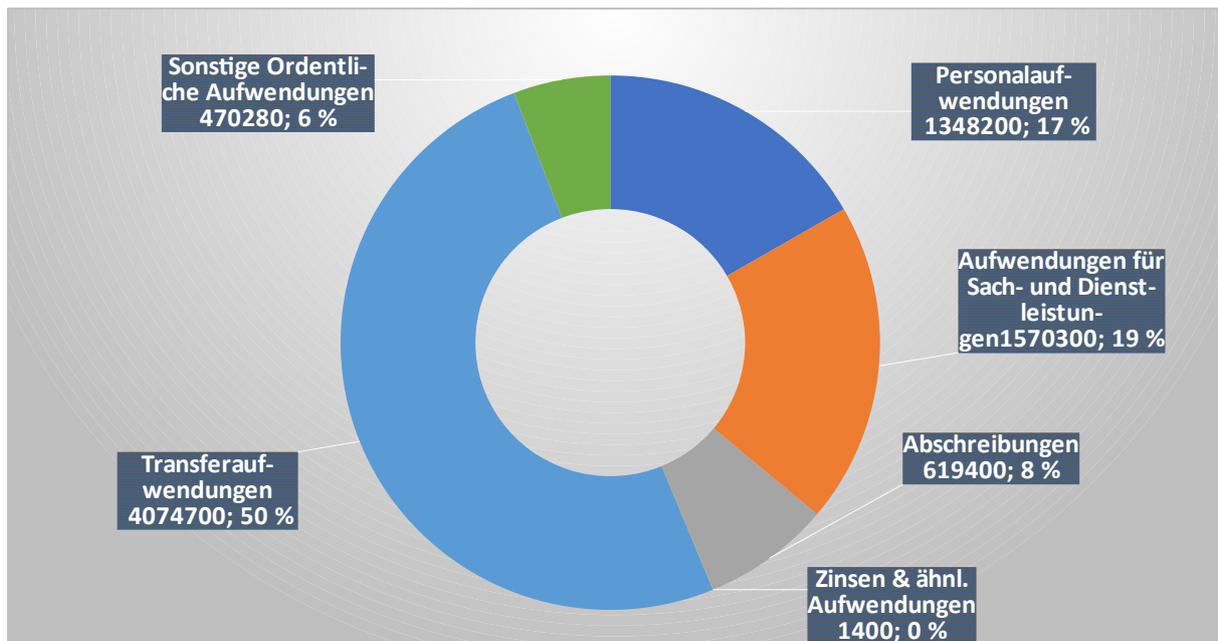




1.2 Erläuterungen zu den Eckdaten des Ergebnishaushalts 2025

Aufwendungen

Bezeichnung	Differenz	Plan 2025	Plan 2024	vorl. Ergebnis 2023
Personalaufwendungen	71.400,00 €	1.348.200,00 €	1.276.800,00 €	1.158.451,20 €
Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	- 6.600,00 €	193.300,00 €	199.900,00 €	82.691,16 €
Bewirtschaftung Grundstücke / bauliche Anlagen	- 30.600,00 €	334.350,00 €	364.950,00 €	230.535,58 €
Defizit Kindertagesstätten	83.250,00 €	992.000,00 €	908.750,00 €	644.350,90 €
Gemeindeverwaltungsverband	7.000,00 €	80.000,00 €	73.000,00 €	50.499,46 €
ZTL Tourismusgesellschaft	20.000,00 €	95.000,00 €	75.000,00 €	62.073,43 €
Gewerbesteuerumlage	- €	70.000,00 €	70.000,00 €	149.053,03 €
Finanzausgleichsumlage	-143.000,00 €	920.400,00 €	1.063.400,00 €	927.089,40 €
Kreisumlage	- 65.900,00 €	1.332.800,00 €	1.398.700,00 €	1.052.924,77 €
Summe	-129.250,00 €	3.824.550,00 €	3.953.800,00 €	3.116.526,57 €



Aufwendungen für Personal

Die Aufwendungen im Jahr 2025 wurden in Höhe von **1.348.200 €** etatisiert (Vorjahr: 1.283.600 €).

Als Grundlage diente die Hochrechnung des KVBW. Für das Jahr 2025 wurden ggf. erforderlich werdende Anpassungen bei den Eingruppierungen sowie mögliche Tarifanpassungen im öffentlichen Dienst mit 4,00 % berücksichtigt.

Transferaufwendungen

Die Aufwendungen im Jahr 2025 wurden in Höhe von **4.074.700 €** (Vorjahr: 4.184.450 €)

Hierunter fallen insbesondere:

- a) der von der Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden ermittelte Zuschussbedarf in Höhe von **1.448.000 €** (Vorjahr 1.350.300 €). Das planerische Defizit im Bereich der **beiden Kindertagesstätten** für die Gemeinde beläuft sich auf 992.000 € (Vorjahr: 928.500 €).
- b) die **Finanzausgleichsumlage an das Land** in Höhe von **920.400 €** (Vorjahr: 1.063.400 €). Der Rückgang korreliert mit der gesunkenen Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Winden im Elztal.
- c) die **Kreisumlage an den Landkreis Emmendingen** in Höhe von **1.332.800 €** (Vorjahr: 1.398.700 €).

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde vom Kreistag von 29,70% in 2024 auf 32,00% in 2025 erhöht. Als Bemessungsgrundlage dient die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Winden im Elztal. Da sich diese im Vergleich zum Jahr 2024 jedoch um rund 600.000 € verschlechterte, vermindert sich die zu zahlende Kreisumlage.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen im Jahr 2025 wurden in Höhe von **1.570.300 €** (Vorjahr: 1.421.450 €) etatisiert.

Hierunter fallen insbesondere:

Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, Versicherungen, Haltung von Fahrzeugen.

Zusammengefasst lässt sich festhalten: hierunter werden diejenigen Mittel subsummiert die zur Unterhaltung und Aufrechterhaltung der vorhandenen Infrastruktur und zur kommunalen Aufgabenerfüllung nötig sind.

Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die zu berücksichtigende Inflation sowie bereits teilweise angekündigte Preisanpassungen zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen im Jahr 2025 wurden in Höhe von **470.280 €** (Vorjahr: 445.600 €) etatisiert.

Hierunter fallen insbesondere:

Geschäftsaufwendungen, Sachverständigenaufwendungen, Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten, Sachversicherungen, Erstattungen an das Land, Erstattungen an andere Gemeinden und übrige Bereiche.

2. Finanzhaushalt 2025

	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.485.830
2.3 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 7.464.880
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	20.950
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.241.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 5.776.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.534.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.513.250
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-15.800
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-15.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands = Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.529.050

2.1 Erläuterungen zu den Eckdaten des Finanzhaushalts 2025

Aus dem Ergebnishaushalt resultiert ein **Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 20.950 €** (Vorjahr: Zahlungsmittelbedarf 141.100 €)

Dies bedeutet, dass die der Gemeinde Winden im Elztal zur Verfügung stehenden Finanzmittel im Jahr 2025 planerisch erneut nicht ausreichen werden, um den laufenden bzw. konsumtiven Finanzmittelbedarf zu decken. Der Rückgang des Zahlungsmittelbedarfs im Vergleich zum Vorjahr ist allerdings auf die bereits dargelegte Veränderung im Bereich der Schlüsselzuweisungen zurückzuführen.

Aus den geplanten Investitionen resultiert ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von **3.534.200 €** (Vorjahr: Zahlungsmittelbedarf 773.700 €)

Der Anstieg ist im Wesentlichen auf folgende Ursache zurückzuführen:

Als Nachwirkung der zeitweisen vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2023 konnten zahlreiche Maßnahmen erst im Laufe des Jahres 2024 planerisch begonnen werden. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wurden daher in das Jahr 2025 übertragen und werden somit im Jahr 2025 finanziell zum Tragen kommen.

Darüber hinaus war im Jahr 2025 noch der Abruf und Eingang von Fördermitteln für die Neugestaltung der Ortsmitte Niederwinden und die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Martin in Niederwinden in Höhe von rund 1.083.000 € zu berücksichtigen.

2.2 Übersicht Investitionen 2025

Teilhaushalt 1				
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
Auftrag Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle/Produkt	Einzahlung 2025	Auszahlung 2025
711100000001	(Ersatz-)Beschaffungen > 800 EUR	Steuerung		1.000,00 €
711200000001	Anschaffungen Anlagevermögen	Organisation und EDV		23.000,00 €
711220000001	(Ersatz-)Beschaffungen Finanzverwaltung	Finanzverwaltung		3.000,00 €
711241050004	Gebäude Hauptstr. 83	Gebäudemanagement		30.000,00 €
711241090001	Neubau Gemeindewohnhaus Am Reschenberg	Gebäudemanagement	- 1.747.500,00 €	2.152.000,00 €
711250000001	(Ersatz-)Beschaffungen > 800 EUR	Bauhof		2.000,00 €
711330000001	Erwerb und Verkauf von Grundstücken	Grundstücksmanagement	- 31.500,00 €	- €
Summe	Produktbereich 11		- 1.779.000,00 €	2.211.000,00 €

Teilhaushalt 2				
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
Auftrag Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle/Produkt	Einzahlung 2025	Auszahlung 2025
712220000001	(Ersatz-)Beschaffungen Einwohnerwesen	Einwohnerwesen		3.000,00 €
712230000001	(Ersatz-)Beschaffungen Personenstandswesen	Personenstandswesen		1.000,00 €
712600000001	(Ersatz-)Beschaffungen Feuerwehr	Brandschutz		12.300,00 €
712600000002	Feuerwehrgerätehaus	Brandschutz	- 41.800,00 €	190.600,00 €
Summe	Produktbereich 12		- 41.800,00 €	206.900,00 €

Teilhaushalt 2				
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
Auftrag Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle/Produkt	Einzahlung 2025	Auszahlung 2025
721100100001	(Ersatz-)Beschaffungen > 800 EUR	Grundschule Niederwinden		3.000,00 €
721100100007	Brandschutzmaßnahmen Schulgebäude	Grundschule Niederwinden (Fortsetzung Maßnahme aus 2024)		125.300,00 €
721100100008	Sonnenschutz Verbindungsgang	Grundschule Niederwinden	- 4.200,00 €	14.000,00 €
721100200001	(Ersatz-)Beschaffungen > 800 EUR	Außenstelle Werkrealschule	- €	5.100,00 €
721100200002	Anschluss Nahwärme Schule Oberwinden	Außenstelle Werkrealschule		25.000,00 €
721100200005	Digitalpakt Werkrealschule	Außenstelle Werkrealschule	- 38.400,00 €	25.500,00 €
Summe	Produktbereich 21		- 42.600,00 €	197.900,00 €

Teilhaushalt 2				
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Auftrag Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle/Produkt	Einzahlung 2025	Auszahlung 2025
736501111001	Gebäude- und Außenanlage St. Stephan OW	Kindergarten St. Stephan OW	- €	8.000,00 €
736501121001	Investitionszuschuss St. Martin NW	Kindergarten St. Martin NW	- €	292.000,00 €
736501121003	Erweiterung KiTa St. Martin NW	Kindergarten St. Martin NW	300.000,00 €	- €
Summe	Produktbereich 36		300.000,00 €	300.000,00 €

Teilhaushalt 2				
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
Auftrag Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle/Produkt	Einzahlung 2025	Auszahlung 2025
751120000001	Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren (BVZ) Winden	Stadtentwicklung und -planung	- €	120.000,00 €
Summe	Produktbereich 51		- €	120.000,00 €

Teilhaushalt 2				
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
Auftrag Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle/Produkt	Einzahlung 2025	Auszahlung 2025
753100200002	Photovoltaik Hochbehälter Ensenberg OW	Potovoltaik (BgA)		37.500,00 €
753600000001	Breitbandversorgung Gesamtgemeinde	Telekommunikation		50.000,00 €
753600000006	Leerrohre Bahnhofplatz bis Am Dorfacker	Telekommunikation		46.500,00 €
753600000008	Breitbandversorgung Schulen	Telekommunikation		2.700,00 €
753600000010	Leerrohre Hauptstraße NW San.abschnitt 1	Telekommunikation		30.000,00 €
753600000011	Leerrohre Rüttlersberger Straße	Telekommunikation		26.300,00 €
753600000026	Leerrohre Erzenbachstraße	Telekommunikation		10.000,00 €
753800000000	Beiträge	Abwasser	- 5.000,00 €	- €
753800000001	(Ersatz-)Beschaffungen Kläranlage	Abwasser		5.000,00 €
753800000008	Umliegung RW-Kanal "Lindenhof"	Abwasser		60.000,00 €
753800000010	Kanalsanierung gemäß GEP	Abwasser		50.000,00 €
753800000013	Bahnhofplatz bis Dorfacker	Abwasser		28.000,00 €
753800000014	Hauptstraße NW San.abschnitt 1	Abwasser		414.900,00 €
753800000015	Rüttlersberger Straße	Abwasser		10.000,00 €
753800000026	Erzenbachstraße	Abwasser		70.000,00 €
Summe	Produktbereich 53		- 5.000,00 €	840.900,00 €

Teilhaushalt 2				
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen				
Auftrag Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle/Produkt	Einzahlung 2025	Auszahlung 2025
754101010009	Straßenüberführung Grünstraße Elzseitenkanal	Gemeindestraßen und Brücken		185.000,00 €
754101010010	Hauptstraße NW Sanierungsabschnitt 1	Gemeindestraßen und Brücken		980.100,00 €
754101010011	Rüttlersberger Straße	Gemeindestraßen und Brücken		80.000,00 €
754101010013	Ortsmitte Oberwinden	Gemeindestraßen und Brücken	- 70.000,00 €	165.000,00 €
754101010014	Bahnhofplatz bis Dorfacker - Reschenberg	Gemeindestraßen und Brücken		80.000,00 €
754101010026	Gemeindestraße Erzenbachstraße	Gemeindestraßen und Brücken		100.000,00 €
754101010033	BSB-SÜ Landw. Ersatzweg	Gemeindestraßen und Brücken	- 3.400,00 €	- €
754101010034	Rückbau Brücke Am Rüttlersberg	Gemeindestraßen und Brücken		202.500,00 €
754101010041	Stützmauer Schwangenstraße	Gemeindestraßen und Brücken		5.000,00 €
754101030000	Straßenbeleuchtung Allgemein	Straßenbeleuchtung		8.000,00 €
754101030005	Hauptstraße NW Sanierungsabschnitt 1	Straßenbeleuchtung		26.700,00 €
754101030006	Straßenbeleuchtung Rüttlersberger Straße	Straßenbeleuchtung		6.000,00 €
754101030012	Straßenbeleuchtung Allmendstraße	Straßenbeleuchtung		20.000,00 €
Summe	Produktbereich 54		- 73.400,00 €	1.858.300,00 €

Teilhaushalt 2				
Produktbereich 55 und 56 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung, Umweltschutz				
Auftrag Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle/Produkt	Einzahlung 2025	Auszahlung 2025
755100000001	(Ersatz-)Beschaffungen Spielplätze	Öffentl. Grün / Landschaftsbau	- €	3.000,00 €
755200000002	Elzwehre	Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer	- €	25.000,00 €
755500000002	Bau von Wald-/ Maschinenwegen	Forstwirtschaft	- €	9.000,00 €
756100000000	Beteiligung Klima vernetzt Südbaden	Umweltschutz	- €	50.000,00 €
Summe	Produktbereiche 55 und 56		- €	87.000,00 €

Teilhaushalt 2				
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
Auftrag Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle/Produkt	Einzahlung 2025	Auszahlung 2025
757301010001	(Ersatz-)Beschaffungen MZH OW	Mehrzweckhalle Oberwinden	- €	2.000,00 €
757301020001	(Ersatz-)Beschaffungen MZH NW	Mehrzweckhalle Niederwinden	- €	2.000,00 €
Summe	Produktbereich 57		- €	4.000,00 €

Im Fokus der Investitionstätigkeit 2025 werden insbesondere

- der Bau des neuen Gemeindewohnhauses Am Reschenberg mit insgesamt 13 mietpreisgebundenen Wohneinheiten mit Auszahlungen von rund **2.150.000 €**,
- die Generalsanierung der Hauptstraße in Niederwinden (Sanierungsabschnitt 1) mit Auszahlungen von rund **1.450.000 €**,
- der Neubau der Straßenüberführung Grünstraße / Elzseitenkanal mit Auszahlungen von rund **185.000 €** zu erwarten,
- der Austausch der Gasheizung gegen eine klimagerechte Wärmepumpe inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten mit Auszahlungen von rund **190.000 €** und
- die Planung der Generalsanierung des Gebäudes Hauptstraße 83 in Niederwinden mit Auszahlungen von rund **30.000 €**

stehen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage handelt es sich bei sämtlichen Maßnahmen sowohl um notwendige Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde als auch um ein wichtiges Zeichen antizyklischen Verhaltens der öffentlichen Hand.

3. Liquidität der Gemeinde Winden im Elztal

Der für das Jahr 2024 mittels Haushaltssatzung eingeräumte Kassenkredit in Höhe von 1.300.000 € muss zu keinem Zeitpunkt in Anspruch genommen werden.

Die Gemeinde Winden im Elztal wird zum 31.12.2024 voraussichtlich über liquide Eigenmittel in Höhe von rund **8.500.000 €** verfügen.

Trotz der skizzierten Herausforderungen, Risiken und einem **Investitionsvolumen** in Höhe von rund **5.900.000 €** kann im Jahr 2025 abermals und damit zum 20. Mal in Folge auf eine Neukreditaufnahme verzichtet werden.

Unter Berücksichtigung sämtlicher Ein- und Auszahlungen wird sich der Bestand an liquiden Eigenmitteln um rund **3.500.000 €** reduzieren.

Dennoch ist bei einem zum 31.12.2025 prognostizierten Endbestand an Finanzmitteln in Höhe von rund **5.000.000 €** die Liquidität als gesichert anzusehen.

4. Steuern und Gebühren

Im Jahr 2025 sind keine Steuererhöhungen vorgesehen (vgl. Hebesatzsatzung zum 01.01.2025).

- Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 350%.
- Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden auf Basis der zu erwartenden Verschiebungen möglichst aufkommensneutral gestaltet. Dementsprechend beträgt der Hebesatz für die **Grundsteuer A 387 v.H.** und der Hebesatz für die **Grundsteuer B 297 v.H.**

Die gesplittete **Abwassergebühr** wurde zum 01.01.2025 neu kalkuliert; die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser (gesplittete Abwassergebühr) konnten im Vergleich zum Jahr 2025 unverändert beibehalten werden.

Gesplittete Abwassergebühr	2021 EUR je m ³	2022 EUR je m ³	2023 EUR je m ³	2024 EUR je m ³	2025 EUR je m ³
Schmutzwasser	2,65	2,75	2,80	3,00	3,00
Niederschlag	0,17	0,18	0,20	0,21	0,21

5. Entwicklung Schulden

Der Schuldenstand im Kernhaushalt der Gemeinde Winden im Elztal beträgt zum 31.12.2024 insgesamt **25.454 EUR**.

Die im Jahr 2025 zu erbringende Tilgungsleistung in Höhe von **15.757 EUR** wird den Schuldenstand zum 31.12.2025 auf voraussichtlich **9.697 EUR** reduzieren.

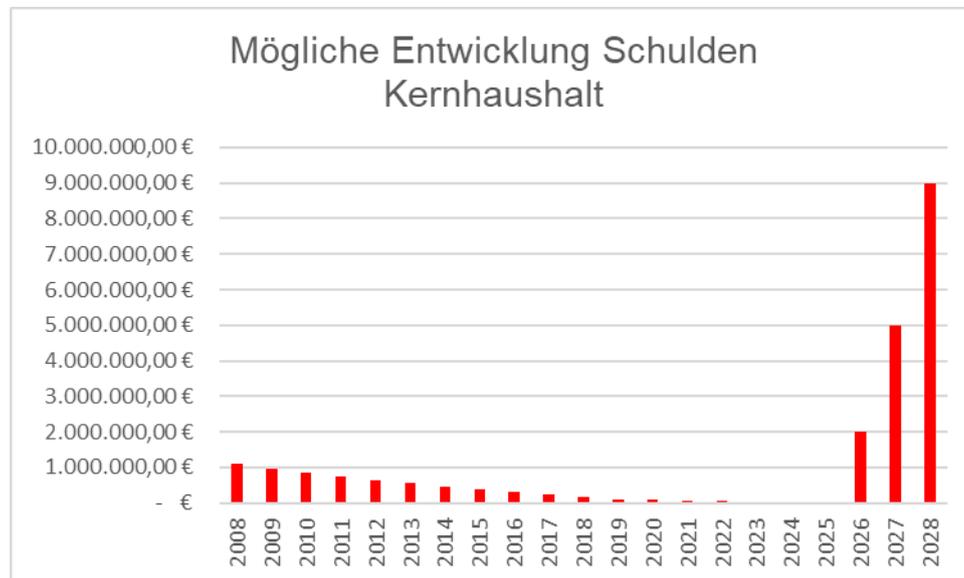
Die Pro-Kopf-Verschuldung wird sich in 2025 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Datum	Darlehensstand EUR	Einwohner Stichtag: 30.06.2024	Pro-Kopf- Verschuldung EUR
01.01.2025	25.454	2.912	8,74
31.12.2025	9.697	2.912	3,33

Mit Blick auf die in den Jahren 2026 ff. vorgesehenen Maßnahmen, ist jedoch festzuhalten, dass diese positive Entwicklung in absehbarer Zeit nicht weitergeführt können wird.

Bereits ab dem Jahr 2026 könnte die Aufnahme von Krediten erforderlich werden.

Auf Basis der vorliegenden Planung sähe dies wie folgt aus:



Vor diesem Szenario wird ein weiterhin verantwortungsvoller, sparsamer und wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung Finanzmitteln unabdingbar werden.

6. Genehmigungspflicht

Der Kernhaushalt der Gemeinde Winden im Elztal enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Verfahren:

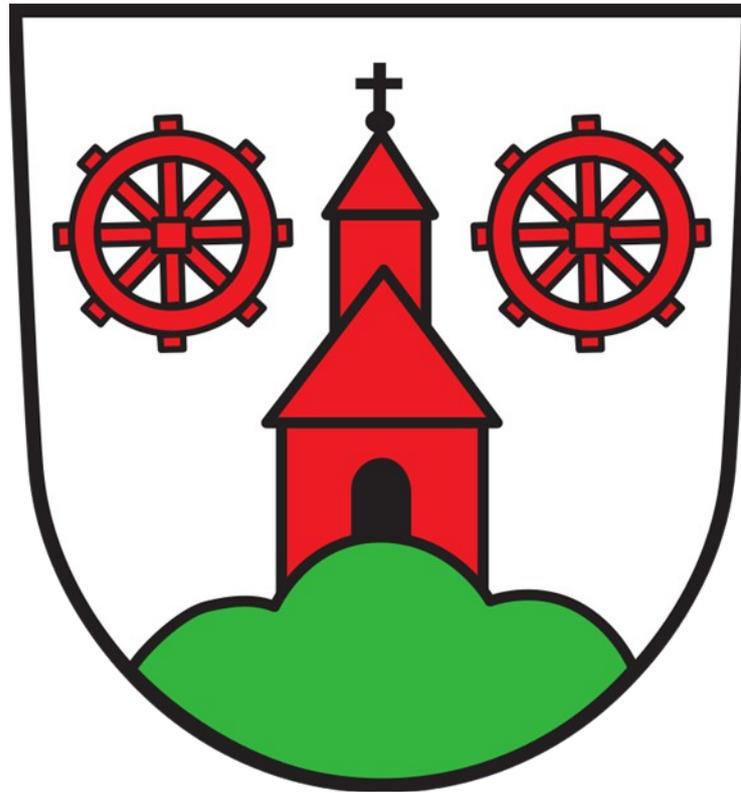
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für das Jahr 2025 wurde am 11. Dezember 2024 in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates eingebracht.

Die Haushaltsberatung ist in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 8. Januar 2025, die abschließende Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen sind in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 22. Januar 2025 vorgesehen.

Winden im Elztal, 11. Dezember 2024 und 8. Januar 2025

Klaus Hämmerle
Bürgermeister

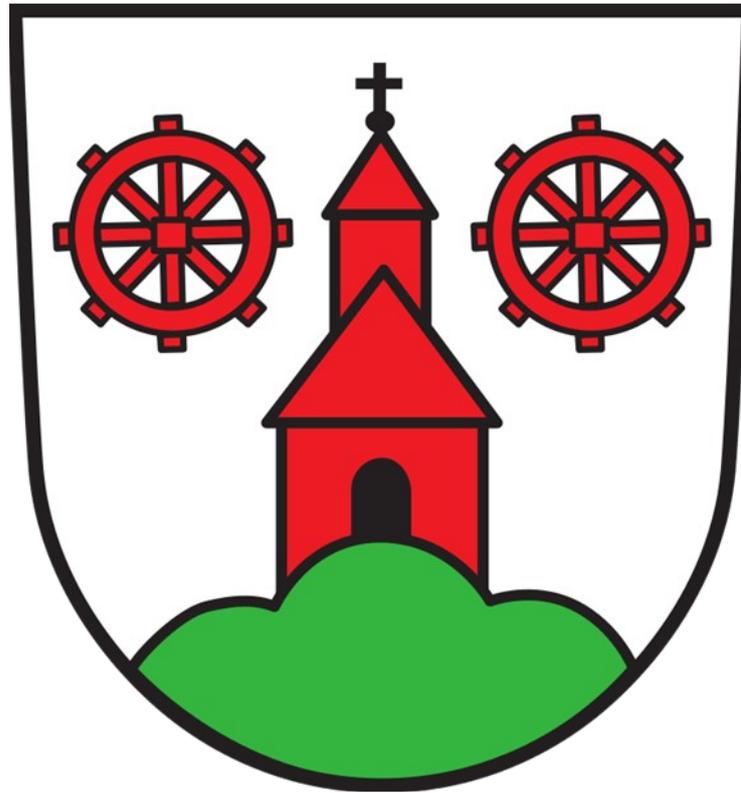
Susanne Herr
Leitung Rechnungsamt



Gesamtergebnishaushalt 2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.923.497,79	3.586.000	3.589.170	3.699.570	3.831.370	3.959.170
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.202.042,29	2.298.250	2.726.150	2.794.650	2.755.250	2.722.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	506.452,64	536.400	514.500	514.500	514.500	514.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489.195,42	434.100	431.500	431.600	431.500	431.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.600,06	123.650	99.110	118.110	99.110	99.110
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	107.025,09	141.300	51.300	16.300	16.300	3.800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	854,60	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.940,15	243.000	234.800	234.800	234.800	234.100
11	=	Ordentliche Erträge	7.504.608,04	7.371.500	7.655.330	7.818.330	7.891.630	7.973.430
12	-	Personalaufwendungen	1.158.451,20-	1.276.800-	1.343.200-	1.436.700-	1.387.900-	1.392.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	704,00-	6.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.282,17-	1.421.450-	1.570.300-	1.309.550-	1.331.550-	1.347.900-
15	-	Abschreibungen	1,99-	628.700-	619.400-	619.500-	619.500-	619.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.735,51-	2.200-	1.400-	45.300-	190.300-	250.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.516.524,40-	4.184.450-	4.074.700-	4.249.400-	4.294.500-	4.475.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.454,16-	445.600-	470.280-	414.080-	407.330-	410.630-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.114.153,43-	7.966.000-	8.084.280-	8.079.530-	8.236.080-	8.500.930-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.390.454,61	594.500-	428.950-	261.200-	344.450-	527.500-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.390.454,61	594.500-	428.950-	261.200-	344.450-	527.500-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

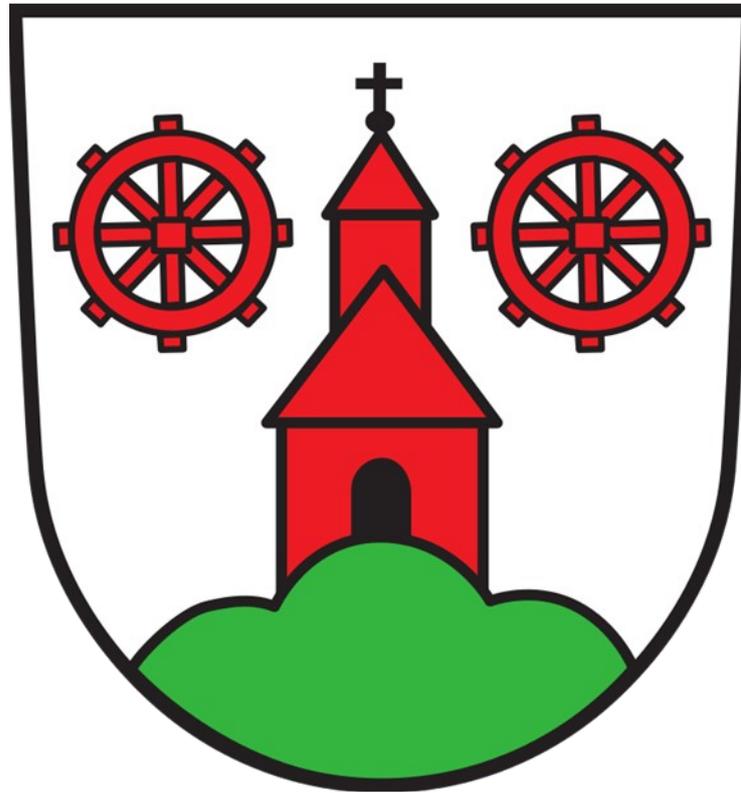


Gesamtfinanzhaushalt 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.920.759,88	3.586.000	3.589.170	0	3.699.570	3.831.370	3.959.170
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.198.003,29	2.298.250	2.726.150	0	2.794.650	2.755.250	2.722.450
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	622.424,99	536.400	514.500	0	514.500	514.500	514.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459.787,87	434.100	431.500	0	431.600	431.500	431.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.170,14	123.650	99.110	0	118.110	99.110	99.110
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106.064,35	141.300	51.300	0	16.300	16.300	3.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.417,03	76.500	74.100	0	74.100	74.100	74.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.588.627,55	7.196.200	7.485.830	0	7.648.830	7.722.130	7.804.630
10	-	Personalauszahlungen	1.048.487,74-	1.276.800-	1.343.200-	0	1.436.700-	1.387.900-	1.392.200-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	6.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.281,16-	1.421.450-	1.570.300-	0	1.309.550-	1.331.550-	1.347.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.690,65-	2.200-	1.400-	0	45.300-	190.300-	250.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.318.661,22-	4.184.450-	4.074.700-	0	4.249.400-	4.294.500-	4.475.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	322.724,22-	445.600-	470.280-	0	414.080-	407.330-	410.630-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.789.844,99-	7.337.300-	7.464.880-	0	7.460.030-	7.616.580-	7.881.330-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.798.782,56	141.100-	20.950	0	188.800	105.550	76.700-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.737,10	1.985.800	2.201.900	0	4.514.500	3.336.000	3.302.400
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.400	34.900	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.200,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.937,10	2.000.700	2.241.800	0	4.519.500	3.341.000	3.307.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.993,96-	100.000-	5.000-	0	300.000-	500.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	467.236,16-	2.270.700-	5.399.600-	0	8.794.950-	5.555.750-	6.763.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.774,54-	231.500-	65.400-	0	90.000-	35.000-	35.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50.000-	0	0	400-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.520,58-	122.200-	292.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.000-	0	40.000-	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529.525,24-	2.774.400-	5.776.000-	0	9.225.350-	6.090.750-	7.298.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	498.588,14-	773.700-	3.534.200-	0	4.705.850-	2.749.750-	3.990.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.300.194,42	914.800-	3.513.250-	0	4.517.050-	2.644.200-	4.067.300-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	89.988,59	0	0	0	2.000.000	3.000.000	4.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.226,64-	15.000-	15.800-	0	150.000-	200.000-	250.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	75.761,95	15.000-	15.800-	0	1.850.000	2.800.000	3.750.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.375.956,37	929.800-	3.529.050-	0	2.667.050-	155.800	317.300-
		nachrichtlich:							



Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung
Ergebnishaushalt

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.309,20	129.200	136.450
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	49.762,13	47.400	47.460
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	121,33	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	854,60	8.800	8.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.292,27	9.900	8.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.339,53	195.500	201.810
12	-	Personalaufwendungen	895.208,18-	1.000.200-	1.054.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.923,07-	274.950-	257.100-
15	-	Abschreibungen	1,68-	66.500-	66.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121,33-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	100,75-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.780,02-	156.700-	157.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.180.135,03-	1.501.850-	1.538.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.020.795,50-	1.306.350-	1.337.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	352.589,27	460.400	385.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.111,99-	37.200-	33.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	311.477,28	419.700	348.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	709.318,22-	886.650-	989.040-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	142.560,06	183.300	189.610	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.977,53-	1.435.350-	1.472.450-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.417,47-	1.252.050-	1.282.840-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	827.200	1.747.500	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	31.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	827.200	1.779.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.754,30-	974.200-	2.182.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.274,27-	123.500-	29.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.028,57-	1.197.700-	2.211.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	125.028,57-	370.500-	432.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.061.446,04-	1.622.550-	1.714.840-	0

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.309,20	129.200	136.450
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	49.762,13	47.400	47.460
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	121,33	200	200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	854,60	8.800	8.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.292,27	9.900	8.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.339,53	195.500	201.810
12	-	Personalaufwendungen	895.208,18-	1.000.200-	1.054.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.923,07-	274.950-	257.100-
15	-	Abschreibungen	1,68-	66.500-	66.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121,33-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	100,75-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.780,02-	156.700-	157.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.180.135,03-	1.501.850-	1.538.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.020.795,50-	1.306.350-	1.337.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	352.589,27	460.400	385.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.111,99-	37.200-	33.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	311.477,28	419.700	348.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	709.318,22-	886.650-	989.040-

11100000

Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

Der **Bürgermeister** ist Vorsitzender des Gemeinderates und leitet die Gemeindeverwaltung. Er repräsentiert die Gemeinde nach Außen und ist verantwortlich für den Vollzug der Gemeinderatsbeschlüsse sowie die innere Organisation der Verwaltung. Er wird direkt von den Bürgerinnen und Bürgern auf acht Jahre gewählt.

Der **Gemeinderat** der Gemeinde Winden im Elztal besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und 12 ehrenamtlich tätigen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten. Diese werden direkt von den Bürgerinnen und Bürgern auf fünf Jahre gewählt.

Der **Gemeinderat** ist die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger und das Hauptorgan der Gemeinde. Er legt die Grundsätze der Verwaltung der Gemeinde fest und entscheidet über alle Angelegenheiten der Gemeinde, soweit nicht der Bürgermeister zuständig ist (z.B. Geschäfte der laufenden Verwaltung, Weisungsaufgaben oder durch die Hauptsatzung auf ihn übertragenen Aufgaben).

Auftragsgrundlage

- Verfassung des Landes Baden-Württemberg
- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)
- Hauptsatzung der Gemeinde Winden im Elztal
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Bürgermeister

Zielgruppe

- Fachämter der Gemeindeverwaltung und deren Mitarbeitende
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Externe Dritte

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300,00	6.300	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.300,00	6.300	6.300
12	-	Personalaufwendungen	192.856,04-	219.100-	216.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.369,35-	34.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.554,04-	15.900-	17.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.779,43-	269.000-	255.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.479,43-	262.700-	249.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.500,00	12.500	12.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.500,00	11.500	11.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.979,43-	251.200-	237.900-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge

(7)	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Verwaltungskostenbeitrag EigB Wasserversorgung	6.300 EUR
(21)	38110000	Ertrag interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag (Abwasserbeseitigung, Friedhof, Bauhof und Tourismus)	12.500 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(14)	42610100	Aus- und Fortbildung Klausurtagung und Schulungen Gemeinderat	8.000 EUR
	42710600	Repräsentation	10.000 EUR
	42710700	Ehrungen und Jubiläen	4.000 EUR
		Gesamt	22.000 EUR
(18)	44210000	Aufwendungen Ehrenamtliche	11.500 EUR
	44220000	Verfügungsmittel Bürgermeister § 13 GemHVO	1.000 EUR
	44310000	Geschäfts- und Telefonaufwendungen	2.000 EUR
	44310200	Dienstreisen	1.500 EUR
		Gesamt	16.000 EUR

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung**Produkte:****11110000 Geschäftsführung für den Gemeinderat****Kurzbeschreibung/Ziele**

Die Geschäftsführung für den Gemeinderat umfasst:

- die Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen,
- die Einladung, organisatorische Betreuung und das Protokollieren der Sitzungen,
- die Einladung und Organisation von Ortsterminen und Rundfahrten,
- die Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige,
- die Bearbeitung der einschlägigen Satzungen
- die Organisation und Abwicklung der Wahl von kommunalen Vertretern in Aufsichtsräte und ähnliche Gremien,
- die Durchführung von Verahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) beispielsweise bei der Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht,
- die Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien,
- die Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben,
- die Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung,
- die Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und weiteren kommunalrechtlichen Vorschriften z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien,
- die Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts sowie
- die Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Das Ziel besteht darin, den Bürgermeister und den Gemeinderat in ihrer Arbeit umfassend zu unterstützen zu entlasten. Insbesondere mit Blick auf die Einhaltung einschlägiger Rechtsvorschriften (form- und fristgerechte Einladungen, Versand von Unterlagen, erforderliche Veröffentlichungen usw.).

Auftragsgrundlage

- Verfassung des Landes Baden-Württemberg
- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)
- Hauptsatzung der Gemeinde Winden im Elztal
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Bürgermeister

Zielgruppe

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

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	92.586,03-	86.800-	105.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,86-	14.600-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.543,09-	3.000-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.058,98-	104.400-	114.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.058,98-	104.400-	114.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	96.058,98-	104.400-	114.600-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen

(14)	42710800	Datenverarbeitung Jährliche Aufwendungen Ratsinformationssystem	3.600 EUR
(18)	44290100	Mitgliedsbeiträge Gemeindetag	2.800 EUR

11140000

Zentrale Funktionen**Produkte:**

- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.959,25-	5.800-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.959,25-	5.800-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.959,25-	5.800-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.959,25-	5.800-	6.100-

Erläuterung:

Wesentliche Aufwendungen

(18)	44290100	Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband	600 EUR
	44310300	Sachverständigenaufwendungen Beratung und Unterstützung durch Komm.ONE bei der Durchführung und Erfüllung des organisatorischen Datenschutzes	5.500 EUR

11200000 Organisation und EDV

Produkte:

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- 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
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.222,42	300	360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.222,42	300	360
12	-	Personalaufwendungen	3.294,39-	17.200-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.946,73-	9.400-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.900-	6.900-
17	-	Transferaufwendungen	100,75-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.341,87-	33.700-	26.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.119,45-	33.400-	26.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.119,45-	33.400-	26.340-

Wesentliche Aufwendungen

(14)	42710800	Datenverarbeitung KommOne Kundenanbindung Paketservice Standard Umsetzung Onlinezugangsgesetz	6.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR
(17)	43730000	Allgemeine Umlage an Zweckverbände Umlage an Verband 4IT	200 EUR
(18)	44310300	Sachverständigenaufwendungen Honorar für IT-Beratung	5.000 EUR

11210000

Personalwesen**Produkte:**

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und 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
- 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
- Arbeitsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.400,68-	9.200-	9.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.389,79-	4.500-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.641,47-	57.100-	52.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.431,94-	70.800-	66.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.431,94-	70.800-	66.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.455,86-	1.600-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.455,86-	1.600-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.887,80-	72.400-	68.800-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen

(14)	42710800	Datenverarbeitung	
		KommOne Personalabrechnung	2.800 EUR
		KommOne Meldeverkehre	600 EUR
		KVBW Kindergeldsachbearbeitung	600 EUR
(18)	44100000	Sonstige Personalaufwendungen	13.600 EUR
		Betriebsausflug und Jahresabschluss	
		Leistungsorientierte Bezahlung	
		Hansefit & Jobrad	
	44310300	KVBW Personalabrechnung Fallpauschale	5.200 EUR
		Arbeitsmedizinische Grundbetreuung	2.000 EUR
	44410000	Unfallkasse Baden-Württemberg	14.400 EUR
		Eigenschadenversicherung BGV	3.400 EUR
		Haftpflichtversicherung BGV	10.500 EUR
		Dienstreisekasko BGV	1.400 EUR
		Rechtsschutzversicherung BGV	1.600 EUR

11220000

Finanzverwaltung, Kasse**Produkte:**

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.800,00	28.800	28.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	121,33	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.907,45	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.828,78	34.100	34.100
12	-	Personalaufwendungen	269.185,37-	306.700-	307.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.155,73-	41.800-	42.300-
15	-	Abschreibungen	1,68-	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121,33-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.814,80-	24.300-	25.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.278,91-	373.600-	376.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.450,13-	339.500-	342.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.000,00	48.000	48.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.000,00	48.000	48.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.450,13-	291.500-	294.350-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge

(10) 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Verwaltungskostenbeitrag EigB Wasserversorgung 28.800 EUR

(21) 38110000 Verwaltungskostenbeitrag
Abwasserbeseitigung, Kleineinleiter, Friedhöfe, Bauhof,
Tourismus, Photovoltaik 48.000 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(14) 42710800 Datenverarbeitung
a) Kosten laufende Verwaltung 22.800 EUR
b) Projekt Umstellung Veranlagung (einmalig) 15.000 EUR
Übertrag aus 2024

(18) 44310300 Sachverständigen Honorare
Erstellung Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 sowie
Umsetzung § 2b UStG ab 01.01.2027
Kosten für externe Beratung (sofern erforderlich) 20.000 EUR

11240000

Gebäudemanagement**Produkte:**

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- 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
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.658,62	120.900	128.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,84	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.400	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.692,46	125.300	131.550
12	-	Personalaufwendungen	8.797,67-	9.000-	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.615,94-	120.050-	116.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.200-	39.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847,64-	3.000-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.261,25-	171.250-	169.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.431,21	45.950-	37.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.036,22	0	5.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.800,26-	21.400-	16.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.764,04-	21.400-	11.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.667,17	67.350-	49.650-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge:

(6)	34110000	Kaltmieten Gemeindegebäude	
		Erzenbachstraße 3D	35.200 EUR
		Spitzenbacher Straße 1	24.100 EUR
		Hauptstraße 83	15.500 EUR
		Schulstr. 1B	15.800 EUR
		Hillersberg 1	3.000 EUR
		Gesamt	93.600 EUR

Wesentliche Aufwendungen:

(14)	42110000	Laufender Unterhaltungsaufwand Grundstücke und Gebäude	29.800 EUR
	42410000	Laufender Bewirtschaftungsaufwand	
	u.a.	Strom, Wasser/Abwasser, Müll, Versicherungen, Heizung, Grundsteuer,	81.600 EUR
(24)	48110000	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	16.800 EUR

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**Produkte:**

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.02 Floristik und Gärtnerei**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**
- **11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke
- Maler-, Schlosser-, Zimmerei-, Schreiner- und andere Arbeiten welche durch den Bauhof an Objekten, Fahrzeugen und Einrichtungen der Gemeinde ausgeführt werden
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.405,87	12.000	12.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	854,60	8.800	8.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.686,47	21.300	21.300
12	-	Personalaufwendungen	287.531,34-	318.800-	367.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.178,70-	48.900-	53.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.700-	19.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.941,41-	19.800-	16.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.651,45-	407.200-	457.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346.964,98-	385.900-	436.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	286.631,05	398.700	318.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.075,18-	12.800-	12.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257.555,87	382.400	302.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.409,11-	3.500-	134.100-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge

(6)	34110000	Miete PV-Anlage Bauhof Bahnhofstr. 16	400 EUR
(7)	34850000	Erstattungen von EigB Wasserversorgung anteilige Personalkosten	12.000 EUR
(21)	38110000	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen mit anderen Kostenstellen	318.200 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(14)	42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	10.000 EUR
	42410000	Materialien und Werkzeuge	
	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.900 EUR
	u.a.	Strom, Müll, Versicherungen	
	42510000	Haltung von Fahrzeugen	30.000 EUR
(24)	48110100	Interne Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	12.800 EUR

11260000

Zentrale Dienstleistungen**Produkte:**

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **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 Postaustauschs 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
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	358,82	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	358,82	300	300
12	-	Personalaufwendungen	26.541,91-	27.100-	27.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,65-	300-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.809,92-	15.800-	17.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.415,48-	46.400-	48.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.056,66-	46.100-	47.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	780,69-	400-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	780,69-	400-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.837,35-	46.500-	48.300-

Erläuterungen

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen

(17)	43130000	Transferaufwendungen Zuweisung Kreisarchiv Emmendingen (digitale Archivierung DIMAG Einwohner und Gewerberegister)	3.000 EUR
(18)	44310000	Geschäftsaufwendungen Bürobedarf Verwaltung (insbesondere Leasing Kopierer, Rechtssammlungen, Kommentare, Porto, Frankiermaschine, Fachliteratur und Büromaterial)	16.000 EUR

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**Produkte:**

- 11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Verteilung des Mitteilungsblattes: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign 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
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Öffentlichkeit
- Dritte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.014,75-	6.300-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,20-	1.200-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668,40-	12.000-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.849,35-	19.500-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.849,35-	19.500-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.422,00	1.200	1.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.422,00	1.200	1.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.427,35-	18.300-	16.600-

Erläuterung:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen

(14)	42710000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Betreuung Website Gemeinde Winden im Elztal	1.300 EUR
(18)	44310000	Geschäftsaufwendungen Textseiten Mitteilungsblatt Anteilige Herstellungskosten Mitteilungsblatt Beschluss GR vom 13.09.2023	2.000 EUR 8.100 EUR

Wesentliche Erträge

(21)	38110000	Innere Leistungsverrechnung Erfassung Kurtaxe	1.400 EUR
------	----------	---	-----------

11330000

Grundstücksmanagement**Produkte:**

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb 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
- 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

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

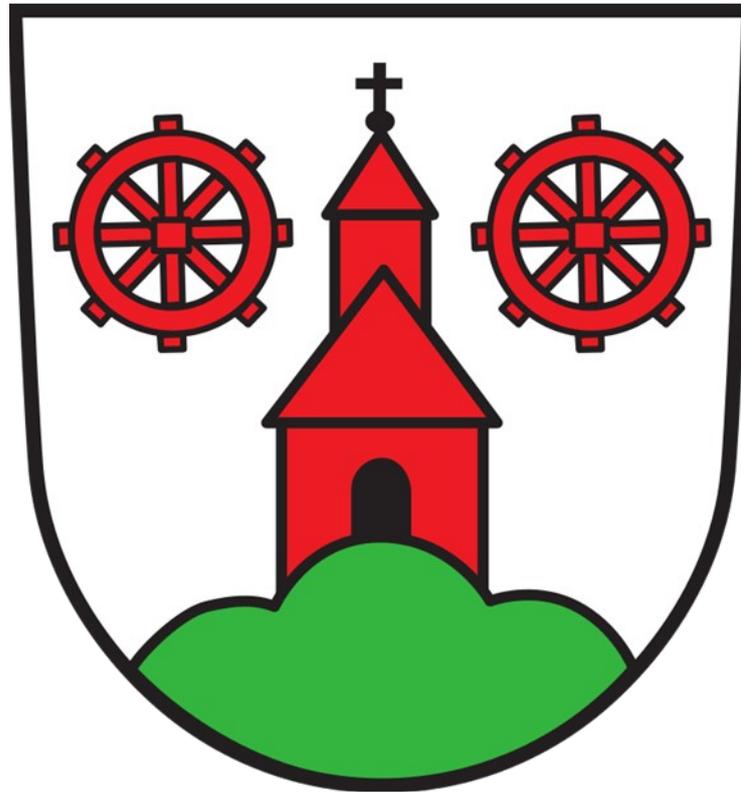
Produktkennzahlen

- ...

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.250,58	7.900	7.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.250,58	7.900	7.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,12-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107,12-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.143,46	7.700	7.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.143,46	7.700	7.700



Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung
Investitionsübersicht



THH1

Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000001: (Ersatz-)Beschaffungen >800 EUR												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

(Ersatz-)Beschaffung von Hardware im Bereich Kostenstelle 11100000 (Steuerung), sofern unterjährig erforderlich 1.000 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000001: Anschaffungen Anlagevermögen Organisation und EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	23.000-	23.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	23.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	23.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	23.000-	23.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

64 / 283

Haushaltsjahr 2025

Ersatzbeschaffung Zeiterfassung (Übernahme aus 2024) 10.000 EUR

Ersatzbeschaffung Telefonanlage 10.000 EUR

Austausch / Ersatzbeschaffungen IT, sofern unterjährig erforderlich 3.000 EUR

Haushaltsjahr 2026 ff.

Austausch / Ersatzbeschaffungen IT, sofern unterjährig erforderlich 3.000 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000001: (Ersatz-)Beschaffungen Finanzverwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.945,55-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.945,55-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.945,55-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.945,55-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsjahr 2025 ff:
Austausch / Ersatzbeschaffung IT, sofern unterjährig erforderlich



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000002: Genossenschaftsanteile Heimbau Breisgau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400-	0	0	0,00	0	0	0	400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400-	0	0	0,00	0	0	0	400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400-	0	0	0,00	0	0	0	400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400-	0	0	0,00	0	0	0	400-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241010001: Sanierung Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.487.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.487.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.487.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.012.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.012.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500.000-

67 / 283

Haushaltsjahr 2029 ff.

Einzahlungen

Förderung Städtebauliches Sanierungsprogramm

1.487.500 EUR

Auszahlungen

Sanierung Rathaus Bahnhofstr. 1

3.500.000 EUR

Die Maßnahme kann nur umgesetzt werden, sofern der Gemeinde Winden im Elztal Fördermittel für diese Maßnahme im Kontext des Städtebaulichen Sanierungsprogramms bewilligt werden.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241020001: Sanierung/Neubau Kirchberg 6 eh. KiTa												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	720.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	720.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	4.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	4.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.360.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	3.280.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	4.000.000-	0

68 / 283

Haushaltsjahr 2026

Abbruch des Gebäudes

Haushaltsjahr 2028

Errichtung Gebäude

Die Maßnahme kann nur umgesetzt werden, sofern der Gemeinde Winden im Elztal Fördermittel für diese Maßnahme im Kontext des Städtebaulichen Sanierungsprogramms bewilligt werden.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241020002: Kirchberg 6 (Alter Kiga) Fernwärme												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241030001: Anschluss Nahwärme Erzenbachstraße 3d												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Das Gemeindewohnhaus Erzenbachstraße 3d wird an das Netz der Nahwärmegenossenschaft Winden angeschlossen werden. Die zeitliche Umsetzung der Maßnahme ist abhängig vom Ausbau des Nahwärmenetzes der Genossenschaft. Die Maßnahme war im Haushalt 2024 für das Jahr 2025 vorgesehen und wird im Haushalt 2025 im Jahr 2026 etatisiert.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241040001: Sanierung / Neubau Spitzenbacherstr. 1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.150.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241050004: Hauptstraße 83												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	0	0	0,00	0	0	0	0	22.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	0	0	0,00	0	0	0	0	22.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	925.500-	0	0	0,00	0	30.000-	0	447.750-	447.750-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925.500-	0	0	0,00	0	30.000-	0	447.750-	447.750-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	903.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	447.750-	425.250-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	925.500-	0	0	0,00	0	30.000-	0	447.750-	447.750-	0	0

72 / 283

Förderung aus dem Programm BEG Heizungsförderung für Kommunen – Wohn- und Nichtwohngebäude für 4 Wohneinheiten 22.500 EUR

Generalsanierung und energetische Ertüchtigung des Bestandsgebäudes (ohne Erdgeschoss) in folgenden Gewerken:

Dach, Dachfenster, Dachkonstruktion, Fenster, Rolladen, Vollwärmeschutz, Dämmung Kellerdecke, Bäder und Sanitär, Heizungsanlage, Elektro, PV-Anlage 925.500 EUR

Auszahlung 2025:

Planungskosten



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241060001: Sanierung / Neubau Schulstraße 1B												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241090001: Neubau Gemeindewohnhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.621.300	0	0	0,00	827.200	1.747.500	0	873.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.621.300	0	0	0,00	827.200	1.747.500	0	873.800	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.450.000-	149.490-	0	119.754,30-	974.200-	2.152.000-	0	1.076.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450.000-	149.490-	0	119.754,30-	974.200-	2.152.000-	0	1.076.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	828.700-	149.490-	0	119.754,30-	147.000-	404.500-	0	202.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.450.000-	149.490-	0	119.754,30-	974.200-	2.152.000-	0	1.076.000-	0	0	0

74 / 283

Neubau Gemeindewohnhaus Am Reschenberg
 Gesamtvolumen der Maßnahmen (ohne Grundstück) **3.450.000 EUR**
 Bisher verausgabt - 223.000 EUR
Einzahlungen 2025
 Förderung nach § 13 LWoFG – Förderprogramm Bund und Land Wohnungsbau BW 2022
 (Förderbescheid vom 23.04.2024) 1.747.500 EUR
Auszahlungen 2025 2.152.000 EUR
Einzahlungen 2026
 Förderung nach § 13 LWoFG – Förderprogramm Bund und Land Wohnungsbau BW 2022
 (Förderbescheid vom 23.04.2024) 873.800 EUR
 Auszahlungen 2026 1.076.000 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: (Ersatz-)Beschaffungen >800 EUR Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.436,01-	76.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.436,01-	76.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.436,01-	76.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.436,01-	76.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsjahr 2025 ff.

Ersatzbeschaffungen im Bereich Bauhof, sofern unterjährig erforderlich

2.000 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000000: Dokumentenmanagementsystem E-Akte Zentrale Dienstleistungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000001: Erwerb und Verkauf von Grundstücken Grundstücksmanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.500	0	0	300.000	300.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	300.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	300.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	31.500	0	300.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	300.000-	500.000-	500.000-	0

77 / 283

Einzahlung 2025

Veräußerung Grundstück Bahnhofstraße an Nahwärmegenossenschaft 31.500 EUR

Einzahlungen 2027 und 2028

Zuschüsse zum Erwerb von Grundstücken im Kontext Städtebauliches Sanierungsprogramm jeweils 300.000 EUR

Auszahlung 2026

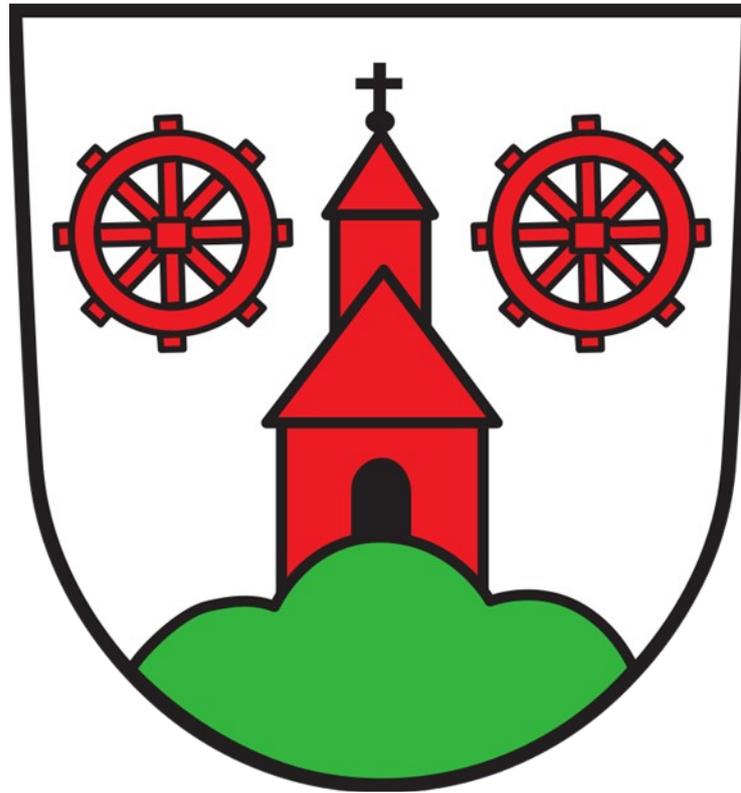
Erwerb Grundstück und Gebäude Bahnhof Niederwinden 300.000 EUR

Auszahlungen 2027 und 2028

Erwerb von Grundstücken im Kontext Städtebauliches Sanierungsprogramm jeweils 500.000 EUR

Hinweis: Die Umsetzung geplanter Maßnahmen im Kontext Städtebauliches Sanierungsprogramm kann nur erfolgen, sofern entsprechende Fördermittel zur Verfügung gestellt werden.





Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ergebnishaushalt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	150.401,33	145.000	145.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	765.891,09	760.750	723.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	505.646,64	535.600	513.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392.886,22	304.900	295.050
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	141.837,93	76.250	51.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.647,88	233.100	222.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.028.311,09	2.055.600	1.951.650
12	-	Personalaufwendungen	263.243,02-	276.600-	289.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	704,00-	6.800-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.359,10-	1.146.500-	1.313.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	562.200-	552.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.387.356,45-	1.649.150-	1.748.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.674,14-	288.900-	312.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.802.336,71-	3.930.150-	4.221.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	774.025,62-	1.874.550-	2.269.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.961,18	55.200	63.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333.438,46-	458.100-	410.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	93.600-	73.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	311.477,28-	496.500-	419.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.085.502,90-	2.371.050-	2.688.980-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.133.608,17	1.892.500	1.794.350	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.579.230,94-	3.367.950-	3.668.130-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.622,77-	1.475.450-	1.873.780-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.737,10	1.158.600	154.400	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.400	3.400	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.737,10	1.173.500	162.800	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.993,96-	0	5.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.481,86-	1.296.500-	3.205.600-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.500,27-	108.000-	36.400-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50.000-	50.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.520,58-	122.200-	292.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.496,67-	1.576.700-	3.603.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	377.759,57-	403.200-	3.440.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	823.382,34-	1.878.650-	5.313.980-	0

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700,00	2.700	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.712,71	23.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	500	400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.343,50	4.000	4.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140,00	13.700	13.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.406,21	43.900	45.100
12	-	Personalaufwendungen	95.378,18-	101.500-	107.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.508,66-	147.350-	150.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.800-	33.800-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.117,35-	39.600-	43.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.304,19-	322.550-	335.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.897,98-	278.650-	289.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.686,00	4.200	5.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	926,84-	6.400-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.759,16	2.200-	2.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.138,82-	280.850-	287.050-

12100000

Statistik und Wahlen**Produkte:**

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **12.10.03 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
- 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).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116,39-	2.500-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.281,10-	6.500-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.397,49-	9.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.397,49-	7.000-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	365,97-	300-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	365,97-	300-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.763,46-	7.300-	5.800-

Wesentliche Aufwendungen

(14)	42710800	Datenverarbeitung Wahlmanager	2.300 EUR
(18)	44310000	Geschäftsaufwendungen im Kontext Bundestagswahl 2025 (Porto, Drucksachen, Verpflegung usw.)	5.400 EUR

12200000

Ordnungswesen**Produkte:**

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.03 Bearbeitung von Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des Gewereregisters**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- 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 mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (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

- Gewerbeordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ..

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.516,36	3.000	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.656,36	3.100	3.600
12	-	Personalaufwendungen	46.699,60-	49.500-	52.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805,79-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484,77-	2.900-	2.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.990,16-	53.600-	56.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.333,80-	50.500-	52.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.843,00	2.100	2.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.843,00	2.100	2.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.490,80-	48.400-	49.850-

Erläuterungen

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge

(5) 33110000 Verwaltungsgebühren laut Satzung 3.500 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(14) 42710800 Datenverarbeitung 1.000 EUR

Gewerberegister

Einwohner Zensus

Clearingstelle Basis

(18) 44290100 Mitgliedsbeitrag 50 EUR

Förderverein Sicherer Landkreis Emmendingen e.V.

44310300 Sachverständigenaufwendungen

Behandlung und Unterbringung von Fundtieren

1.000 EUR

44500000 Erstattungen Bund und Land

Abführungen Führungszeugnisse, Fischereischeine,
Gewerbezentralregister

1.400 EUR

(21) 38110000 Innere Leistungsverrechnung Erfassung Kurtaxe 2.800 EUR

12220000

Einwohnerwesen

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **12.22.04 Bürgerservice und Einheitlicher Ansprechpartner/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
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.487,50	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.487,50	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	40.277,90-	42.900-	45.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.066,38-	9.900-	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.536,68-	14.100-	14.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.880,96-	66.900-	73.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.393,46-	48.900-	55.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.843,00	2.100	2.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.843,00	2.100	2.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.550,46-	46.800-	52.800-

Wesentliche Erträge

(5) 33110000 Verwaltungsgebühren 18.000 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(14) 42710800 Datenverarbeitung 10.500 EUR

2025 einmalige Installationskosten für das Gerät zur
Gesichts-, Finger- und Unterschriftserfassung der
Bundesdruckerei (Point-ID)(18) 44310000 Geschäftsaufwendungen 14.500 EUR
Abführung Bundesdruckerei Berlin

12230000

Personenstandswesen

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.708,85	2.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.708,85	2.000	2.500
12	-	Personalaufwendungen	8.400,68-	9.100-	9.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640,68-	3.500-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221,90-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.263,26-	14.000-	14.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.554,41-	12.000-	11.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.554,41-	12.000-	11.700-

Wesentliche Erträge

(5) 33110000 Verwaltungsgebühren Standesamt 2.500 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(14) 42710800 Datenverarbeitung KommOne 2.800 EUR

Software Standesamt

(18) 44290100 Mitgliedsbeiträge Fachverband der Standesbeamten 100 EUR

12600000

Brandschutz**Produkte:**

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (z. B. Umzüge). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr.
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700,00	2.700	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	500	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343,50	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.600	13.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.553,50	18.800	18.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.879,42-	130.250-	128.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.800-	33.800-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.592,90-	14.700-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.772,32-	179.050-	182.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.218,82-	160.250-	164.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	560,87-	6.100-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	560,87-	6.100-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.779,69-	166.350-	166.900-

Wesentliche Erträge

(2) 31410000 Zuschuss Land Baden-Württemberg
VwV-Z-Feu_2018
90 EUR je aktives Mitglied 2.700 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(14) 42110000 Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus 6.000 EUR
42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen
Reinigung Feuerwehrschräume, Öl- und Filterwechsel
Aggregate, Ersatzbeschaffungen und Reparaturen
Funkmelder usw. 9.100 EUR
42210300 Beschaffung und Unterhaltung Atemschutz lt.
Atemschutzbedarfsplan 30.000 EUR
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen
Wartungen, Strom, Gas, Gebäudeversicherung 12.800 EUR
42510000 Haltung von Fahrzeugen
TÜV und Service, Bereifung, Reparaturen (auch
Zubehör), Versicherungen, Betankung usw. 26.200 EUR
42610000 Besondere Aufwendungen
Beschaffung und Reinigung persönlicher
Schutzausrüstung (PSA) 20.000 EUR



	42610100	Aus- und Fortbildung Fortbildung und Lehrgänge für Mannschaft und Führungskräfte sowie Tunnelausbildung	20.000 EUR
(18)	44570000	Erstattungen an Arbeitgeber Lohnausfälle durch Einsätze sowie Brandschutzerziehung Kindergärten	5.000 EUR
(24)	48110000	Leistungsverrechnung Bauhof	2.700 EUR

THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.111,00	118.000	84.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.175,60	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.664,30	20.900	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.030,07	6.700	6.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.980,97	146.000	92.600
12	-	Personalaufwendungen	39.274,06-	40.300-	43.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.334,40-	310.000-	349.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.900-	87.900-
17	-	Transferaufwendungen	47.134,66-	44.100-	40.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.522,88-	38.050-	42.225-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.266,00-	520.350-	564.375-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.285,03-	374.350-	471.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.854,80	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.014,22-	15.100-	12.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159,42-	15.100-	12.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.444,45-	389.450-	483.875-

21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS**Produkte:**

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 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
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.039,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.664,30	1.900	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.030,07	6.700	6.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.133,37	9.000	8.600
12	-	Personalaufwendungen	17.373,12-	17.800-	19.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.999,06-	126.000-	178.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.500-	31.500-
17	-	Transferaufwendungen	32.507,66-	35.800-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.005,70-	8.700-	16.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.885,54-	219.800-	282.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.752,17-	210.800-	273.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.091,13	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.105,00-	9.100-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.013,87-	9.100-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.766,04-	219.900-	281.450-

Entwicklung der Schülerzahlen - Grundschüler

2024/2025

115

2023/2024

117

2022/2023

107

2021/2022

98

Wesentliche Aufwendungen

(14)	42110000	Laufende Unterhaltung Gebäude	20.000 EUR
	42220000	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für Schulcontainer – sofern ab dem Schuljahr 2025/2025 eine zweizügige 1. Klasse einzurichten ist.	30.000 EUR
	42310000	Mieten und Pachten Anmietung Räume Schulkinderbetreuung „verlässliche Grundschule“ Anmietung von Schulcontainern Sofern ab dem Schuljahr 2025/2026 eine zweizügige 1. Klasse einzurichten ist.	7.150 EUR 25.000 EUR
	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Reinigung, Wartungen, Wasser/Abwasser, Strom, Pellets, Müll, Gebäudeversicherung usw.	61.500 EUR
	42710800	Datenverarbeitung	8.000 EUR
	42750000	Schulbudget u.a.	14.000 EUR
(17)	43180000	Schulkinderbetreuung durch Caritasverband „verlässliche	36.000 EUR



		Grundschule“	
	44410000	Sachversicherungen und Unfallversicherung	11.000 EUR
(24)	48110000	Innere Verrechnung Bauhof	8.000 EUR

21100200

Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS**Produkte:**

- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Haupt- und Werkrealschule sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden 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
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

21100200

Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.072,00	118.000	84.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.775,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.847,60	137.000	84.000
12	-	Personalaufwendungen	21.900,94-	22.500-	24.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.335,34-	184.000-	171.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.200-	56.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.397,18-	16.850-	23.325-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.633,46-	279.550-	275.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.214,14	142.550-	191.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.763,67	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.909,22-	6.000-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.854,45	6.000-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.068,59	148.550-	195.625-

Schulzentrum Oberes Elztal 8. – 10. Klasse(n) – Entwicklung der Schülerzahlen

2024/2025

2023/2024

2022/2023

2021/2022

64**90****106****113**

Wesentliche Erträge

(2) 31410000 Zuweisungen Land
Sachkostenbeitrag Haupt-/Werkrealschüler
2025: 1.312 € je Schüler 84.000 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(14) 42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen
Umstellung LED Beleuchtung 75.000 EUR
Laufender Unterhaltungsaufwand 21.000 EUR
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen
ff. Reinigung, Wartungen, Wasser/Abwasser, Strom, Öl,
Müll, Versicherungen 59.600 EUR
42750000 Schulbudget 11.200 EUR
u.a.
44310300 Sachverständigenaufwendungen
Schulkonzeption 10.000 EUR
(24) 48110000 Innere Verrechnungen Bauhof 4.100 EUR



21200200

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**Produkt:**

21.20.02 Schulverband Elztal-Schule (SBBZ Elztal Schule)

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Gemeinden Biederbach, Elzach, Gutach i. Br., Simonswald, Waldkirch und Winden im Elztal bilden gemäß § 31 Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) i.V.m. §§ 5 und 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) den Schulverband Elztal-Schule Gutach im Breisgau (Förderschule).

Soweit der Finanzbedarf des Verbandes nicht durch andere Einnahmen gedeckt werden kann, wird er von den Verbandsgemeinden durch eine jährliche Schulkostenumlage (laufender Schulkostenaufwand) aufgebracht. Das SBBZ Elztal-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, kümmert sich um Kinder, die auf Grund von Lernstörungen, Lernbeeinträchtigungen und Entwicklungsverzögerungen angemessene Unterstützung und Hilfe benötigen. Im Verbund mit den Förderschulen Waldkirch und Denzlingen werden die Schüler in Inklusionsklassen an Regelschulen unterrichtet.

Entsprechend den Vorgaben des Bildungsplanes liegen die Schwerpunkte in der Grundstufe (Klasse 1 bis 4) in der Entwicklungsförderung und in der Hauptstufe (Klasse 5 bis 9) im freien Arbeiten, in der Vorbereitung auf Beruf und Leben sowie klasseninternen Unterrichtsprojekten.

Darüber hinaus liegt ein weiterer Schwerpunkt in verschiedenen AGs wie zum Beispiel Klettern, Homepage, Kreativ-AG und Buchbinden, was eine Bereicherung des klassischen Unterrichts bedeutet. Die Ziele liegen in der Förderung musischer Talente und der Schaffung eines besseren Selbstbildes.

21200200

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	13.027,00-	6.700-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.027,00-	6.900-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.027,00-	6.900-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.027,00-	6.900-	3.200-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

- (17) 43730000 Umlagen Zweckverbände
Schulkostenumlage Elztal-Schule 3.000 EUR
Für das Jahr 2025 sind weder die Entrichtung der Sanierungsumlage noch die einer Kapitalumlage geplant.



21400100 Schülerbeförderung

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.370,00-	10.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.370,00-	10.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.370,00-	10.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.370,00-	10.500-	0

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(14) 44290000 Schülerbeförderungskosten für die Grundschul Kinder (GR-Beschluss 12.01.2022)



21500000

Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Produkte:

- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

21500000

Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.600,00-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.350,00-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.350,00-	3.600-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.350,00-	3.600-	3.600-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(18)	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche Sachkostenzuschuss Freie Schule Elztal e.V. Waldkirch-Kollnau (100 EUR / Schüler)	1.600 EUR
	44520000	Finanzierungsanteil Projekt „Ausbildungslotse“	2.000 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.250,00-	4.300-	4.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.250,00-	4.300-	4.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.250,00-	4.300-	4.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.250,00-	4.300-	4.250-



26200000

Musikpflege

Produkte:

- 26.20.04 Förderung der Musik

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Örtliche Musikvereine

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.250,00-	4.300-	4.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.250,00-	4.300-	4.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.250,00-	4.300-	4.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.250,00-	4.300-	4.250-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Aufwendungen

(17)	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche – Institutionelle Förderung	
		a) Musikkapelle Oberwinden	2.000 EUR
		b) Musikverein Niederwinden	2.000 EUR
		c) Die Windener Chorsänger	125 EUR
		d) Akkordeonclub Niederwinden	75 EUR
		e) Kath. Kirchenchor Oberwinden	50 EUR
		Summe	4.250 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	100-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,00-	700-	670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213,00-	800-	720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213,00-	700-	620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.485,63-	300-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.485,63-	300-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.698,63-	1.000-	1.720-

28100000

Sonstige 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

- Institutionelle Förderung kultureller Vereine (außer Musikvereine): Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachdienstleistungen wie z.B. Überlassung von Räumen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung des Veranstaltungskalenders

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	100-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,00-	700-	670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213,00-	800-	720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213,00-	700-	620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.485,63-	300-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.485,63-	300-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.698,63-	1.000-	1.720-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge:

(6) 34210000 Verkauf Ortschronik 100 EUR

Wesentliche Aufwendungen:

(17) 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche – Institutionelle Zuschüsse
 Narrenzunft „Niederwindemer Schindlejokel“ 25 EUR
 Narrenzunft „D'r Oberwindemer Spitzbue“ 25 EUR
Summe 50 EUR

(18) 44290000 Böllerpulver, Beschussgebühren u.ä. 500 EUR

(18) 44290100 Mitgliedsbeiträge
 Bund Heimat- und Volksleben 60 EUR
 Landesverein Badische Heimat 52 EUR
 Förderverein Oberrheinische Narrenschaue 51 EUR
Summe (gerundet) 170 EUR

(24) 48110000 Innere Verrechnung Bauhof 1.100 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,48-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228,48-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228,48-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.193,93-	5.900-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.193,93-	5.900-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.422,41-	7.100-	6.800-



29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Produkte:

- **29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden.

Buchungshinweis:

Zuschüsse an Religionsgemeinschaften im Rahmen einer subsidiären Aufgabenerfüllung sind in den entsprechenden Fachprodukten (z. B. für Schulen, Kindertageseinrichtungen) nachzuweisen.

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,48-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228,48-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228,48-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.193,93-	5.900-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.193,93-	5.900-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.422,41-	7.100-	6.800-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(14)	42210000	Unterhaltung Vermögen Wartung und Reparaturen Kirchturmuhren	800 EUR
(24)	48110000	Innere Leistungsverrechnung Bauhof	5.600 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.981,45	35.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.879,66	47.700	39.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	23.989,80	700	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.850,91	83.400	56.300
12	-	Personalaufwendungen	3.211,38-	3.300-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.510,50-	86.400-	83.500-
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	2.600-	1.075-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063,40-	4.600-	6.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.860,28-	96.900-	94.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.990,63	13.500-	38.085-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.044,81-	4.500-	4.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.044,81-	4.600-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.945,82	18.100-	42.885-

31400300

Soz. Einricht. f. behinderte Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882,83-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.882,83-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.882,83-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.882,83-	2.300-	2.300-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen

- (18) 44520000 Zum 01. September 2018 wurde auf Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 20. Juni 2018 zwischen der Stadt Elzach (Federführung und Anstellungsträger) und den Gemeinden Biederbach und Winden im Elztal ein **öffentlich-rechtlicher Vertrag** zur Regelung der interkommunalen Zusammenarbeit im Modellprojekt „Bürgerbewegung für Inklusion“ geschlossen. Dieser ist die Grundlage zur Abrechnung der unterjährig bei der Stadt Elzach entstandenen Aufwendungen. 2.300 EUR

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.981,45	35.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.879,66	47.700	39.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.989,80	700	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.850,91	83.400	56.300
12	-	Personalaufwendungen	3.211,38-	3.300-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.462,46-	86.400-	83.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	871,01-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.544,85-	90.600-	87.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.306,06	7.200-	31.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.895,27-	4.500-	4.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.895,27-	4.600-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.410,79	11.800-	36.300-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge

(5)	33210000	Benutzungsgebühren Bahnhofstr. 9	25.500 EUR
(6)	34110000	Mieterträge	38.700 EUR
	34110100	Nebenkosten	9.000 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(14)	42110000	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude der Unterkünfte	5.000 EUR
	42210000	Unterhaltung Inventar der Unterkünfte	6.000 EUR
	42310000	Miete Bahnhofstr. 9 und weiterer Unterkünfte	51.700 EUR
(24)	48110000	Innere Leistungsverrechnung Bauhof	4.500 EUR



31600000

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produkte:

- **31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist
- Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

31600000

Förderung v. Tägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	100-	75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,56-	400-	310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384,56-	500-	385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384,56-	500-	385-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384,56-	500-	385-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(17)	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	
		Senioren-gemeinschaft Winden/Oberspitzenbach	50 EUR
		VDK – Ortsgruppe Winden im Elztal	25 EUR
(18)	44290100	Mitgliedsbeiträge	
		Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25 EUR
		Lebenshilfe, Emmendingen	51 EUR
		Lebenshilfe, Wolfach	103 EUR
		Hoffnung für Kinder im Elztal und Seitentäler	100 EUR
		Weißer Ring	30 EUR

31800800

Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,04-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48,04-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48,04-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48,04-	1.000-	1.000-

31801000

Förd. Integration Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.800-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	149,54-	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149,54-	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149,54-	1.800-	2.200-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(18) 44520000 Kostenbeteiligung Caritas-Büro für Flüchtlingsarbeit in Elzach

2.100 EUR

THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	537.043,89	534.200	556.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	43.028,97	42.000	38.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	580.072,86	581.200	599.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.085,47-	35.250-	42.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.600-	40.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.204.283,78-	1.426.350-	1.505.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.611,31-	29.100-	26.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.243.980,56-	1.531.300-	1.615.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	663.907,70-	950.100-	1.015.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.771,18-	20.200-	18.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.771,18-	20.200-	18.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	680.678,88-	970.300-	1.034.550-

36200100

Kinder- und Jugendarbeit**Produkt:**

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung:

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
 - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,99-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.050-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,06-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368,05-	4.250-	2.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368,05-	4.250-	2.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368,05-	4.250-	2.250-

Wesentliche Aufwendungen

(14)	42710000	Kostenübernahme oder Beteiligung an folgenden Aktionen Interkommunale Kinderbetreuung Sommerferien Kinderferienprogramm Politik-Tag der Achtklässler	2.000 EUR
(17)	43180000	Zuschuss KLJB Oberwinden	50 EUR
(18)	44410000	Unfallversicherung	200 EUR

36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

Produkt:

- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**

Kurzbeschreibung:

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.326,79	16.700	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.326,79	16.700	16.700
17	-	Transferaufwendungen	42.565,61-	42.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.565,61-	42.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.238,82-	25.300-	28.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.238,82-	25.300-	28.300-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge

(2)	31410000	Zuweisungen	
		a) Land Baden-Württemberg	8.350 EUR
		b) Landkreis Emmendingen	8.350 EUR
		Pauschale Förderung in Höhe von jeweils 8.350 EUR für eine 50%-Stelle	16.700 EUR

Wesentliche Aufwendungen:

(17)	43180000	Ersatz von Personal- und Regiekosten an den Caritasverband des Landkreises Emmendingen e.V.	45.000 EUR
------	----------	---	-------------------

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Produkte:

- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen in Zusammenarbeit mit dem kirchlichen Träger der beiden Kindergärten St. Stephan Oberwinden und St. Martin, Niederwinden, z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder bis 6 Jahre und deren Eltern

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	519.717,10	517.500	539.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.028,97	42.000	38.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	562.746,07	564.500	582.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.881,48-	33.250-	40.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.600-	40.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.150.997,06-	1.370.300-	1.448.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.447,25-	28.900-	26.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.190.325,79-	1.473.050-	1.555.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	627.579,72-	908.550-	973.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.771,18-	20.200-	18.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.771,18-	20.200-	18.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	644.350,90-	928.750-	992.000-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge

(2)	31410000	Zuweisungen Land Grundlage 2025: Kinderzahl x Faktor zum 15.03.2024		
			2025	2024
		Kindergartenförderung § 29b FAG Ü3	229.800 EUR	232.800 EUR
		Kleinkindbetreuung § 29c FAG U3	273.900 EUR	244.800 EUR
		Pädagogische Leitungszeit § 29d FAG	39.900 EUR	39.900 EUR
		Gesamt	543.600 EUR	517.500 EUR
(7)	34820000	Erstattung von Gemeinden Interkommunaler Kostenausgleich	16.000 EUR	
	34880000	Erstattung Betriebskosten von Kirchengemeinde	22.000 EUR	

Wesentliche Aufwendungen

(14)	42110000	Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen und bewegliches Vermögen (St. Stephan)		12.800 EUR
	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen		18.300 EUR
(17)	43180000	Übernahme Betriebskostendefizit lt.	2024	2024



	Betriebskostenverträge und Planung VST		
	Riegel		
	Kindergarten St. Martin NW	970.000 EUR	906.300 EUR
	Kindergarten St. Stephan OW	472.000 EUR	464.000 EUR
	Gesamt	1.448.000 EUR	1.146.600 EUR
(18)	44520000 Erstattungen an Gemeinden		
	Interkommunaler Kostenausgleich		26.000 EUR
(24)	48110000 Lohnanteil Bauhof		18.900 EUR

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Produkte:

**36500201 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) –
Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Kindertagespflege hat seit Jahren ihren festen Platz im Bereich der Kindertagesbetreuung.
- Als familiennahe und flexible Betreuungsform von Kindern, neben der Betreuung in Kindertageseinrichtungen, ist sie eine wichtige Säule der Betreuungsangebote für Kinder.

- Das Ziel dieser Betreuungsform besteht insbesondere darin die Entwicklung, die Bildung und die Erziehung von Kindern zu fördern,
- Kinder in Tagespflegeplätze zu vermitteln,
- die Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten zu fördern,
- in der Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen sowie in der
- Finanzierung von Tagespflege.

Auftragsgrundlage / Rechtlicher Rahmen:

- § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII, § 23 SGB VIII
- § 1 Abs. 7 KiTaG
- VwV Kindertagespflege des Landes Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Familien, Eltern und Personensorgeberichtete mit Kindern mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Winden im Elztal
- Tagespflegepersonen

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.721,11-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.721,11-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.721,11-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.721,11-	12.000-	12.000-

Wesentliche Aufwendungen

(17) 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

12.0000 EUR

Kindertagespflege ist die Betreuung und Förderung von Kindern durch geeignete Tagespflegepersonen - § 1 Abs. 7 KiTaG.

Die Kindertagespflege wird im Haushalt der Tagespflegepersonen, der Personenberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen durch Tagespflegepersonen mit einer Pflegeerlaubnis nach § 43 SGB VIII geleistet.

Der freiwillige kommunale Zuschuss der Gemeinde Winden im Elztal beträgt 1,50 EUR je Betreuungsstunde und Kind. GR- Beschluss vom 20. Juli 2022

Der Ansatz für das Jahr 2025 ist auf Grundlage der bis **Ende August 2024** erfolgten Auszahlungen in Höhe von rund 5.300 EUR entsprechend zu erhöhen.

Jahr	Kinder	Stunden	Stundensatz	Förderung	Förderung Jahr
2020	1	482,00	0,40 EUR	192,80 EUR	192,80 EUR
2021	2	1.292,50	0,40 EUR	517,00 EUR	517,00 EUR
2022	3	749,50	0,40 EUR	299,80 EUR	
2022	4	956,00	1,50 EUR	1.434,00 EUR	1.733,80 EUR
2023	11	7.147,41	1,50 EUR	10.721,11 EUR	10.721,11 EUR
2024	9	3.534,26	1,50 EUR	5.301,39 EUR	5.301,39 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.943,85-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,00-	250-	225-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.092,85-	3.450-	3.425-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.092,85-	3.450-	3.425-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.092,85-	3.450-	3.425-

41200000

Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.943,85-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.943,85-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.943,85-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.943,85-	2.500-	2.500-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen:

(17) 43180000 DRK Ortsverein Elzach e.V.
 Unterstützung bei der Einrichtung einer Helfer-vor-Ort-Gruppe
 (HvO) in Winden
 GR-Beschluss vom 18.05.2022 2.500 EUR

41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,00-	250-	225-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149,00-	950-	925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149,00-	950-	925-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149,00-	950-	925-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen

(17)	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V. Übernahme anteiliges Defizit ab 2017 (auf Antrag) 0,14 EUR/Einwohner GR-Beschluss 20.06.2018 Kirchliche Sozialstation Oberes Elztal „Zämme“	400 EUR 100 EUR
		Hospizgruppe	100 EUR
		Betreuungsgruppe	100 EUR
		Gesamt	700 EUR
(18)	44290100	Mitgliedsbeiträge DRK Ortsverein Elzach e.V. Förderverein Kreiskrankenhaus Emmendingen Förderverein Krankenhaus Waldkirch e.V.	 25 EUR 100 EUR 100 EUR
		Gesamt	225 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,84-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.375,00-	3.400-	3.375-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.508,84-	3.850-	3.825-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.508,84-	3.800-	3.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	354,14-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	354,14-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.862,98-	4.200-	4.175-



42100000

Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Sportvereine in der Gemeinde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,84-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	2.375,00-	2.400-	2.375-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.408,84-	2.450-	2.425-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.408,84-	2.400-	2.375-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.408,84-	2.400-	2.375-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(17)	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche Institutionelle Zuschüsse an folgende Vereine:	
		a) Sportfreunde Winden	
		Allgemeiner Zuschuss	100 EUR
		Zuschuss Stromkosten	600 EUR
		Zuschuss Wasser/Abwasser	800 EUR
		Gesamt	1.500 EUR
		b) RMSV Solidarität Oberwinden	75 EUR
		c) Tennisclub Winden	400 EUR
		d) Elztäler Ballet- und Turnverein	150 EUR
		e) Schützenverein Oberwinden (evtl. Wertanschlag Holz)	150 EUR
		f) Schwarzwaldverein Ortsverein Elzach – Winden e.V.	50 EUR
		g) Schachclub Oberwinden	50 EUR
		Gesamt	875 EUR



42400000

Bäder

Produkte:

- 42.40.01 Freibäder

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Interessensgemeinschaft Schwimmbad Elzach (Mitgliedschaft)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

42400000

Bäder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	100-	100-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(18) 44290100

Mitgliedsbeitrag
 Interessensgemeinschaft Elzacher Schwimmbad e.V.
 (GR-Beschluss vom 10.08.2005)

100 EUR

42410000

Sportstätten**Produkte:**

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**
- **42.41.03 Sondersportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen 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
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Rasenplätzen, Kunstrasenplätzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Sportvereine

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	1.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	354,14-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	354,14-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.354,14-	1.700-	1.700-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

- (18) 43180000 Zuschuss Sportfreunde Winden e.V.
für die Pflege der Außenanlage und des Biotops der Sportanlage 1.000 EUR
- (24) 48110000 Interne Leistungsverrechnung Bauhof 400 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	27.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	49.677,12	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.677,12	33.800	6.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904,40-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	50.499,46-	73.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.942,86-	64.700-	66.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.346,72-	145.200-	153.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.669,60-	111.400-	147.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.669,60-	111.400-	147.000-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

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 Städtebauliche 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

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Gemeindeentwicklungspläne und -programme
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- 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 Gemeindeentwicklung
- 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;
- 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
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- 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
- 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:
 - Vorkaufrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugesbot 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 Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	27.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.677,12	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.677,12	33.800	6.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904,40-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	50.499,46-	73.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.208,67-	53.200-	53.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.612,53-	133.700-	140.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.935,41-	99.900-	133.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.935,41-	99.900-	133.900-

(17)	43730000	Umlagen Zweckverbände Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Elzach	80.000 EUR
(18)	44310300	Sachverständigenaufwendungen Vorbereitende Untersuchungen im Kontext Städtebauliches Sanierungsprogramm Kosten städtebauliche Mehrfachbeauftragung im Kontext Städtebauliches Sanierungsprogramm Fortschreibung Lärmaktionsplanung Städtebauliche Verträge	35.000 EUR 10.000 EUR 3.000 EUR 5.000 EUR

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**Produkte:**

- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **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 (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Geodatenmanagement
- 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.
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Ortsplan, 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
- 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

- ...

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.698,89-	11.500-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.698,89-	11.500-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.698,89-	11.500-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.698,89-	11.500-	13.000-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(18) 44520000 Kostenerstattungen für den Gutachterausschuss Landkreis Emmendingen seit 01.01.2020
GR Beschluss vom 28.11.2018 13.000 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5112

Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,30-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35,30-	0	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35,30-	0	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35,30-	0	100-

51120000

Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,30-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35,30-	0	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35,30-	0	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35,30-	0	100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	372,40	1.000	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372,40	1.000	900
12	-	Personalaufwendungen	10.694,00-	15.300-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,60-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.823,60-	15.600-	14.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.451,20-	14.600-	13.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.451,20-	14.600-	13.400-

52100000

Bauordnung**Produkte:**

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	372,40	1.000	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372,40	1.000	900
12	-	Personalaufwendungen	10.694,00-	15.300-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,60-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.823,60-	15.600-	14.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.451,20-	14.600-	13.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.451,20-	14.600-	13.400-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(5) 33110000 Gebühren für Genehmigungen im Kennnisverfahren und Ausstellung von Negativzeugnissen

900 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	406.540,63	433.000	429.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.763,23	13.800	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.365,02	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.977,94	167.700	157.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	502.646,82	614.500	601.100
12	-	Personalaufwendungen	92.748,06-	99.300-	101.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.325,49-	132.300-	131.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	233.300-	224.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.202,27-	16.200-	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.953,52-	10.100-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.229,34-	491.200-	497.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.417,48	123.300	103.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.000	57.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.017,72-	38.000-	37.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	88.400-	67.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.017,72-	75.400-	47.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.399,76	47.900	55.800

53100100

Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.977,94	68.000	64.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.977,94	68.000	64.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.977,94	68.000	64.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.977,94	68.000	64.000

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

- (10) 35110000 Konzessionsabgabe
 Vertragslaufzeit: 01.09.2006 – 31.08.2026
 Neuvergabe der Konzessionen zum 01.09.2026. 64.000 EUR

Die Konzessionsabgabe ermittelt sich anhand der im gesamten Gemeindegebiet verbrauchten jährlichen Strommenge.

Stromverbrauch:	Konzessionsabgabe
2019: 11,406 Mio. kWh	69.095 EUR
2020: 12,626 Mio. kWh	69.776 EUR
2021: 13,192 Mio. kWh	72.711 EUR
2022: 11,878 Mio. kWh	69.193 EUR
2023: 11,045 Mio. kWh	64.977 EUR

53100200

Photovoltaik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.586,48	9.000	8.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.586,48	9.000	8.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019,79-	1.000-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.019,79-	7.300-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.566,69	1.700	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	800,00-	1.700-	1.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	800,00-	2.500-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.766,69	800-	3.100-

Die Gemeinde Winden im Elztal betreibt im Jahr 2025 zwei PV-Anlagen als Betrieb gewerblicher Art (BgA).

1. PV-Anlage Kindergarten St. Stephan Oberwinden

a) Inbetriebnahme am 16.11.2008

b) Leistung 21,76 kWp

2. PV-Anlage Klärwerk Winden im Elztal

a) Inbetriebnahme 01.08.2023

b) Leistung 26,40 kWp

Wesentliche Erträge:

(6) 34210000	Erträge aus jährlicher Einspeisevergütung:	
	1. PV-Anlage Kindergarten	8.600 EUR
	2. PV-Anlage Klärwerk*	100 EUR

* Der Großteil des von der PV-Anlage auf dem Klärwerk produzierten Stroms wird für den Betrieb des Klärwerks verwendet.

Wesentliche Aufwendungen:

(18) 44310300	Steuerliche Beratung	800 EUR
44410000	Allgefahrenversicherung	500 EUR
(24) 48110000	Verwaltungskostenbeitrag	800 EUR
	Lohnanteil Bauhof	600 EUR

53600000

Telekommunikationseinrichtungen**Produkte:**

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.658,75	3.700	3.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.300	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.658,75	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.800-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823,60-	1.400-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.823,60-	13.200-	13.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.835,15	4.200-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.835,15	4.200-	4.700-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge:

(6)	34110000	Mieten und Pachten Leerrohre Deutsche Telekom	800 EUR
		SWR Sender Elztal	2.900 EUR
		Gesamt	3.700 EUR
(10)	35710000	Auflösung Zuschuss Land	5.300 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(18)	44310000	Geschäftsaufwendungen W-LAN Hotspots: Rathaus OW, Freiwillige Feuerwehr NW, Ortsmitte NW	900 EUR
		Instandhaltung / Reparaturen	1.000 EUR

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518,00	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.518,00	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.386,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132,00	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132,00	100	100

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(6) 32410000 Verkauf Müllsäcke 1.100 EUR

(14) 42710000 Ankauf Müllsäcke LRA Emmendingen 1.000 EUR

53800000

Abwasserbeseitigung**Produkte:**

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- 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

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Anschlussnehmer/-innen
- Bauherren

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	406.540,63	433.000	429.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.365,02	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	94.400	88.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	423.905,65	527.400	518.300
12	-	Personalaufwendungen	92.748,06-	99.300-	101.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.939,49-	131.000-	130.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	215.500-	204.200-
17	-	Transferaufwendungen	11.202,27-	13.200-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.110,13-	7.700-	21.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.999,95-	466.700-	470.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.905,70	60.700	48.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.000	57.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.217,72-	36.300-	36.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	87.600-	67.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.217,72-	72.900-	45.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.687,98	12.200-	2.500

Grundlage ist die Gebührenkalkulation Abwasser 2024 (GR-Beschluss vom 27. November 2024)

Wesentliche Erträge

	2025	2024	2023
Abwassergebühr			
Gesplittete Abwassergebühr (GAG)			
Schmutzwassergebühr	3,00 EUR/m ³	3,00 EUR/m ³	2,80 EUR/m ³
Niederschlagswassergebühr	0,21 EUR/m ³	0,21 EUR/m ³	0,20 EUR/m ³
Kleineinleiterabgabe 29,00 EUR je abgabepflichtige Person			
(5) 33210000 Abwassergebühr			429.700 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(14) 42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	14.000 EUR
42120000	Unterhaltung / Instandhaltung Kanäle, Hebeanlagen, Klärbecken	7.000 EUR
42710000	Betriebsaufwendungen insbesondere Entsorgung Klärschlamm, P-Fällung, Untersuchungen und Analysen	90.000 EUR



(17)	43110000	Abwasserabgabe an das Land Baden-Württemberg für das Einleiten von Abwasser	12.200 EUR
(24)	48110000	Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag)	31.900 EUR
		Innere Verrechnung (Bauhof)	4.500 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.334,10	60.700	60.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.400	29.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.334,10	90.200	89.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.795,33-	183.750-	321.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.800-	87.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.984,31-	600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.779,64-	272.150-	409.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.445,54-	181.950-	319.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.802,10-	189.700-	180.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.802,10-	189.700-	180.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.247,64-	371.650-	499.850-

54100000

Gemeindestraßen

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

54100000

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.334,10	60.700	60.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.400	29.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.334,10	90.100	89.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.894,90-	153.850-	291.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.400-	83.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.984,31-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.879,21-	237.250-	374.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.545,11-	147.150-	284.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.630,34-	132.600-	138.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.630,34-	132.600-	138.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.175,45-	279.750-	422.850-

54101010

Gemeindestraßen und Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.334,10	60.700	60.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.100	28.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.334,10	88.800	88.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.005,48-	105.850-	235.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.700-	67.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.984,31-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.989,79-	173.550-	303.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.655,69-	84.750-	214.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.314,40-	125.200-	130.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.314,40-	125.200-	130.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.970,09-	209.950-	345.350-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge

(2)	31410000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	
		Gemeindeverbindungsstraßen § 26 FAG	42.300 EUR
		Verkehrslastenausgleich § 27 Abs. 1 FAG	18.400 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(14)	42120000	Unterhaltung Vermögen	
		Instandsetzung von Straßen und Brücken	
		Reparaturen gesamtes Straßennetz, ggf. erforderlich werdende Schachtregulierungen usw.	100.000 EUR
		Zahlung Vorteilsausgleich an DB Netze AG	
		Hurstwaldbrücke	130.000 EUR
	42210000	Straßenbeschilderung, Verkehrszeichen- und Schilder	4.500 EUR
(24)	48110000	Innere Leistungsverrechnung Bauhof	72.800 EUR
		Anteil Straßenentwässerung (SEKA) vgl. KST 53800000	58.100 EUR
		SEKA	

54101020

Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.594,05-	2.300-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.594,05-	2.300-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.594,05-	3.800-	3.500-

54101030

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.889,42-	46.500-	53.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.700-	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.889,42-	62.200-	69.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.889,42-	60.900-	68.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.721,89-	5.100-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.721,89-	5.100-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.611,31-	66.000-	74.300-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(14)	42120000	Unterhaltung Betriebsführungsvertrag Basic Netze BW GmbH 01.01.2023 bis 31.12.2026 Beschluss GR vom 14.12.2022	9.000 EUR
		Standsicherheitsprüfungen Netze BW GmbH	900 EUR
		Laufende Instandsetzung / Reparaturen	18.100 EUR
	42410101	Stromkosten	25.000 EUR
(24)	48110000	Innere Verrechnung Bauhof	5.600 EUR

54101050

Öffentliche Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	300

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst**Produkte:**

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.806,76-	28.700-	29.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.806,76-	31.700-	31.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.806,76-	31.700-	31.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.079,58-	57.100-	41.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.079,58-	57.100-	41.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.886,34-	88.800-	73.800-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(14)	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.000 EUR
	42710000	Winterdienst: Streusalz und Räumdienst	24.000 EUR
(24)	48110000	Innere Leistungsverrechnung Bauhof	
		a) Straßenreinigung	23.500 EUR
		b) Winterdienst	18.400 EUR



54600000

Parkierungseinrichtungen

Produkte:

- 54.60 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

54600000

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,79-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	685,79-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	685,79-	600-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92,18-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92,18-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	777,97-	600-	700-

54700000

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,88-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407,88-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407,88-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	407,88-	2.500-	2.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.534,70	5.550	5.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.055,08	42.700	41.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295.323,30	242.100	241.350
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204,52	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	341.117,60	292.750	290.500
12	-	Personalaufwendungen	5.511,23-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	704,00-	6.800-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.537,13-	216.700-	191.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.700-	37.700-
17	-	Transferaufwendungen	169,00-	600-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.637,46-	58.500-	59.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.558,82-	320.300-	293.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.558,78	27.550-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.821,58-	144.300-	127.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.821,58-	148.800-	132.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.262,80-	176.350-	135.100-

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau**Produkte:**

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.175,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.175,00	2.100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.011,44-	40.100-	17.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.700-	13.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352,63-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.364,07-	54.300-	32.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.189,07-	52.200-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.669,39-	57.600-	56.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.669,39-	57.600-	56.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.858,46-	109.800-	86.500-

Wesentliche Erträge

(5) 33210000 Minigolfgebühren 1.000 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(14) 42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 3.000 EUR

Laufende Unterhaltung der Öffentlichen Plätze wie z.B. Spielplätze und Minigolfanlage

42120000 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen 6.000 EUR

Hundetoiletten, Bepflanzung, Ersatzbeschaffungen Geräte

42210000 Ersatzbeschaffungen Minigolfanlage 3.000 EUR

42410000 Insbesondere Baumpflegemaßnahmen 3.000 EUR

(Totholzfallungen, Rück- und Pflegeschritte)

(24) 48110000 Innere Leistungsverrechnung Bauhof 56.500 EUR

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Stellungnahme zu wasserrechtlichen Zulassungsanträgen, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

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

- ...

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811,58-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.811,58-	10.400-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.811,58-	10.400-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.495,87-	18.300-	18.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.495,87-	18.300-	18.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.307,45-	28.700-	28.200-

Wesentliche Aufwendungen

(14)	42120000	Inbesondere Maßnahmen zur Uferbefestigung entlang der Elz	10.000 EUR
(24)	48110000	Innere Leistungsverrechnung Bauhof	18.200 EUR

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen**Produkte:**

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen
- 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Verbringung der Verstorbenen von der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- 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 Kapelle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes.
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.880,08	41.700	40.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.905,78	42.850	41.350
13	-	Versorgungsaufwendungen	704,00-	800-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.655,68-	10.300-	12.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.400-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.359,68-	18.500-	20.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.546,10	24.350	20.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.040,66-	62.500-	47.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.040,66-	67.000-	52.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	14.494,56-	42.650-	31.700-

Wesentliche Erträge

(5)	33110000	Verwaltungsgebühren	14.500 EUR
	33210000	Benutzungsgebühren	3.700 EUR
	33210200	Grabnutzungsgebühren	22.000 EUR
		Gesamt	40.200 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(14)	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.000 EUR
	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke	
	u.a.	Insbesondere Wasserverbrauch und Müllgebühren	6.300 EUR
(24)	48110000	Innere Leistungsverrechnungen	
		Verwaltungskostenbeitrag	6.700 EUR
		Bauhof	41.100 EUR
		Gesamt	58.100 EUR

Grundlage:

Gebührenverzeichnis ab 01.01.2015

Beschluss GR vom 26.11.2014



55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866,79-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.866,79-	1.900-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.866,79-	1.900-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.462,02-	5.100-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.462,02-	5.100-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.328,81-	7.000-	6.200-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen

(18)	44290100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	
		a) Naturpark Südschwarzwald	860 EUR
		b) Landschaftserhaltungsverband Emmendingen	350 EUR
		c) TRAS Trinationaler Atom-Schutzverband	230 EUR
		d) EU Gemeinschaftsinitiative LEADER	430 EUR
		Kostenanteil Gemeinde Winden	
		Summe (gerundet)	1.900 EUR
(24)	48110000	Interne Leistungsverrechnung – Bauhof	4.300 EUR

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
- 55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung
- 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
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.509,00	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295.323,30	242.100	241.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204,52	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301.036,82	247.800	247.050
12	-	Personalaufwendungen	5.511,23-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	6.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.058,43-	156.300-	150.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.600-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.255,04-	55.900-	56.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.824,70-	234.800-	228.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.212,12	13.000	18.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153,64-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153,64-	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.058,48	12.200	17.900

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

**Grundlage: Betriebsplan FWJ 2025
Beschluss Gemeinderat am 06.11.2024**

Wesentliche Erträge

(2) 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land (Mehrbelastung) 5.500 EUR
(6) 34210000 Erträge aus Holzverkauf 240.800 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(13) 41320100 Beitrag Berufsgenossenschaft 4.000 EUR
(14) 42710500 Holzhauereiaufwendungen 121.600 EUR
(18) 44310500 Holzverkaufsgebühren 10.000 EUR
44510000 Erstattungen Land – Forstverwaltungskostenbeitrag 45.000 EUR
(24) 48110000 Innere Leistungsverrechnung – Bauhof 800 EUR

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	169,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332,00-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332,00-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332,00-	400-	400-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(17) 43170000 Zuschüsse für Obstbäume und Biotoppflegetprogramm 200 EUR

(18) 44290100 Mitgliedsbeitrag Bezirksgeschäftsstelle Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V. (BLHV) 200 EUR

56100000

Umweltschutzmaßnahmen**Produkte:**

- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	150.401,33	145.000	145.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.167,40	12.600	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	984,37	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,43	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.769,22	2.600	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.295,35	7.400	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.852,10	168.700	168.800
12	-	Personalaufwendungen	16.426,11-	16.900-	18.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.095,40-	32.600-	40.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.200-	34.200-
17	-	Transferaufwendungen	62.073,43-	75.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.299,45-	42.300-	41.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.894,39-	201.000-	229.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.957,71	32.300-	61.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.420,38	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.006,31-	33.300-	19.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.585,93-	33.900-	19.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.371,78	66.200-	80.700-



57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.550,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	984,37	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,43	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.769,22	2.600	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.282,35	7.000	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.820,37	10.700	9.400
12	-	Personalaufwendungen	16.426,11-	16.900-	18.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.018,31-	27.000-	34.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.100-	32.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.562,93-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.007,35-	76.800-	86.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.186,98-	66.100-	76.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.420,38	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.598,31-	4.400-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.177,93-	4.400-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.364,91-	70.500-	80.400-



57500000

Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	150.401,33	145.000	145.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.617,40	12.600	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.031,73	158.000	159.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.077,09-	5.600-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	62.073,43-	75.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.736,52-	41.500-	41.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.887,04-	124.200-	143.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.144,69	33.800	15.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.408,00-	28.900-	15.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.408,00-	29.500-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.736,69	4.300	300-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Wesentliche Erträge

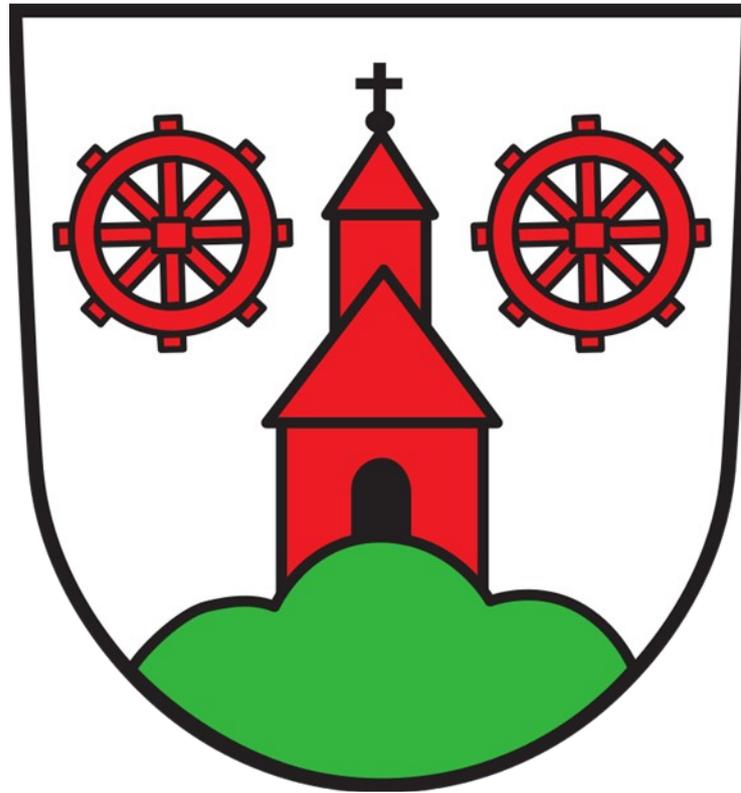
(1)	30410000	Fremdenverkehrsbeiträge - Kurtaxe 2025 Satzung vom 15.09.2021 (gültig ab 01.01.2022) 2,20 EUR / Übernachtung	145.000 EUR
(2)	31410000	Zuweisungen laufende Zwecke Land Fremdenverkehrslastenausgleich § 20 FAG	14.000 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(14)	42120000	Unterhaltung sonst. Unbewegliches Vermögen Aufwandsentschädigung Beschilderung Wanderwege Schwarzwaldverein Ortsgruppe Winden im Elztal (GR Beschluss vom 25.03.2013) u.a.	800 EUR
	42710100	Kulturaufwendungen Unterhaltungskonzerte	1.500 EUR
	42710800	Datenverarbeitung Kurtaxe	2.300 EUR
(17)	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen Leistungsverrechnung Zweitälerland Marketing Grundbeitrag	94.000 EUR
	43170100	Hüttenwinkel	1.000 EUR
(18)	44580000	Schwarzwald Tourismus GmbH KONUS-Karte	40.000 EUR



(24)	48110000	GR-Beschluss vom 15.09.2021	
		Innere Leistungsverrechnungen	
		Erfassung Kurtaxe	7.100 EUR
		Verwaltungskostenbeitrag	8.300 EUR



Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und Infrastruktur
Investitionen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000001: (Ersatz-)Beschaffungen Einwohnerwesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.891,09-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.891,09-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.891,09-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.891,09-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000001: (Ersatz-)Beschaffungen Personenstandsw.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: (Ersatz-)Beschaffungen Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.112,39-	44.000-	12.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.112,39-	44.000-	12.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.112,39-	40.700-	12.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.112,39-	44.000-	12.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsjahr 2025

Errichtung Umkleidekabinen Jugendfeuerwehr

Beschaffung Säbelsäge zur Türöffnung

Unvorhersehbare notwendige Ersatzbeschaffungen

Gesamt

6.000 EUR

1.300 EUR

5.000 EUR

12.300 EUR

Haushaltsjahre 2026 ff.:

Unvorhersehbare notwendige Ersatzbeschaffungen

5.000 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: Feuerwehrgerätehaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	41.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	41.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.468,69-	0	190.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.468,69-	0	190.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.468,69-	0	148.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.468,69-	0	190.600-	0	0	0	0	0

Einzahlungen
 Bundesförderung
 BEG Heizungsförderung für Kommunen – Wohn- und Nichtwohngebäude
 Förderung nur sofern Energieeffizienz und/oder der Anteil erneuerbarer
 Energien am Endenergieverbrauch des Gebäudes erhöht wird.
 Auszahlungen
 Austausch Gasheizung gegen Wärmepumpe 81.000 EUR
 Sanitärarbeiten (Erneuerung Warmwasseraufbereitung durch elektrische
 Durchlauferhitzer – Legionellenschutz) 20.000 EUR
 Elektroarbeiten (Einbau neue Zähleranlage Wandlermessung sowie
 Verkabelung) 25.000 EUR
 Planungskosten 35.600 EUR
 Baunebenkosten (Maler, Gipser usw.) 5.000 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000005: Sirenenanlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	43.400	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	43.400	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	16.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2026:

Einzahlungen:

Sonderförderprogramm Bund Sirenen

43.400 EUR

Auszahlungen:

Sirenenanlagen

60.000 EUR

Hinweis: Die Maßnahme wird nur umgesetzt, sofern aus dem Förderprogramm des Bundes Mittel zur Verfügung gestellt werden.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: (Ersatz-)Beschaffung Gegenstände >800EUR Grundschule NW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.100-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.100-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.100-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.100-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsjahr 2025 bis 2029

(Ersatz-)Beschaffungen, sofern unterjährig erforderlich

3.000 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100002: Sanierung Altes Schulgebäude NW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100004: Digitalpakt Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

Haushaltsjahr 2026

(Ersatz-)Beschaffungen der im Rahmen des Digitalpakts im Jahr 2019 beschafften Hardware, sofern erforderlich



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100007: Brandschutzmaßnahmen Schulgebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	96.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	96.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	96.600	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.300-	0	0	0,00	110.000-	125.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.300-	0	0	0,00	110.000-	125.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.700-	0	0	0,00	110.000-	125.300-	0	0	0	96.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	146.300-	0	0	0,00	110.000-	125.300-	0	0	0	0	0

Einzahlungen 2028:

Zuschuss VwV Förderrichtlinie Umsetzung Investitionsprogramm zur Durchführung des
Ganztagsfinanzhilfegesetz 96.600 EUR

Aufgrund des Brandschutzgutachtens des Jahres 2023 wurden folgende Maßnahmen erforderlich:

Auszahlungen 2024 und 2025:

- 1. Anbau einer Außenfluchttreppe sowie eines Ausstiegsfensters 90.500 EUR
- 2. Einbau einer Brandschutztür im 1. OG 3.000 EUR
- 3. Ertüchtigung Deckenaufbau über EG (Verkleidung Stahlträger und Verkleidung Unterzüge) 21.000 EUR
- 4. Installation Brandmeldeanlage 23.800 EUR
- 5. Abschlussarbeiten z.B. Angleichung der Fassade usw. 8.000 EUR
- 6. Gesamt 146.300 EUR

Die Maßnahme wurde im Jahr 2024 beauftragt.

Allerdings wird die Übertragung eines Teilbudgets aufgrund möglicher witterungsbedingter
Verzögerungen ins Haushaltsjahr 2025 erforderlich.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100008: Sonnenschutz Verbindungsgang												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0

Einzahlungen 2025

Bundesförderung

BEG Einzelmaßnahme „Sommerlicher Wärmeschutz“

4.200 EUR

Auszahlungen 2025

Senkrechtmarkise mit Elektroantrieb und Wetterstation an Grundschule Niederwinden (Südseite Verbindungsgang) zur Vermeidung der Aufheizung des Gebäudes durch starke Sonneneinstrahlung.

14.000 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200000: Sanierung Schule Oberwinden												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	350.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	30.000	70.000	250.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	30.000	70.000	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	70.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	70.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	70.000-	500.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200001: (Ersatz-)Beschaffungen >800 EUR Werkrealschule OW												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.100-	5.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.100-	5.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.100-	5.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.100-	5.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Elektrische Verdunklungsrollos Computerraum (Übertrag aus 2024)
(Ersatz)-beschaffungen, sofern unterjährig erforderlich

3.100 EUR
2.000 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200002: Anschluss Nahwärme Schule Oberwinden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200004: Neuer Bodenbelag Bolzplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200005: DigitalPakt Werkrealschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.400	0	0	0,00	0	38.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.400	0	0	0,00	0	38.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.700-	0	0	0,00	0	25.500-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.434-	1.434-	0	1.433,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.134-	1.434-	0	1.433,54-	0	25.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.734-	1.434-	0	1.433,54-	0	12.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.134-	1.434-	0	1.433,54-	0	25.500-	0	0	0	0	0

Die Maßnahme war im Jahr 2022 etatisiert.

Die Umsetzung (Beschaffung und Ausstattung Medienschränke, Beamer sowie die Durchführung der erforderlichen Elektroinstallationen erfolgte in den Jahren 2023 und 2024). Es wurden bislang rund 19.100 EUR verausgabt.

In 2025 wird noch die Schlussabrechnung erfolgen.

Einzahlung:

Abruf von Fördermitteln des Landes durch den Schulträger Stadt Elzach (Anteil Gemeinde Winden im Elztal)

38.400 EUR

Auszahlung:

Abrechnung der auf die Gemeinde Winden entfallenden anteiligen Kosten mit der Stadt Elzach über die beschafften Gegenstände

24.400 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200100001: Treffpunkt Kirchberg/Lehen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0

Errichtung Treffpunkt für die Jugend am Kirchberg / Lehen
 Einzahlungen 2027:
 Mögliche Gelder aus dem Förderprogramm LEADER
 Auszahlungen 2027:
 Kostenfortschreibung für die Errichtung des Treffpunkts

15.000 EUR

30.000 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501111000: Anschluss Nahwärme KitA St. Stephan OW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0

Erläuterungen:

Das Gebäude der Kindertagesstätte St. Stephan in Oberwinden wird an das Netz der Nahwärmegenossenschaft Winden angeschlossen werden. Die zeitliche Umsetzung der Maßnahme ist abhängig vom Ausbau des Nahwärmenetzes der Genossenschaft. Die Maßnahme war im Haushalt 2024 für das Jahr 2026 vorgesehen und wird im Haushalt 2025 im Jahr 2027 etatisiert.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501111001: Gebäude- und Außenanlage St. Stephan OW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.368,50-	24.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.368,50-	24.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.368,50-	24.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.368,50-	24.000-	8.000-	0	0	0	0	0

Erweiterung Gartenzaun zur Nutzung des Eingangsbereichs als Spielfläche(Übernahme aus 2024)

8.000 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501121001: Investitionszuschuss Kiga St. Martin NW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	107.200-	292.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	107.200-	292.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	107.200-	292.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	107.200-	292.000-	0	0	0	0	0

Kauf einer Schrankwand Büro (Übernahme aus 2024) Kostenbeteiligung lt. Betriebskostenvertrag
 Sanierungszuschuss Kindergartengebäude Hauptstr. 85 Kostenbeteiligung lt. Betriebskostenvertrag

12.000 EUR
 280.000 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501121003: An-/Umbau für zusätzl. Kleinkinderbetr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.200	0	0	0,00	463.200	300.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	982	982	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.182	982	0	0,00	463.200	300.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.583.949-	1.553.949-	0	1.135,44-	30.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.938-	13.938-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.597.888-	1.567.888-	0	1.135,44-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.133.706-	1.566.906-	0	1.135,44-	433.200	300.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.794-	6.794-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.604.682-	1.574.682-	0	1.135,44-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Einzahlung
 Zahlungseingang Ausgleichstock Land
 Einzahlung Förderung Kinderbetreuungsfinanzierung Bund i.H.v. 163.240 € erfolgte in 2024

300.000 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751120000001: BZV Winden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	984.342-	284.342-	0	57.489,60-	100.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	984.342-	284.342-	0	57.489,60-	100.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	984.342-	284.342-	0	57.489,60-	100.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	984.342-	284.342-	0	57.489,60-	100.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100200002: Photovoltaik Hochbehälter Ensenberg OW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.500-	0	0	0,00	0	37.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500-	0	0	0,00	0	37.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.500-	0	0	0,00	0	37.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.500-	0	0	0,00	0	37.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000001: Breitbandversorgung Gesamtgemeinde												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	7.931.300	0	0	0,00	11.300	0	0	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.931.300	0	0	0,00	11.300	0	0	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.651-	10.651-	0	2.737,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.884.031-	2.731-	0	0,00	31.300-	50.000-	0	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	106.056-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.894.682-	119.437-	0	2.737,00-	31.300-	50.000-	0	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	963.382-	119.437-	0	2.737,00-	20.000-	50.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.894.682-	119.437-	0	2.737,00-	31.300-	50.000-	0	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-

Haushaltsjahr 2025

Planungskosten

Haushaltsjahre 2026 bis 2029

Einzahlungen Förderprogramm Gigabit-Richtlinie Bund 2.0 (50%) und Förderprogramm

Land Lückenschlussförderung (40%)

Haushaltsjahre 2026 bis 2029

Auszahlungen Umsetzung der Maßnahmen zum Breitbandausbau innerhalb der

Gemeinde Winden im Elztal

Maßnahmen können nur umgesetzt werden, sofern Mittel aus dem vorläufigen Förderbescheid des Bundes (12.12.2024) und die entsprechenden Landesmittel zur Verfügung gestellt werden.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000005: Öffentliches W-LAN/HotSpot												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0

Schaffung öffentlicher WLAN/ Hot-Spots (mobiler Zugang Internet)

Haushaltsjahr 2026:

Bereich Bahnhof / Bahnhofplatz

5.000 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000006: Leerrohre Bahnhofplatz bis Am Dorfacker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.500-	0	0	0,00	46.500-	46.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.500-	0	0	0,00	46.500-	46.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.500-	0	0	0,00	46.500-	46.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.500-	0	0	0,00	46.500-	46.500-	0	0	0	0	0

Verlegung von Leerrohren Bahnhofplatz bis Dorfacker – Bereich Reschenberg
 Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Kontext der Maßnahmen Nahwärmegenossenschaft Winden im Elztal eG



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000008: Breitbandversorgung Schulen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700-	0	0	0,00	2.700-	2.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700-	0	0	0,00	2.700-	2.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700-	0	0	0,00	2.700-	2.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.700-	0	0	0,00	2.700-	2.700-	0	0	0	0	0

Kreisweites Sonderprogramm zur Erschließung aller Schulstandorte mit Gigabit-Glasfaseranschluss
Breitbandausbau Schulorte Eigenanteil Gemeinde Winden im Elztal

2.700 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000010: Leerrohre Hauptstraße NW San.abschnitt 1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.700-	0	0	0,00	4.600-	30.000-	0	12.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.700-	0	0	0,00	4.600-	30.000-	0	12.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.700-	0	0	0,00	4.600-	30.000-	0	12.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.700-	0	0	0,00	4.600-	30.000-	0	12.800-	0	0	0

**Verlegung Leerrohre Breitband Bereich Ortsmitte Niederwinden bis Höhe Dürrenbergweg –
Sanierungsabschnitt 1**

Planung wurde in 2024 begonnen



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000011: Leerrohre Rüttlersberger Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.300-	0	0	0,00	26.300-	26.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.300-	0	0	0,00	26.300-	26.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.300-	0	0	0,00	26.300-	26.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.300-	0	0	0,00	26.300-	26.300-	0	0	0	0	0

Verlegung von Leerrohren Rüttlersberger Straße

Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Kontext der Maßnahmen Nahwärmegenossenschaft Winden im Elztal eG



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000026: Leerrohre Erzenbachstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	40.000-	0	0	0

Verlegung von Leerrohren in der Erzenbachstraße

Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Kontext der Maßnahmen Nahwärmegenossenschaft Winden im Elztal eG



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Beiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: (Ersatz-)Beschaffungen Kläranlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000008: Umlegung RW-Kanal "Lindenhof"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000009: Globalberechnung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000010: Kanalsanierung gemäß dem GEP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.200-	22.200-	0	22.200,00-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.200-	22.200-	0	22.200,00-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	272.200-	22.200-	0	22.200,00-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	272.200-	22.200-	0	22.200,00-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Budget sofern aus den Ergebnissen des Kanalsanierungskonzepts unterjährig akuter Handlungsbedarf (z.B. Sanierung von Schächten usw.) entstehen sollte
Auszahlungen 2024 ff.

50.000 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000013: Bahnhofplatz bis Dorfacker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	0	0	0,00	21.700-	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	21.700-	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	21.700-	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0,00	21.700-	28.000-	0	0	0	0	0

Sanierung von Regen- und Schmutzwasserkanal im Bereich Bahnhofplatz bis Dorfacker - Reschenberg
 Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Kontext der Maßnahmen Nahwärmegenossenschaft Winden im Elztal eG



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000014: Hauptstraße NW Sanierungsabschnitt 1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	618.800-	0	0	0,00	51.100-	414.900-	0	177.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.800-	0	0	0,00	51.100-	414.900-	0	177.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	618.800-	0	0	0,00	51.100-	414.900-	0	177.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	618.800-	0	0	0,00	51.100-	414.900-	0	177.800-	0	0	0

Neubau Schmutzwasserkanal Bereich Ortsmitte Niederwinden bis Höhe Dürrenbergweg –
Sanierungsabschnitt 1
Planung in 2024 begonnen



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000015: Rüttlersberger Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	7.600-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	7.600-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	7.600-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	7.600-	10.000-	0	0	0	0	0

Sanierung von Regen- und Schmutzwasserkanal in der Rüttlersberger Straße

Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Kontext der Maßnahmen Nahwärmegenossenschaft Winden im Elztal eG



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000026: Erzenbachstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.000-	0	0	0,00	60.000-	70.000-	0	395.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.000-	0	0	0,00	60.000-	70.000-	0	395.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	465.000-	0	0	0,00	60.000-	70.000-	0	395.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	465.000-	0	0	0,00	60.000-	70.000-	0	395.000-	0	0	0

Sanierung von Regen- und Schmutzwasserkanal in der Erzenbachstraße

Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Kontext der Maßnahmen Nahwärmegenossenschaft Winden im Elztal eG



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010008: Fahrradabstellanlage Bahnhof OW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010009: SÜ Grünstraße Elzseitenkanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	0	0	0,00	49.000-	185.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	49.000-	185.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	49.000-	185.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.000-	0	0	0,00	49.000-	185.000-	0	0	0	0	0

Neubau der Brücke Nr. 12 Grünstraße über den Elzseitenkanal Oberwinden
 Beschluss GR vom 09.10.2024 – Ersatzneubau Variante 2 Fahrbahnbreite 3,50 Meter



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010010: Hauptstraße NW Sanierungsabschnitt 1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.023.300-	0	0	0,00	62.700-	980.100-	0	43.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.300-	0	0	0,00	62.700-	980.100-	0	43.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.023.300-	0	0	0,00	62.700-	980.100-	0	43.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.023.300-	0	0	0,00	62.700-	980.100-	0	43.200-	0	0	0

Neubau Straßenkörper Bereich Ortsmitte Niederwinden bis Höhe Dürrenbergweg –
Sanierungsabschnitt 1
Planung wurde in 2024 begonnen



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010011: Rüttlersberger Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	70.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	70.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	70.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	70.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Sanierung der Straße in der Rüttlersberger Straße

Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Kontext der Maßnahmen Nahwärmegenossenschaft Winden im Elztal eG



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010013: Ortsmitte OW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	700.000	0	0	0,00	0	70.000	0	630.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0,00	0	70.000	0	630.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000-	0	0	0,00	0	165.000-	0	1.485.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.000-	0	0	0,00	0	165.000-	0	1.485.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	855.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.650.000-	0	0	0,00	0	165.000-	0	1.485.000-	0	0	0

Neugestaltung Ortsmitte Oberwinden

Einzahlungen

Bewilligungsbescheid Regierungspräsidium Freiburg vom 15.05.2024

700.000 EUR

Auszahlungen

Planungs- und Baukosten

1.650.000 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010014: Bahnhofplatz bis Dorfacker - Reschenberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	70.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	70.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	70.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	70.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Straßensanierung Bereich Bahnhofplatz bis Dorfacker

Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Kontext der Maßnahmen Nahwärmegenossenschaft Winden im Elztal eG



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010026: Gemeindestraße Erzenbachstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000-	0	0	0,00	90.000-	100.000-	0	620.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0	0,00	90.000-	100.000-	0	620.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0	0,00	90.000-	100.000-	0	620.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	720.000-	0	0	0,00	90.000-	100.000-	0	620.000-	0	0	0

Sanierung Erzenbachstraße

Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Kontext der Maßnahmen Nahwärmegenossenschaft Winden im Elztal eG



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010033: BSB-SÜ Landwirtschaftl. Ersatzweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.727	46.727	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.400	0	0	0,00	3.400	3.400	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.500	0	0	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.627	46.727	0	0,00	9.900	3.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.317-	27.270-	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.317-	27.270-	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.310	19.457	0	0,00	3.100-	3.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.317-	27.270-	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0

Verkauf von zwei Grundstücken

3.400 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010034: Rückbau der Brücke am Rüttlersberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.500-	0	0	0,00	0	202.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.500-	0	0	0,00	0	202.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.500-	0	0	0,00	0	202.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	202.500-	0	0	0,00	0	202.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Im ungünstigsten Fall kann eine Zuwendungsfähigkeit der anfallenden Rückbaukosten nicht erreicht werden.
 Dann beträgt der Anteil der Gemeinde am Rückbau der alten Brücke inkl. Rampen 202.500 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010041: Stützmauer Schwangenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.340-	93.340-	0	24.302,29-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.340-	93.340-	0	24.302,29-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.340-	93.340-	0	24.302,29-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	103.340-	93.340-	0	24.302,29-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Grunderwerb einschl. Vermessungskosten

5.000 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101030000: Straßenbeleuchtung Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.328-	43.328-	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.328-	43.328-	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.328-	43.328-	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.328-	43.328-	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Haushaltsjahre 2025 bis 2029

Erneuerung der Straßenbeleuchtung, sofern unterjährig erforderlich

8.000 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101030005: Hauptstraße NW Sanierungsabschnitt 1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.100-	0	0	0,00	4.000-	26.700-	0	11.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.100-	0	0	0,00	4.000-	26.700-	0	11.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.100-	0	0	0,00	4.000-	26.700-	0	11.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.100-	0	0	0,00	4.000-	26.700-	0	11.400-	0	0	0

Straßensanierung Bereich Ortsmitte Niederwinden bis Höhe Dürrenbergweg –
Sanierungsabschnitt 1
Planung in 2024 begonnen



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101030006: Straßenbeleuchtung Rüttlersberger Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101030012: Straßenbeleuchtung Allmendstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.405-	26.405-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.405-	26.405-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.405-	26.405-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.405-	26.405-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Verlegung von Erdkabeln im Bereich Allmendstraße / Bahnhofstraße



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101030026: Straßenbeleuchtung Erzenbachstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000001: Bushaltestellen Schule NW u. Adler OW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	103.600	0	0	0,00	0	0	0	103.600	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.600	0	0	0,00	0	0	0	103.600	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.000-	0	0	0,00	0	0	0	117.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000-	0	0	0,00	0	0	0	117.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.400-	0	0	0,00	0	0	0	13.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	117.000-	0	0	0,00	0	0	0	117.000-	0	0	0

Einzahlungen:

Förderung Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
Bushaltestellen Oberwinden Ortsmitte

103.600 EUR

Auszahlungen:

Baukosten

117.000 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000001: (Ersatz-)Beschaffungen Spielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsjahre 2025 – 2029:

Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze > 800 € für Spielplätze sofern unterjährig erforderlich



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000002: Elzwehre												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	202.500	32.500	0	0,00	0	0	0	85.000	85.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.500	32.500	0	0,00	0	0	0	85.000	85.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.772-	63.772-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.563-	1.563-	0	63,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.335-	65.335-	0	63,45-	25.000-	25.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.835-	32.835-	0	63,45-	25.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	315.335-	65.335-	0	63,45-	25.000-	25.000-	0	100.000-	100.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000002: Bau von Wald-/ Maschinenwegen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0

Bau Maschinenweg Hurstwald Länge 250 Meter (Übertrag aus 2024)
 Bau Maschinenweg Kaltergrund Länge 150 Meter (Übertrag aus 2024)

5.000 EUR
 4.000 EUR

Hinweis / Sperrvermerk:

Freigabe erfolgt im Rahmen des Zwischenberichts zum Forstwirtschaftsjahr



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757301010001: (Ersatz-)Beschaffungen MZH OW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsjahre 2025 – 2029:

Unvorhersehbare und notwendige Ersatzbeschaffungen oberhalb der Wertgrenze von 800 €

2.000 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757301010002: Generalsanierung MZH OW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.703.000	0	0	0,00	0	0	0	678.700	888.500	135.800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.703.000	0	0	0,00	0	0	0	678.700	888.500	135.800	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.231.199-	231.199-	0	0,00	72.000-	0	0	1.600.000-	2.100.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.231.199-	231.199-	0	0,00	72.000-	0	0	1.600.000-	2.100.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.528.199-	231.199-	0	0,00	72.000-	0	0	921.300-	1.211.500-	164.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.231.199-	231.199-	0	0,00	72.000-	0	0	1.600.000-	2.100.000-	300.000-	0

Einzahlungen 2026 – 2028

Förderprogramm Lebendige Zentren – Erhaltung und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne (LZP)

735.000 EUR

Hinweis: Der Antrag der Gemeinde auf Aufnahme in die Förderung „Soziale Integration im Quartier – SIQ mit einem möglichen Zuschussvolumen in Höhe von 1.102.000 EUR wurde abgelehnt.

Kommunale Sportstättenförderung Land BW

270.000 EUR

Ausgleichstock Land BW

698.000 EUR

Gesamt

1.703.000 EUR

Auszahlungen 2026 - 2027

4.000.000 EUR

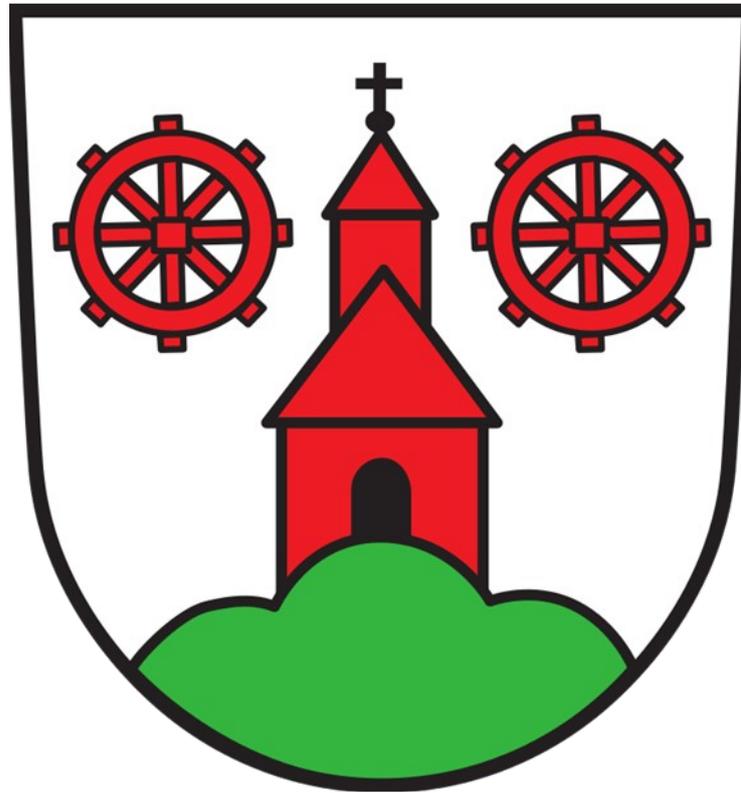


Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757301020001: (Ersatz-)Beschaffungen MZH NW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsjahr 2025 – 2029:

Unvorhersehbare und notwendige Ersatzbeschaffungen oberhalb der Wertgrenze von 800 €

2.000 EUR



Teilhaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnishaushalt

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.773.096,46	3.441.000	3.444.170
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.436.151,20	1.537.500	2.002.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	806,00	800	800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	106.903,76	141.100	51.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.316.957,42	5.120.400	5.501.870
15	-	Abschreibungen	0,31-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.614,18-	1.900-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.129.067,20-	2.532.100-	2.323.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.131.681,69-	2.534.000-	2.324.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.185.275,73	2.586.400	3.177.570
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.185.275,73	2.586.400	3.177.570

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.312.459,32	5.120.400	5.501.870	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.131.636,52-	2.534.000-	2.324.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.180.822,80	2.586.400	3.177.570	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.200,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.185.022,80	2.586.400	3.177.570	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.773.096,46	3.441.000	3.444.170
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.436.151,20	1.537.500	2.002.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	806,00	800	800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	106.903,76	141.100	51.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.316.957,42	5.120.400	5.501.870
15	-	Abschreibungen	0,31-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.614,18-	1.900-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.129.067,20-	2.532.100-	2.323.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.131.681,69-	2.534.000-	2.324.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.185.275,73	2.586.400	3.177.570
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.185.275,73	2.586.400	3.177.570

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.773.096,46	3.441.000	3.444.170
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.436.151,20	1.537.500	2.002.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	806,00	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.210.053,66	4.979.300	5.450.770
15	-	Abschreibungen	0,31-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.129.067,20-	2.532.100-	2.323.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.129.067,51-	2.532.100-	2.323.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.080.986,15	2.447.200	3.127.570
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.080.986,15	2.447.200	3.127.570

Wesentliche Erträge

(1)	30110000	Grundsteuer A – Hebesatz 387%	20.700 EUR
	30120000	Grundsteuer B – Hebesatz 297%	341.000 EUR
	30130000	Gewerbesteuer – Hebesatz 350%	700.000 EUR
	30210000	Anteil an der Einkommensteuer 8,120 Mrd. EUR x 0,0002594	2.106.300 EUR
		Gesamt	3.168.000 EUR
	30220000	Anteil an der Umsatzsteuer 1,176 Mrd. EUR x 0,0000844	99.300 EUR
	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land Kommunale Investitionspauschale	1.500.400 EUR 502.300 EUR
		Gesamt	2.102.000 EUR
	30510000	Familienleistungsausgleich 637,8 Mio. EUR x 0,0002594	165.400 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(17)	43410000	Gewerbesteuerumlage 700.000 EUR x 35% / 350%	70.000 EUR
	43710000	Finanzausgleichsumlage 4.164.897 EUR x 22,10%	920.400 EUR
	43720000	Kreisumlage 4.164.897 EUR x 32,00%	1.332.800 EUR

Entwicklung Grundkopfbetrag je Einwohner

2014	1.120 EUR
2015	1.163 EUR

2016	1.189 EUR
2017	1.242 EUR
2018	1.319 EUR
2019	1.404 EUR
2020	1.450 EUR
2021	1.406 EUR
2022	1.499 EUR
2023	1.544 EUR
2024	1.670 EUR
2025	1.715 EUR

Entwicklung Steuerkraftsumme		Kreisumlage	Gewerbsteuer- umlage	FAG-Umlage
2025	4.164.897 EUR	32,00 %	35,00 %	22,10 %
2024	4.709.512 EUR	29,70 %	35,00 %	22,58 %
2023	4.116.739 EUR	27,20 %	35,00 %	22,52 %
2022	4.027.663 EUR	26,70 %	35,00 %	22,70 %
2021	3.960.867 EUR	27,50 %	35,00 %	22,70 %
2020	3.681.522 EUR	27,50 %	35,00 %	22,46 %
2019	3.385.813 EUR	28,50 %	64,00 %	22,22 %
2018	3.233.679 EUR	28,50 %	68,50 %	22,52 %
2017	3.177.692 EUR	28,50 %	68,50 %	22,52 %
2016	3.252.391 EUR	29,50 %	69,00 %	22,82 %

Der Haushaltsplan wurde auf Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. vom 07. November 2024 erstellt.

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

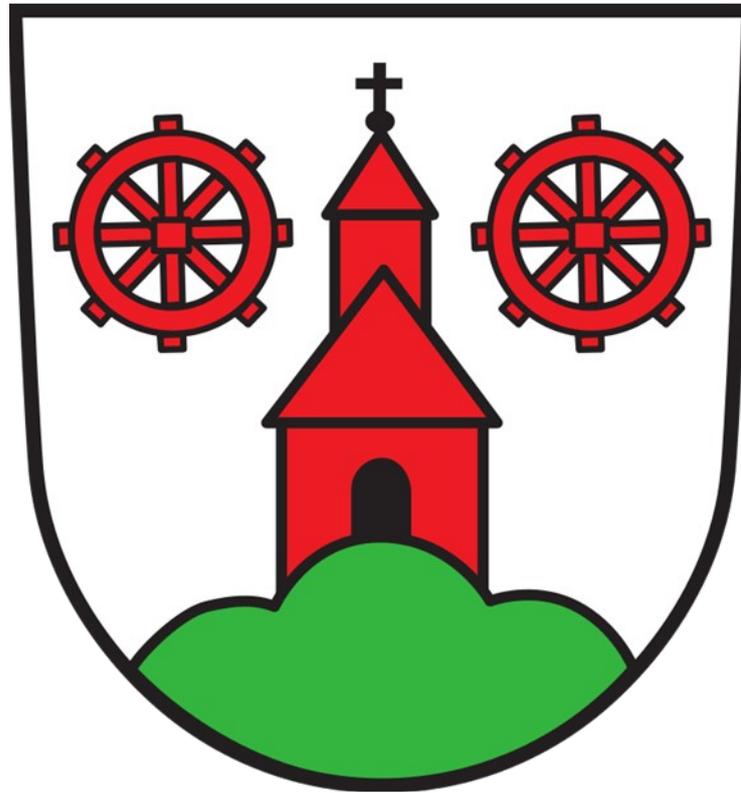
Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	106.903,76	141.100	51.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.903,76	141.100	51.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.614,18-	1.900-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.614,18-	1.900-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.289,58	139.200	50.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.289,58	139.200	50.000

Wesentliche Erträge:

- (8) 36150000 Eigenbetrieb Wasserversorgung
Verzinsung Kassenmehrausgaben
Zinsen Trägerdarlehen 1.000 EUR
- (8) 36170000 Zinsen
Girokonten, Festgeldanlagen
und Tagesgeld-/Geldmarktkonto 51.100 EUR
- (8) 36510000 Dividende für Geschäftsanteile
(Volksbank Breisgau Nord eG)
Genossenschaftsanteil BEG 100 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(16) 40170000 Darlehenszinsen 02 Hypo 1.100 EUR



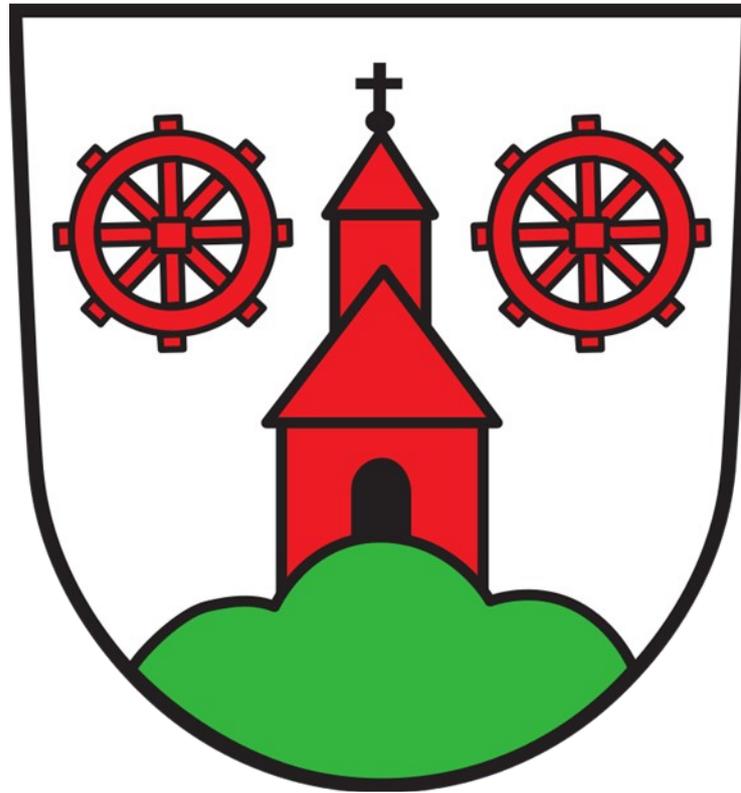
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

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	183.910	17.900	1.054.100-	257.100-	3.200-	224.550-	385.200	33.600-	3.500-	989.040-
12	Sicherheit und Ordnung	31.400	13.700	107.600-	150.000-	300-	77.150-	5.700	2.800-	0	287.050-
1260	Brandschutz	5.100	13.600	1.100-	128.700-	300-	52.800-	0	2.700-	0	166.900-
21	Schulträgeraufgaben	85.900	6.700	43.800-	349.850-	40.600-	130.125-	0	12.100-	0	483.875-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	4.250-	0	0	0	0	4.250-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	0	50-	670-	0	1.100-	0	1.720-
31	Soziale Hilfen	56.300	0	3.500-	83.500-	1.075-	6.310-	0	4.700-	100-	42.885-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	594.500	5.000	0	42.800-	1.505.050-	67.300-	0	18.900-	0	1.034.550-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	577.800	5.000	0	40.800-	1.460.000-	67.100-	0	18.900-	0	1.004.000-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	3.200-	225-	0	0	0	3.425-
42	Sport und Bäder	50	0	0	50-	3.375-	400-	0	400-	0	4.175-
4240	Bäder	0	0	0	0	0	100-	0	0	0	100-
4241	Sportstätten	0	0	0	0	1.000-	300-	0	400-	0	1.700-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.000	800	0	1.300-	80.000-	72.500-	0	0	0	147.000-
52	Bauen und Wohnen	900	0	14.000-	0	0	300-	0	0	0	13.400-



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
53	Ver- und Entsorgung	443.200	157.900	101.700-	131.600-	15.200-	249.000-	57.800	37.800-	67.800-	55.800
5370	Abfallwirtschaft	1.100	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	100
5380	Abwasserbeseitigung	429.700	88.600	101.700-	130.300-	12.200-	226.000-	57.800	36.400-	67.000-	2.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.800	29.100	0	321.850-	0	87.800-	0	180.100-	0	499.850-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	500-	0	2.000-	0	0	0	2.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	288.100	2.400	5.000-	191.150-	200-	97.150-	0	127.600-	4.500-	135.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	40.250	1.100	1.000-	12.350-	0	7.400-	0	47.800-	4.500-	31.700-
57	Wirtschaft und Tourismus	16.600	152.200	18.500-	40.300-	95.000-	76.100-	0	19.000-	600-	80.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.003.500	3.498.370	0	0	2.323.200-	1.100-	0	0	0	3.177.570
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.003.500	3.447.270	0	0	2.323.200-	0	0	0	0	3.127.570
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	51.100	0	0	0	1.100-	0	0	0	50.000
PROD_S MART	Summe	3.771.260	3.884.070	1.348.200-	1.570.300-	4.074.700-	1.091.080-	448.700	443.700-	76.500-	500.450-

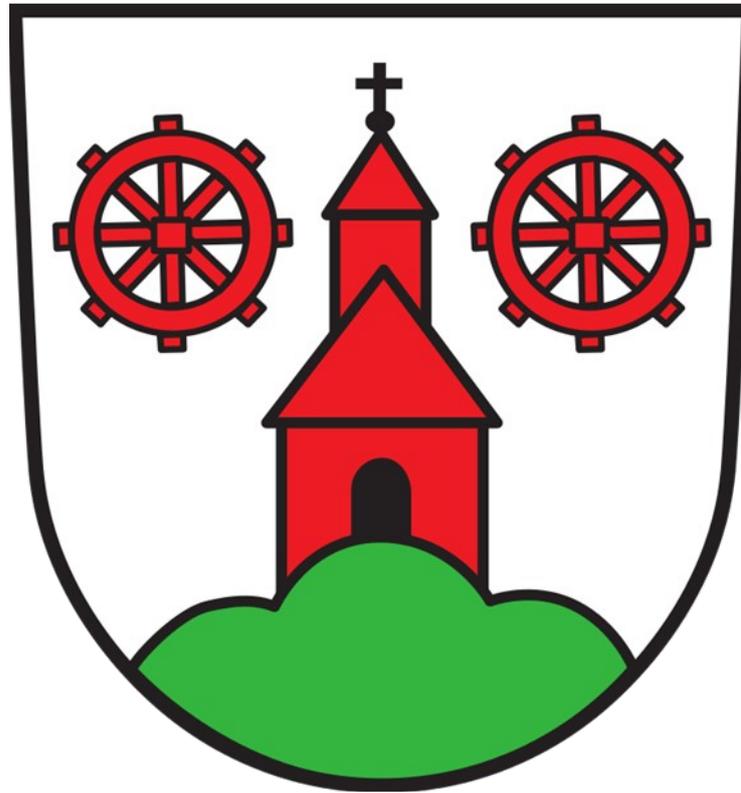


Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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
11	Innere Verwaltung	1.282.840-	1.779.000	2.211.000-	1.714.840-	0	0	1.714.840-	0
12	Sicherheit und Ordnung	269.650-	41.800	206.900-	434.750-	0	0	434.750-	0
1260	Brandschutz	143.900-	41.800	202.900-	305.000-	0	0	305.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	390.075-	42.600	197.900-	545.375-	0	0	545.375-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	4.250-	0	0	4.250-	0	0	4.250-	0
28	Sonstige Kulturpflege	620-	0	0	620-	0	0	620-	0
31	Soziale Hilfen	38.085-	0	0	38.085-	0	0	38.085-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	980.050-	300.000	300.000-	980.050-	0	0	980.050-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	949.500-	300.000	300.000-	949.500-	0	0	949.500-	0
41	Gesundheitsdienste	3.425-	0	0	3.425-	0	0	3.425-	0
42	Sport und Bäder	3.475-	0	0	3.475-	0	0	3.475-	0
4240	Bäder	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
4241	Sportstätten	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	141.600-	0	120.000-	261.600-	0	0	261.600-	0
52	Bauen und Wohnen	13.400-	0	0	13.400-	0	0	13.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	233.700	5.000	840.900-	602.200-	0	0	602.200-	0
5370	Abfallwirtschaft	100	0	0	100	0	0	100	0
5380	Abwasserbeseitigung	163.700	5.000	637.900-	469.200-	0	0	469.200-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	260.550-	73.400	1.858.300-	2.045.450-	0	0	2.045.450-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	500-	0	0	500-	0	0	500-	0

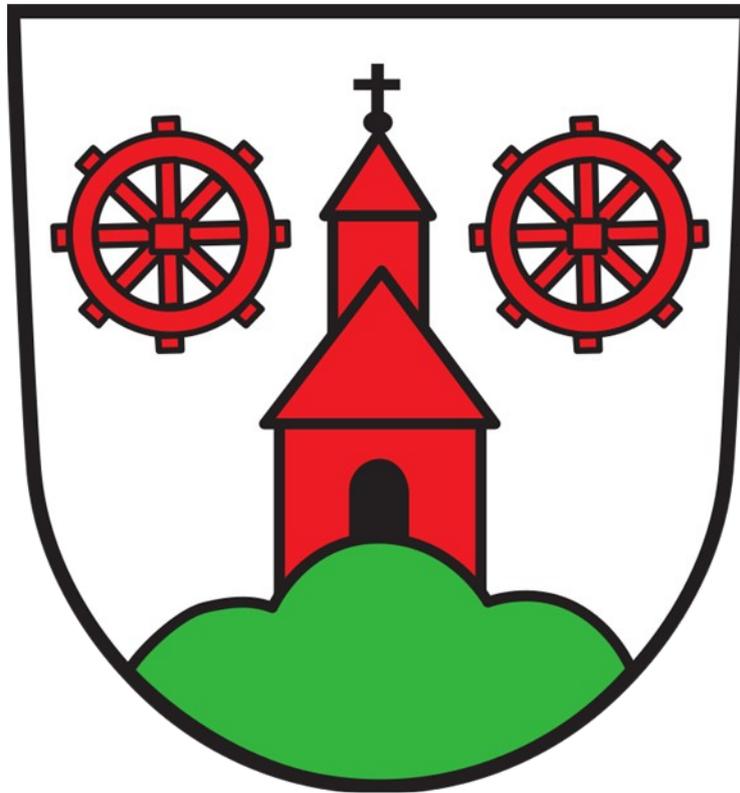
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen 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
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	32.500	0	37.000-	4.500-	0	0	4.500-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	26.900	0	0	26.900	0	0	26.900	0
57	Wirtschaft und Tourismus	34.000-	0	4.000-	38.000-	0	0	38.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.177.570	0	0	3.177.570	0	15.800-	3.161.770	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.127.570	0	0	3.127.570	0	0	3.127.570	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.000	0	0	50.000	0	15.800-	34.200	0
PROD_S MART	Summe	20.950	2.241.800	5.776.000-	3.513.250-	0	15.800-	3.529.050-	0



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.023.100				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	6.800.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		7.823.100				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		+676.900	-3.529.050	- 2.667.050	- 155.800	-317.300
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		8.500.000	4.970.950	2.303.900	2.148.100	1.830.800
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		8.500.000	4.970.950	2.303.900	2.148.100	1.830.800
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		121.069	132.253	141.187	148.415	150.277

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	574.500-	428.950-	261.200-	344.450-	527.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	196,75-	147,30-	89,70-	118,29-	181,15-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	92,77	94,69	96,77	95,82	93,80
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.511.500	3.185.470	3.204.570	3.274.770	3.301.270
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	860,10	1.093,91	1.100,47	1.124,58	1.133,68
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	31,61	39,40	39,66	39,76	38,83
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.086.000	3.614.420	3.465.770	3.619.220	3.828.770
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.056,85	1.241,22	1.190,17	1.242,86	1.314,83
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	38,84	44,71	42,90	43,94	45,04
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	574.500-	428.950-	261.200-	344.450-	527.500-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	121.100-	20.950	188.800	105.550	76.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	41,47-	7,19	64,84	36,25	26,34-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	15.000	15.800	150.000	200.000	250.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	136.100-	5.150	38.800	94.450-	326.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	46,61-	1,77	13,32	32,44-	112,19-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	121.069-	132.253-	141.187-	148.415-	150.277-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	6.185.364	4.970.950	2.303.900	2.148.100	1.830.800
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	15.000-	15.800-	1.850.000	2.800.000	3.750.000



Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten

Haushaltsjahr 2025

§ 57 GemO und § 5 GemHVO

i.V.m. Anlage 11 zu VwV Produkt- und Kontenrahmen

Stellenplan Teil A Beamte

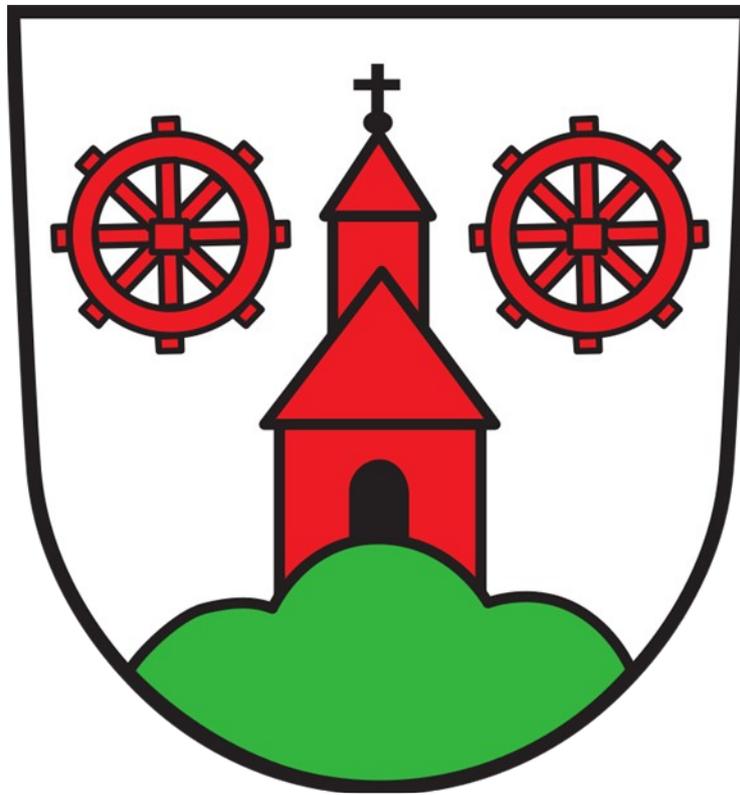
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Erläuterungen
		Gesamt	darunter			Zahl der Stellen 2024	Zahl besetzte Stellen am 30.06.2024	
			mit Zulage	Sonder- Schlüssel	Leer- stellen			
Teil A: B e a m t e								
Bürgermeister	A16 A15	1,000				1,000	1,000	
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9							
Mittlerer Dienst	A 10 A 9 A 8 A 7 A 6	1,000				1,000	1,000	
Einfacher Dienst	A 6 A 5 A 4 A 3 A 2							
Stellen Beamte Gesamt		2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Erläuterungen	
	Gesamt	darunter			Zahl der Stellen 2024	Zahl besetzte Stellen am 30.06.2024		
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
Teil B: Beschäftigte								
15 14 13								
12 11 10	1,000				1,000	1,000		
9	0,400				0,000	0,000	Höhergruppierung techn. Angestellte	
8	3,231				1,231	1,231		
7	0,564				1,067	1,067	Höhergruppierung techn. Angestellte	
6	8,542				3,690	3,690	Höhergruppierung techn. Angestellte	
5	0,000				5,850	5,850		
4 3 2 1	0,205				0,210	0,210	-	
Stellen Angestellte gesamt	13,942	0,000	0,000	0,000	13,048	13,048		
	Zustellung Amtsblatt und Reinigung FWGH	0,327				0,295	0,295	TVÖDFEST
Stellen Sonstige Beschäftigte & Bedienstete gesamt	0,327	0,000	0,000	0,000	0,295	0,295		

Teil C: Verteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplans

Produkt	Produktplan		Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst		
				A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	A 3
Beamte																			
11100000	Steuerung	1,000	1,000	1,000															
11210000	Personalwesen	0,100										0,100							
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,800										0,800							
12230000	Personenstandswesen	0,100										0,100							
52100000	Bauordnung	0,000																	
Beamte Gesamt		2,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Produkt	Produktplan		Entgeltgruppe												
			Sondertarif	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	
Beschäftigte															
11110000	Organisation und Dokumentation	1,062								0,395	0,667				
11200000	Organisation und EDV	0,256						0,256							
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	2,044			0,900			0,974	0,169						
11240000	Gebäudemanagement	0,205											0,205		
11250000	Bauhof	6,200				0,400	1,000				4,800				
11260000	Zentrale Dienstleistung	0,256									0,256				
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,103									0,103				
12200000	Ordnungswesen	0,808									0,808				
12220000	Einwohnerwesen	0,705									0,705				
21100100	Grundschulen	0,303									0,303				
21100200	Haupt- und Werkrealschulen	0,400									0,400				
31400700	Betreuung Flüchtlinge	0,051									0,051				
52100000	Bauordnung	0,100			0,100										
53800000	Abwasserbeseitigung	1,150						1,000			0,150				
57301010	Mehrzweckhalle Oberwinden	0,200									0,200				
57301020	Mehrzweckhalle Niederwinden	0,100									0,100				
Stellen Gesamt		13,942			1,000	0,000	0,000	0,400	3,231	0,564	8,542	0,000	0,000	0,000	0,205
Sonstige Beschäftigte															
11260000	Stellen Amtsblatt und Reinigung FWGH	0,327													



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

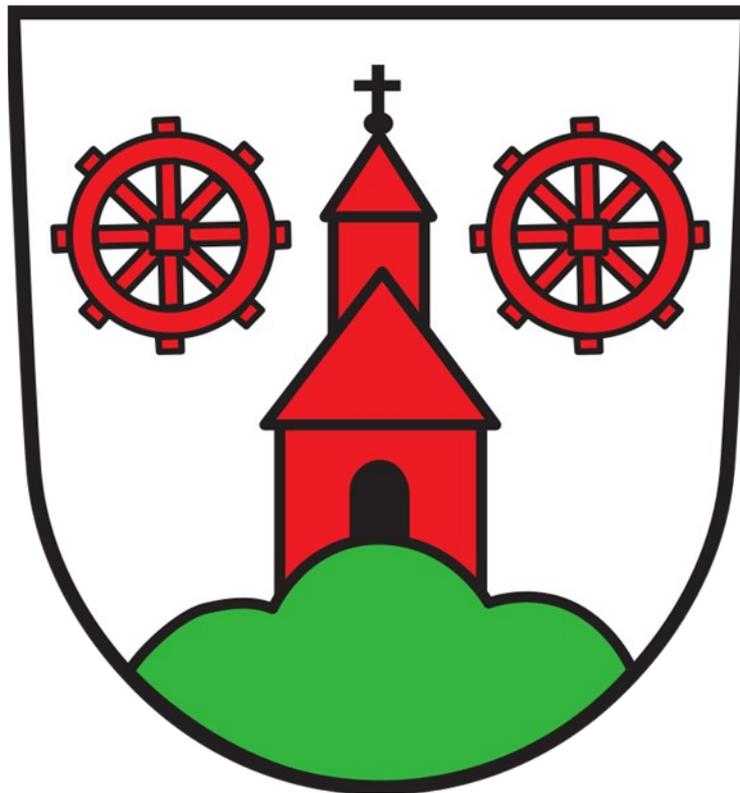
Anlage 13 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		

Anmerkung:

Aufgrund der zum 01.01.2018 fehlenden Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschlüsse 2018 ff. kann zum voraussichtlichen Stand der Rücklagen im Jahr 2025 keine valide Aussage bzw. Berechnung erfolgen.

Aus diesem Grund wird nach telefonischer Absprache mit dem Kommunalamt Emmendingen (Frau Hirschmüller) auf diese Darstellung verzichtet.



Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Schulden (einschließlich
Kassenkredite)
Haushaltsjahr 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2025

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand 01.01.2025	voraussichtlicher Stand 31.12.2025
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	25.454	9.697
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	25.454	9.697

nachrichtlich:

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.070.971	1.195.871
2.3 Kassenkredite	41.100	78.200
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	946.371	1.112.071

3. Gesamtschulden Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung²⁾

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.096.425	1.205.568
3.3 Kassenkredite	41.100	78.200
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	1.137.525	1.283.768
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-165.600	-162.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	971.925	1.121.768

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

2) Einschließlich Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

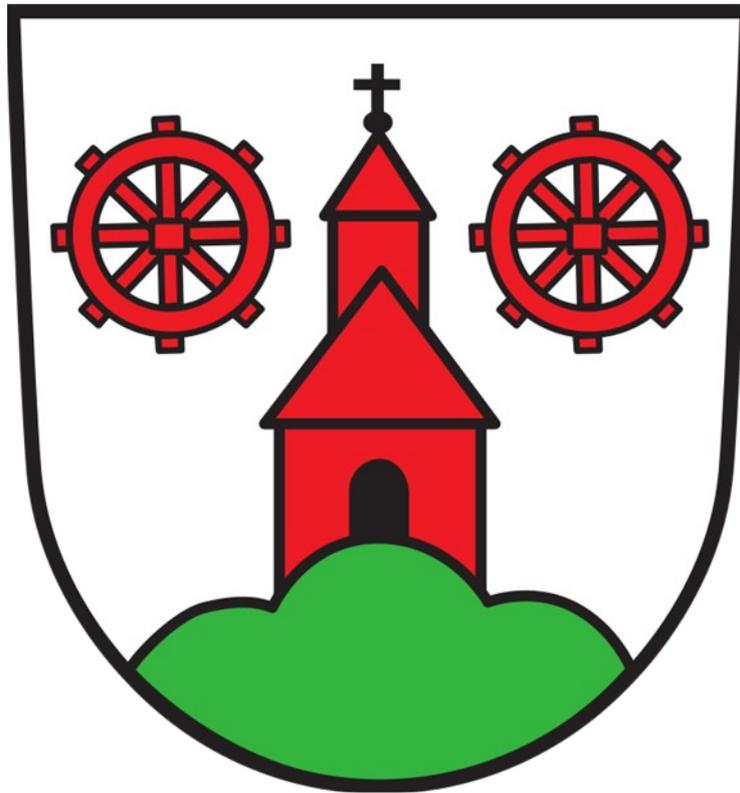
Darlehensübersicht Kernhaushalt Gemeinde Winden im Elztal 2025

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Kreditinstitut: | DZ Hyp, Hamburg |
| 2. Darlehensnummer: | 3019403900 |
| 3. Ursprungsbetrag: | 230.081,35 EUR |
| 4. Aufnahme: | 21.02.2002 |
| 5. Zinssatz: | 5,3 % |
| 6. Laufzeitende: | 30.09.2026 |
| 7. Sachkonto Kostenstelle Zinsen: | 61200000 |
| 8. Bilanzkonto Tilgung: | 23173001 |

Stand 01.01.2025 EUR	Zinsen 2025 EUR	Tilgung 2025 EUR	Summe Zins und Tilgung 2025 EUR	Stand 31.12.2025 EUR
25.454	1.039	15.757	16.796	9.697

Entwicklung Pro-Kopf-Verschuldung 2025

Datum	Darlehensstand EUR	Einwohner Stichtag: 30.06.2024	Pro-Kopf- Verschuldung EUR
01.01.2025	25.454	2.912	8,74
31.12.2025	9.697	2.912	3,33



Übersicht Zuweisungen Finanzausgleich (FAG)

Haushaltsjahr 2025

Finanzausgleich

2025

Einwohnerzahl am:	30.06.2024	2.912	(Vorjahr: 2.920)
Stationierungsstreitkräfte:		0	
davon anrechenbar 75%		0	
erhöhte Einwohnerzahl:		2.912	

a) Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)				Werte gerundet	
Straßenlänge (in m)	16.900	x	2.500,00 € / km		42.300 €
b) Zuweisungen für Verkehrslastenausgleich (§ 27 Abs. 1 FAG)					
Gemarkungsfläche (in ha)	2.196	x	8,40 € / ha		18.400 €
c) Gemeindeanteil Einkommensteuer				(35/70) T€ = 0,0002638 40/80 T€ = 0,0002579	
8.120.000.000 €	x	0,0002594	(bis 2023 0,0002638)		2.106.300 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer					
1.176.000.000 €	x	0,0000844	(bis 2023 0,0001157)		99.300 €
d) Schlüsselzuweisungen vom Land					1.500.400 €
Bedarfsmesszahl A:	3.000 Einw.	1.715,00	§ 7 Abs. 3 FAG)		
Bedarfsmesszahl B:	4.000 Einw./m ²	85,80 €			
	10.000 Einw./m ²	94,90 €			
Einwohnerzahl Winden im Elztal					2.912
Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)	2.912	x	1.715,00 €	=	4.994.080 €
Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)	2.912	x	91,16 €	=	265.472 €
Bedarfsmesszahl gesamt					5.259.552 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl					3.127.960 €
Schlüsselzahl					2.131.592 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)					
Sockelgarantie	60%	aus Bedarfsmesszahl	(§ 5 Abs. 3 FAG)		3.155.731 €
		abzgl. Steuerkraftmesszahl			3.127.960 €
					27.771 €
Zuweisungen:	70%	aus Schlüsselzahl	2.131.591,79 €		1.492.114 €
Mehrzuweisung:	30%	aus mangelnder Steuerkraft	27.771,08 €		8.331 €
					1.500.400 €
e) (61100000.31110000) Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					
Investitionspauschale je gewichtetem Einwohner:				138,00 €	
Bemessungsgrundlage	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG):			4.164.897 €	
durchschn. Steuerkraftsumme des Landes:				2.046 €	
Berechnung:	4.164.897 €	:	2.912	=	1.430,25 € je Einwohner
			2.046,00 €	=	100,00%
			1.430,25 €	=	69,90% Vergleich zum Landesdurchschnitt
Einwohnergewichtung:	3.640				125%
	2.912	x	1,25	x	138,00 € je gew. Einw.
					502.300 €
f) (61100000.30510000) Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)					
637.800.000 €	x	0,0002594	(bisher 0,0002638)		165.400 €
g) (61100000.43410000) Gewerbesteuerumlage (§ 6 Abs. 2 Gemeindefinanzreformgesetz)					
700.000,00 €	x	35,00	:	350	70.000 €
h) (61100000.43710000) Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)					
Steuerkraftquote:	3.127.960 €	x	100	=	59,47 %
	5.259.552 €			=	abgerundet: 59,00 %
Berechnung des FAG-Umlagesatzes:					
Grundbetrag:				22,100%	
Steigerungssatz:					
Steuerkraftquote - 60% x	0,060%			0,000%	
FAG-Umlagesatz				22,100%	
Berechnung der FAG-Umlage:					
4.164.897,00 €	x	22,100%			920.400 €
i) (61100000.43720000) Kreisumlage (§ 35 FAG)				41.648,97 € = 1 % Kreisumlage	
4.164.897,00 €	x	32,00%	Hebesatz der Kreisumlage (lt. Haushaltsentwurf Kreistag)		1.332.800 €
					2.111.200,00 €