

# Hebelstiftung Häuser im Wiesental



**Haushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr 2023**



## Inhaltsverzeichnis

|   |        |         |
|---|--------|---------|
| 1) Haushaltssatzung 2023  | Seiten | 2 - 3   |
| 2) Vorbericht 2023  | Seiten | 4 - 14  |
| 3) Übersicht Gesamtergebnishaushalt                               | Seiten | 15 - 17 |
| 4) Übersicht Gesamtfinanzhaushalt                                 | Seiten | 18 - 20 |
| 5) Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt                  | Seiten | 21 - 23 |
| 6) Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt                    | Seiten | 24 - 26 |
| 7) Teilhaushalt 1 – Literaturmuseum Hebelhaus                     |        |         |
| Übersicht Teilergebnishaushalt – Kostenstellen                    | Seiten | 27 – 30 |
| 8) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt                          | Seite  | 31      |
| 9) Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt                            | Seiten | 32/33   |
| 10) Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität                   | Seite  | 34      |
| 11) Übersicht Verpflichtungsermächtigungen                        | Seite  | 35      |
| 12) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen      | Seite  | 36      |
| 13) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | Seite  | 37      |
| 14) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden       | Seite  | 38      |



## Haushaltssatzung der Hebelstiftung Hausen im Wiesental für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 31 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg vom 04.10.1977 und der §§ 81 Abs. 2 und 97 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 24.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

|   |         |
|---|---------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 75.058  |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 84.084  |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 9.026 |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 5.000   |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0       |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | 5.000   |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | - 4.026 |

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

|  |        |
|--|--------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 76.858 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 70.500 |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                          | 6.358  |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 0      |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 0      |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | 0      |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                            | 6.358  |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 0      |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 0      |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | 0      |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 6.358  |



## § 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 16.800 EUR.

Hausen im Wiesental, den 24.01.2023

Martin Bühler

Bürgermeister



## VORBERICHT

### 1. Bericht über die Entstehung der Stiftung

Anlässlich der Gedächtnisfeier zum hundertjährigen Geburtstag des Heimatdichters **Johann Peter Hebel** am 10. Mai 1860 wurde aufgerufen, seinem Andenken ein würdiges Denkmal der Verehrung zu setzen, wie es dem Geiste, dem anspruchslosen Sinn, dem Leben und Wirken des edlen Dichters und Lehrers entspreche.

Die Sammlung der Liebesgaben zur Errichtung einer Rettungsanstalt für sittlich verwahrloste Kinder, zur Gründung eines Fonds für die Aufgabe von Lehrgeldern und Beiträgen für bessere und höhere Schulbildung an arme Knaben und Mädchen und von Aussteuerprämien an Mädchen in Hausen, dem Heimatorte Hebels, ergab die Summe von 3.400 fl. Oder 5.828,57 Mk.

Dieser Betrag ließ nach Abzug der Kosten für die jährliche Unterhaltung des Hebelhauses, Umlagen usw. die sofortige Ausführung der Hebelstiftung in dem ursprünglich beabsichtigten Umfange nicht zu, ermöglichte aber

- a) Beiträge zu der in Hausen bestehenden Kleinkinderschule abzugeben,
- b) Beiträge zur Ausbildung armer Knaben und Mädchen der Gemeinde Hausen im Schulunterricht und im Gewerbe zu bewilligen und
- c) Aussteuerprämien und Beiträge zur besseren Erziehung und Versorgung armer Kinder in Hausen zu gewähren.

Als Hauptzweck sollte die Errichtung einer Rettungsanstalt für sittlich verwahrloste Kinder in Hebels elterlichem Hause in Hausen angestrebt werden. Mit Erreichung dieses Zwecks sollten aber die unter a) - c) getroffenen Bestimmungen nicht aufgehoben werden.

Diesem Zweck entsprechend wurde die Stiftung durch Entschließung des Großherzogs vom 29. September 1861 und durch Erlass des Großherzoglichen Ministeriums des Innern vom 3. Oktober 1861, Nr. 9822, genehmigt. Die ursprüngliche Satzung wurde letztmals am 17. Juli 1956 geändert.

Durch die Inflation nach dem 1. und die Währungsreform nach dem 2. Weltkrieg ist das angesammelte Kapitalvermögen der Hebelstiftung verloren gegangen. Dadurch ist die Leistung von Beiträgen nach § 4 der Satzung von 1922, wenn überhaupt, dann nur in beschränktem Maße möglich. Eine abermalige Änderung der Satzung ist dadurch erforderlich geworden.

Die Einnahmen, die der Stiftung zur Verfügung stehen, sind aus der Verpachtung eines Wiesengrundstücks auf der Gemarkung Schopfheim, Ortsteil Raitbach, dem Kapitalvermögen (Zinsen), Spenden, und ab 10. Mai 1960 aus den Eintrittsgeldern von dem im Hebelhaus eingerichteten Museum.

Da aufgrund des Stiftungsgesetzes vom 04.10.1977 (BesBl.S.408) der Erlass einer neuen Satzung erforderlich wurde, wurde es möglich, den Stiftungszweck den heutigen Erfordernissen anzupassen. Im Hebelhaus ist seit dem Jahre 1960 ein Heimatmuseum untergebracht, das sich eines regen Zustroms an Besuchern erfreut. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung dieses Heimatmuseums soll in Zukunft die Hauptaufgabe bzw. Der hauptsächliche Stiftungszweck sein. Es ist sicherlich auch im Sinne der Begründer der Hebelstiftung Hausen im Wiesental, wenn in der Zeit des heutigen Sozialstaates, welcher die Bedürfnisse der Staatsbürger in sozialer Hinsicht sicherlich bestmöglichst deckt, der bisherige Stiftungszweck, also die Aufgabe von Beiträgen bzw. die Errichtung einer Rettungsanstalt für sittlich verwahrloste Kinder, aufgehoben wird. An seiner Stelle tritt dann die Unterhaltung des Heimatmuseums. Das Heimathaus Johann Peter Hebels ist sicherlich die beste Unterbringungsmöglichkeit für dieses Museum, denn dadurch wird der Grundgedanke der Stifter, nämlich Johann Peter Hebel ein würdiges Denkmal der Liebe und Verehrung zu setzen, ausgedrückt.



Außerdem ist die Ausführung des ehemaligen Stiftungszweckes in finanzieller Hinsicht wohl kaum mehr realisierbar, denn seit Bestehen hat sich das Vermögen der Hebelstiftung durch die Wirren der Zeit so verringert, dass erforderliche Renovierungsarbeiten am Heimathaus Johann Peter Hebels nur mit Zuschüssen der Gemeinde und des Landes Baden-Württemberg ausgeführt werden können. Es ist zu hoffen, dass das Heimathaus bzw. das darin befindliche Museum weiterhin von so vielen Interessenten besucht wird und so an möglichst viele ein Eindruck über das Leben und Wirken des Dichters Johann Peter Hebel weitergegeben werden kann.

Als einziger Beitrag soll der Lehrlingsbeitrag, welcher jährlich am Hebelfest an die Lehrlinge ausbezahlt wird, beibehalten werden. Dies soll aus historischen Gründen in die neue Satzung aufgenommen werden.

Aus den oben genannten Gründen hat der Stiftungsrat in seiner Satzung vom 22.08.1978 folgende Satzung beschlossen. Die Satzung wurde gem. § 6 Abs. 4 des Stiftungsgesetzes am 13.09.1978 vom Landratsamt Lörrach genehmigt.

## **2. Satzung**

### **§ 1 Name, Rechtsform, Sitz**

Die Hebelstiftung Hausen im Wiesental ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts im Sinne von § 101 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Sie hat ihren Sitz in Hausen im Wiesental.

### **§ 2 Stiftungszweck**

Stiftungszweck ist der Unterhalt und Betrieb eines Heimatmuseums im Heimathaus des alemannischen Dichters und Lehrers Johann Peter Hebel in Hausen im Wiesental.

Außerdem sollen aufgrund des ehemaligen Stiftungszweckes jährlich am Hebelfest die traditionellen Lehrlingsgaben ausgegeben werden; jeder Lehrling erhält einen Betrag von 50,- DM. Zum Zwecke der Bewilligung der Lehrlingsgaben hat der Stiftungsrat jährlich im Monat März eine öffentliche Bewerbung um jene Stiftungsgaben zu veranlassen und in ortsüblicher Weise unter Anberaumung einer bestimmten, wenigstens 14 Tage betragenden Frist, in der Gemeinde bekanntzugeben. Die innerhalb der Frist einkommenden Bewerbungen sind vom Stiftungsrat zu begutachten und zu verabschieden.

### **§ 3 Gemeinnützigkeit**

Die Stiftung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne der steuerlichen Bestimmungen. Ausgaben dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke geleistet werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

### **§ 4 Vermögen**

Das Stiftungsvermögen besteht aus folgendem Grundbesitz:

- a) Heimathaus Johann Peter Hebels in Hausen im Wiesental, Bahnhofstraße 1, Lgb.Nr. 28, als zweigeschossiges Wohnhaus angebaut an das Wohnhaus des Robert Hug, Hebelstraße 28, mit einer gemeinsamen Hofweite von 2 ar 17 m<sup>2</sup>. Der Feuerversicherungswert beträgt derzeit 7.900,- DM.



b) Landwirtschaftliches Grundstück auf Gemarkung Schopfheim-Raitbach, Gewinn „Dürre Waid“, mit einer Fläche von 26,59 ar. Das Grundstück ging aus einer Zusammenlegung aus den Grundstücken Lgb.Nr. 426 und 444 hervor. Der Schätzwert beträgt derzeit 2.659,- DM.

Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand zu erhalten.

## **§ 5 Organe**

Organe der Hebelstiftung Hausen im Wiesental sind der Stiftungsrat und der Vorsitzende des Stiftungsrates. Stiftungsrat ist der Gemeinderat der Gemeinde Hausen im Wiesental, Vorsitzender des Stiftungsrates ist der Bürgermeister der Gemeinde Hausen im Wiesental.

## **§ 6 Geschäftsbereich, Vertretungsberechtigung**

Der Stiftungsrat entscheidet über sämtliche Angelegenheiten der Stiftung, soweit nicht der Vorsitzende des Stiftungsrates dafür zuständig ist. Der Stiftungsrat kann den Zweck der Stiftung ändern, die Stiftung mit einer anderen zusammenlegen oder sie aufheben.

Der Vorsitzende des Stiftungsrates ist in gleichem Umfange für die Angelegenheit der Stiftung zuständig wie der Bürgermeister aufgrund der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der Hauptsatzung der Gemeinde Hausen im Wiesental für kommunale Angelegenheiten. Der Vorsitzende des Stiftungsrates vertritt die Stiftung.

Für den Geschäftsgang des Stiftungsrates gelten die §§ 34 bis 38 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg.

## **§ 7 Satzungsänderung, Auflösung**

Änderung der Satzung, die Zusammenlegung der Stiftung mit einer anderen und die Auflösung der Stiftung können nur mit zwei Drittel der Stimmen aller Mitglieder des Stiftungsrates beschlossen werden. Die Beschlüsse werden erst mit der Genehmigung der Stiftungsbehörde rechtswirksam.

## **§ 8 Vermögensanfall**

Das gesamte Vermögen der Hebelstiftung Hausen im Wiesental fällt nach Erlöschen der Stiftung an die Gemeinde Hausen im Wiesental. Die Gemeinde hat bei der Verwendung des Vermögens den Stiftungszweck tunlichst zu berücksichtigen.

## **§ 9 Aufsicht**

Die Stiftung steht unter der Rechtsaufsicht des Landratsamtes Lörrach.

## **§ 10 Inkrafttreten**

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Genehmigung durch die Stiftungsbehörde in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung der Hebelstiftung Hausen im Wiesental vom 17.07.1956 außer Kraft.

Hausen im Wiesental, den 22.06.1978

Der Stiftungsrat: gez. Vogt

Bürgermeister



### 3. Stiftungsbehörde

Die Hebelstiftung Hausen im Wiesental wird von der Gemeinde verwaltet. Stiftungsrat ist der Gemeinderat mit folgenden Mitgliedern:

1. Bürgermeister Martin Bühler, gewählt am 12.04.2015, 3. Amtszeit vom 01.07.2015-30.06.2023.
2. Die Gemeinderäte (gewählt auf 5 Jahre am 26.05.2019)

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

#### Stiftungsrechner:

Die Geschäfte des Stiftungsrechners werden durch den jeweiligen Kassenverwalter der Gemeinde Hausen geführt; dies ist derzeit seit 01.03.2019 Frau Petra Steinebrunner.

#### Aufbewahrung der Wertpapiere:

Die Urkunden und Stiftungsbriefe sowie die übrigen Unterlagen des Fonds werden von der Stiftungsbehörde unter doppeltem Verschluss aufbewahrt.

### 4. Allgemeine Bemerkungen

Für die Hebelstiftung Hausen sind gemäß § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg entsprechende Haushaltspläne aufzustellen. Dabei sind die für die Gemeinde geltenden Vorschriften über die Haushaltswirtschaft anzuwenden. An die Stelle der Haushaltssatzung tritt der Beschluss des Gemeinderates über den Haushaltsplan.



## Ergebnis der Jahresrechnung 2015

Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2015 wurde vom Stiftungsrat am 25.10.2016 festgestellt:

|  | <u>Einnahmen und Ausgaben</u> |
|--|-------------------------------|
|  | <u>2015</u>                   |
| Verwaltungshaushalt                                    | € 64.532,76 €                 |
| Vermögenshaushalt€                                     | € 38.065,02 €                 |
| Zuschuss der Gemeinde Hausen                           | € 56.000,00 €                 |
| Zuführung an den Vermögenshaushalt                     | € 21.180,72 €                 |
| Zuführung Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt | € 0,00 €                      |
| Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage                  | € 0,00 €                      |
| Zuführung zur Allgemeinen Rücklage                     | € 559,70 €                    |
| Fehlbetrag   | € 0,00 €                      |

## 5. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022

Der Haushaltsplan 2016 wurde am 16.02.2016 beschlossen. Die ordentlichen Erträge wurden im Ergebnishaushalt auf 60.808 € festgesetzt, die ordentlichen Aufwendungen auf 58.771 €. Somit ergab sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis i.H.v. 2.037 €. Im Finanzhaushalt (Liquiditätsrechnung) betragen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 58.008 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 53.430 €. Somit ergab sich lt. Planung ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 4.578 €. Hiervon wurden die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen) i.H.v. 4.404 € subtrahiert. Somit ergab sich eine positive Änderung des Finanzierungsmittelbestandes i.H.v. 174 €. Nachdem alle Buchungen durchgeführt ergibt sich ein Gesamtergebnis von -7.513,01 €. Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich auf 67.599,95 €. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt 75.112,96 €. Als Investitionsmaßnahme musste eine Ladestation für die Mediaguides beschafft werden. Diese Kosten belaufen sich auf 1.535,10 €. Als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stehen 3.270 € zur Verfügung. Darlehenstilgungen wurden i.H.v. 836,22 € (Tilgung VR-Bank 2015) geleistet. Die Finanzierungsmittel ändern sich um 35.897,73 €. Somit beträgt der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2016 = 71.020,16 €. Die Liquidität ist somit gegeben. Der Feststellungsbeschluss durch den Stiftungsrat steht noch aus.



Der Haushaltsplan 2017 wurde am 20.12.2016 beschlossen. Die ordentlichen Erträge wurden im Ergebnishaushalt auf 67.808 € festgesetzt, die ordentlichen Aufwendungen auf 65.023 €. Somit ergab sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis i.H.v. 2.785 €. Im Finanzhaushalt (Liquiditätsrechnung) betragen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 65.008 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 59.682 €. Somit ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 5.326 €. Hiervon werden die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen) i.H.v. 4.573 € subtrahiert. Somit ergab sich eine positive Änderung des Finanzierungsmittelbestandes i.H.v. 753 €. Nachdem alle Buchungen durchgeführt ergibt sich ein Gesamtergebnis von -10.137,71 €. Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich auf 70.607,46 €. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt 80.745,17. Investitionen wurden keine getätigt. Die Finanzierungsmittel ändern sich um -22.509,07 €. Somit beträgt der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2017 = 48.511,09 €. Die Liquidität ist somit gegeben. Der Feststellungsbeschluss durch den Stiftungsrat steht noch aus.

Der Haushaltsplan 2018 wurde am 19.12.2017 beschlossen. Die ordentlichen Erträge wurden im Ergebnishaushalt auf 70.158 € festgesetzt, die ordentlichen Aufwendungen auf 66.659 €. Somit ergab sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis i.H.v. 3.499 €. Im Finanzhaushalt (Liquiditätsrechnung) betragen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 67.358 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 61.318 €. Somit ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 6.040 €. Hiervon wurden die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen) i.H.v. 4.749 € subtrahiert. Somit ergab sich eine positive Änderung des Finanzierungsmittelbestandes i.H.v. 1.291 €. Nachdem alle Buchungen durchgeführt ergibt sich ein Gesamtergebnis von +3.563 €. Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich auf 72.572,06 €. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt 69.009,06 €. Investitionen wurden keine getätigt. Die Finanzierungsmittel ändern sich um +7.356,70 €. Somit beträgt der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2018 = 55.867,79 €. Die Liquidität ist somit gegeben. Der Feststellungsbeschluss durch den Stiftungsrat steht noch aus.

Der Haushaltsplan 2019 wurde am 15.01.2019 beschlossen. Die ordentlichen Erträge wurden im Ergebnishaushalt auf 72.158 festgesetzt, die ordentlichen Aufwendungen auf 68.537 €. Somit ergab sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis i.H.v. 3.621 €. Im Finanzhaushalt (Liquiditätsrechnung) betragen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 69.358 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 63.196 €. Somit ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 6.162 €. Hiervon wurden die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen) i.H.v. 4.932 € subtrahiert. Somit ergab sich eine positive Änderung des Finanzierungsmittelbestandes i.H.v. 1.230 €. Nachdem alle Buchungen durchgeführt ergibt sich ein Gesamtergebnis von +31.145,29 €. Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich auf 118.111,78 €. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt 86.966,49 €. Da eine Sondertilgung eines Darlehens getätigt wurde hat man den Gemeindegzuschuss von 59.000 € auf 81.000 € erhöht. Investitionen wurden keine getätigt. Kredittilgungen wurden i.H.v. 38.457,43 € gebucht. Gebucht wurden die ordentlichen Tilgungen i.H.v. insgesamt 16.711,05 € (Nachbuchung der Kredittilgungen 2016 i.H.v. 4.403,28 €, Kredittilgungen 2017 i.H.v. 4.572,52 € und 2018 i.H.v. 4.748,29 € und 2019 i.H.v. 2.986,96 €). Hinzu kommt die außerordentliche Tilgung eines Darlehens i.H.v. 21.746,38 € bei der VR-Bank Schopfheim – Maulburg. Die Finanzierungsmittel ändern sich um +15.943,17 €. Somit beträgt der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2019 = 71.810,96 €. Die Liquidität ist somit gegeben. Der Feststellungsbeschluss durch den Stiftungsrat steht noch aus.

Der Haushaltsplan 2020 wurde am 21.01.2020 beschlossen. Die ordentlichen Erträge wurden im Ergebnishaushalt auf 63.158 festgesetzt, die ordentlichen Aufwendungen auf 58.740 €. Somit ergab sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis i.H.v. 4.418 €. Im Finanzhaushalt



(Liquiditätsrechnung) betragen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 60.358 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 53.399 €. Somit ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 6.959 €. Hiervon wurden die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen) i.H.v. 1.118 € subtrahiert. Somit ergab sich eine positive Änderung des Finanzierungsmittelbestandes i.H.v. 5.841 €. Nachdem alle Buchungen durchgeführt ergibt sich ein Gesamtergebnis von +28.123,06 €. Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich auf 86.799,07 €. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt 58.676,01 €. Da eine Sondertilgung eines Darlehens getätigt wurde hat man den Gemeindegusschuss von 50.000 € auf 81.000 € erhöht. Diese erhöhte Zuweisung dient der außerordentlichen Tilgung eines Darlehens i.H.v. 30.797,53 € bei der Sparkasse Wiesental. Auf der Aufwandseite konnten coronabedingt Personalkosten eingespart werden. Für Desinfektionsmittel fielen Mehrausgaben an. Auf der Ertragsseite fielen die Erträge aus Eintritt, Verkauf usw. wesentlich geringer aus als geplant. Investitionen wurden keine getätigt. Kredittilgungen wurden i.H.v. 31.073,41 € gebucht (ordentliche Tilgung = 275,88 € und außerordentliche Tilgung eines Darlehens i.H.v. 30.797,53 € bei der Sparkasse Wiesental). Die Finanzierungsmittel ändern sich um -15.490,75 €. Somit beträgt der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2020 = 56.320,21 €. Die Liquidität ist somit gegeben. Der Feststellungsbeschluss durch den Stiftungsrat steht noch aus.

Der Haushaltsplan 2021 wurde am 19.01.2021 beschlossen. Die ordentlichen Erträge wurden im Ergebnishaushalt auf 65.558 festgesetzt, die ordentlichen Aufwendungen auf 64.969 €. Somit ergab sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis i.H.v. 589 €. Im Finanzhaushalt (Liquiditätsrechnung) betragen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 62.358 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 51.385 €. Somit ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 10.973 €. Hiervon wurden die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen) i.H.v. 0 € subtrahiert. Somit ergab sich eine positive Änderung des Finanzierungsmittelbestandes i.H.v. 10.973 €. Nachdem alle Buchungen durchgeführt ergibt sich ein Gesamtergebnis von +1.455,30 €. Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich auf 56.661,84 €. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt 55.206,54 €. Auf der Aufwandseite konnten coronabedingt Personalkosten eingespart werden. Ebenfalls fielen weniger Sachausgaben an. Auf der Ertragsseite fielen die Erträge aus Eintritt, Verkauf usw. wesentlich geringer aus als geplant. Investitionen wurden im Jahre 2021 keine getätigt. Kreditverpflichtungen bestehen keine mehr. Die Finanzierungsmittel ändern sich um +9.675,33 €. Somit beträgt der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2021 = 56.180,70 €. Die Liquidität ist somit gegeben. Der Feststellungsbeschluss durch den Stiftungsrat steht noch aus.

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 25.01.2022 beschlossen. Die ordentlichen Erträge wurden im Ergebnishaushalt auf 65.558 festgesetzt, die ordentlichen Aufwendungen auf 63.258 €. Somit ergab sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis i.H.v. 2.300 €. Im Finanzhaushalt (Liquiditätsrechnung) betragen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 62.358 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 49.674 €. Somit ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 12.684 €. Hiervon wurden die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen) i.H.v. 0 € subtrahiert. Somit ergab sich eine positive Änderung des Finanzierungsmittelbestandes i.H.v. 12.684 €. Nachdem alle Buchungen durchgeführt ergibt sich ein Gesamtergebnis von +356,76 €. Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich auf 65.681,27 €. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt 65.324,51 €. Investitionen wurden im Jahre 2021 keine getätigt. Kreditverpflichtungen bestehen keine mehr. Die Finanzierungsmittel ändern sich um +9.675,33 €. Somit beträgt der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2022 = 56.180,70 €. Die Liquidität ist somit gegeben. Der Feststellungsbeschluss durch den Stiftungsrat steht noch aus.



## **6. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2023**

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

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

Die Gemeinde Hausen im Wiesental hatte sich deshalb entschieden ihr Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2016 auf NKHR umzustellen. Hierbei wurde auch die Hebelstiftung Hausen im Wiesental umgestellt. Als Software kommt auch hier das von der Datenzentrale Baden-Württemberg auf SAP-Basis speziell für kleinere Kommunen entwickelte NKHR-Smart zum Einsatz.

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

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

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

Im Prinzip wurde die Trennung des Haushalts in einen Verwaltungshaushalt (= laufende Verwaltungstätigkeit) und in einen Vermögenshaushalt (= Investitionen) beibehalten; allerdings erfolgt dies nunmehr durch einen Ergebnishaushalt (= laufende Erträge = Ressourcenaufkommen) und Aufwand (= Ressourcenverbräuche) sowie mit der Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB) und einem Finanzhaushalt (= Investitionen und ihrer Finanzierung). Der Finanzhaushalt dient außerdem



der Darstellung aller Ein- und Auszahlungen sowohl des Ergebnis- wie auch des Finanzhaushaltes. Insofern wird damit auch die Liquiditätsplanung der Gemeinde erbracht.

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

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

- THH1 umfasst die Produktgruppe 25200000  
(im kamerale Haushalt entspricht dies den Einzelplänen 0 - 8)
- THH2 umfasst die Produktgruppen 61.10 bis 61.30  
(im kamerale Haushalt entspricht dies dem Einzelplan 9)

## 2. Übersicht über den Haushaltsplan

Der achte Haushalt nach dem neuen Recht schließt bei einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 75.058 € und einem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 84.084 € mit einem negativen Ergebnis von 9.026 € ab. Da jedoch ein außerordentlicher Ertrag i.H.v. 5.000 € feststeht vermindert sich das negative Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt auf -4.026 €. Der Gesamtfinanzhaushalt weist eine positive Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 6.358 € aus.

Ziel ist es, auch für die Zukunft das kleine Hebelmuseum für alle Hebel Freunde, Heimatverbundene, für die Jugend und Gäste in seiner liebenswerten Art zu erhalten bzw. das Angebot zu erweitern. Dies ist mit der jetzigen Konzeption bestens gelungen. Die Gemeinde bringt deshalb allgemeine Haushaltsmittel als Betriebszuschuss ein. Durch den Anbau und höhere Kosten für die Unterhaltung sowie die laufenden Zins- und Tilgungsleistungen sowie wieder rückläufige Besucherzahlen gegenüber dem Jubiläumsjahr 2010 ist dieser Betriebszuschuss von jährlich 8.000 € auf nunmehr 54.000 € jährlich angestiegen. In diesem Ansatz sind die Finanzierung der Personalkosten für die Betreuung des Hebelhauses sowie „Das Literaturmuseum Hebelhaus als innovativer außerschulischer Lernort“ enthalten. Für die Brauchtumpflege wird anlässlich des Geburtstages von Johann Peter Hebel jährlich das Hebelfest durchgeführt und die Kosten, die sich auf ca. 10.000 € belaufen, vom Gemeindehaushalt getragen. Die Ansätze bei den Erträgen erhöhen sich gegenüber dem Jahre 2022 um 9.500 €. Erhöht hat sich der Zuschuss der Gemeinde um 2.000 € und 7.500 € werden wir von der Schillergesellschaft Marbach für Anschaffungen im Hebelhaus als Zuschuss erhalten.

Im Haushalt 2023 sind lediglich die laufenden notwendigen Aufwendungen veranschlagt, die durch Eintrittsgelder, Verkaufserlöse, Spenden und Zuschüsse der Gemeinde gedeckt werden müssen. Die Personalkosten haben sich um 1.393 € von 21.607 € auf nunmehr 23.000 € erhöht. Die restlichen Aufwandansätze erhöhen sich gegenüber dem Jahre 2022 um insgesamt 19.433 €. Hier wurde der



Ansatz bei der Unterhaltung um 3.000 € erhöht (neue Polster oder Ersatzbeschaffung der 6 Stühle im EG). Der Ansatz bei den Beschaffungen wurde um 15.000 € erhöht. Hier sollen die Mediaguides, Hörstationen u.a. erneuert werden. Die Maßnahme wird im Gegenzug von der Schillergesellschaft Marbach mit 7.500 € Zuschuss gefördert. Zudem steigen die Energiekosten für Gas um 1.433 €. Die restlichen Aufwandsansätze bleiben in gleicher Höhe als im Vorjahr bestehen. Durch die Auflösung des Krankenpflegevereins erhält die Hebelstiftung einen Betrag von 5.000 €. Dieser wird als außerordentlicher Ertrag verbucht. Die Eintrittsgelder und Verkaufspreise der Waren wurden für das neu gestaltete Museum im Jahre 2010 neu festgesetzt. Diese Preise Erwachsene 3 € und Schüler/Jugendliche (6-16 Jahre) 1,50 € gelten auch im Jahre 2022. Die Ermäßigung für Erwachsene bei Gruppenführungen ist ab dem Jahre 2018 entfallen. Somit muss ein Erwachsener grundsätzlich 3 € bezahlen. Für das angrenzende Gebäude welches im Erdgeschoss mitgenutzt wird wurde ein langfristiger Mietvertrag geschlossen und die Miete als laufende Ausgaben veranschlagt. Für die Hoffläche im Eingangsbereich wurde im Jahre 2010 durch den Förderverein Hebelhaus e.V. ebenfalls ein langfristiger Pachtvertrag bis 31.12.2035 geschlossen. Dieser Vertrag wurde durch die Auflösung des Fördervereines durch die Gemeinde Hausen im Wiesental übernommen. Im Finanzhaushalt gibt es keine Veranschlagungen für Darlehenstilgung oder Investitionsmaßnahmen. Der Gesamtfinanzhaushalt weist eine positive Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 6.358 € aus. Es wird nicht näher auf die einzelnen Haushaltssätze eingegangen, sondern auf die Veranschlagungen selbst mit den Erläuterungen verwiesen.

Dem Stiftungszweck (§ 2 Abs. 1) der Satzung „Unterhalt und Betrieb des Hebelmuseums“ wird durch diese Haushaltsplanung für das Jahr 2022 Rechnung getragen. Der weitere Stiftungszweck (§ 2 Abs. 2) der Satzung „traditionelle Lehrlingsgabe anlässlich des Hebelfestes“ wird durch die Veranschlagung bei der Kostenstelle 43180000 erfüllt.

### 3. Schulden

Im Haushalt 2022 sind keine Darlehensaufnahmen vorgesehen.

|  |   |        |
|--|---|--------|
| Voraussichtlicher Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 |   | 0,00 € |
| Im Haushaltsjahr 2023 vorgesehene Kreditaufnahmen                  | + | 0,00 € |
| Ordentliche Kredittilgung  | - | 0,00 € |
| Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2023  |   | 0,00 € |

### IV. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2022 - 2026

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

Die Finanzplanung soll den Haushalt mittelfristig sichern und damit die kommunale Aufgabenerfüllung gemäß § 77 GemO gewährleisten. Eine verbindliche Festlegung der Haushaltswirtschaft erfolgt nach dem Grundsatz der Jährlichkeit immer erst in den dann pro Jahr aufzustellenden Haushaltsplänen. Im Moment sind keine Investitionen und Kredittilgungen in den Haushalten 2023 bis 2026 eingeplant.



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

Auf folgende Planziele wird besonders hingewiesen:

**a) Veranschlagtes Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt**

| 2022      | 2023      | 2024    | 2025      | 2026      |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| + 2.300 € | - 4.026 € | + 232 € | + 2.135 € | + 1.255 € |

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

| 2022       | 2023      | 2024       | 2025       | 2026       |
|------------|-----------|------------|------------|------------|
| + 12.684 € | + 6.358 € | + 10.616 € | + 12.519 € | + 11.639 € |

**c) Entwicklung der Ergebnisrücklagen**

| 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 46.993 € | 42.967 € | 43.199 € | 45.334 € | 46.589 € |

**d) Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes**

| 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 56.180 € | 62.539 € | 73.154 € | 85.673 € | 97.312 € |

Hausen im Wiesental, 24. Januar 2023

Der Stiftungsrat:

Martin Bühler  
Bürgermeister

Rechnungsamt:

Jörg Jost  
Fachbeamter des Finanzwesens



## Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr.  |          | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz           | Ansatz           |
|-----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
|           |          |  | 2021<br>EUR<br>1 | 2022<br>EUR<br>2 | 2023<br>EUR<br>3 |
| 2         | +        | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                    | 52.362           | 54.000           | 63.500           |
|           |          | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 52.000           | 52.000           | 54.000           |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 362              | 500              | 500              |
|           |          | 31480001 Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich außersch      | 0                | 1.500            | 9.000            |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 3.200            | 3.200            | 3.200            |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 3.200            | 3.200            | 3.200            |
|           |          | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter      | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei      | 0                | 0                | 0                |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 930              | 5.350            | 5.350            |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 114              | 1.850            | 1.850            |
|           |          | 33210001 Benutzungsgeb./Entgelte außerschulischer      | 150              | 1.500            | 1.500            |
|           |          | 33210002 Benutzungsgeb./Entgelte - Veranstaltungen     | 0                | 2.000            | 2.000            |
|           |          | 33210003 Benutzungsgeb./Verkauf Museumspass            | 666              | 0                | 0                |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 169              | 1.008            | 1.008            |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                            | 8                | 8                | 8                |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 161              | 500              | 500              |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0                | 500              | 500              |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 0                | 0                | 0                |
|           |          | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten               | 0                | 0                | 0                |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0                | 2.000            | 2.000            |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0                | 2.000            | 2.000            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>56.662</b>    | <b>65.558</b>    | <b>75.058</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 21.514-          | 21.607-          | 23.000-          |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer               | 16.418-          | 16.487-          | 17.570-          |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme      | 1.470-           | 1.478-           | 1.540-           |



| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  |
|----------|---|--|----------|---------|---------|
|          |   |  | 2021     | 2022    | 2023    |
|          |   |  | EUR      | EUR     | EUR     |
|          |   |  | 1        | 2       | 3       |
|          |   | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer    | 3.626-   | 3.642-  | 3.890-  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | 13.681-  | 21.193- | 40.626- |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen            | 560-     | 2.700-  | 2.700-  |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens         | 303-     | 400-    | 3.400-  |
|          |   | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen Vermögensgegen       | 318-     | 400-    | 15.400- |
|          |   | 42310000 Mieten und Pachten                                | 5.700-   | 4.980-  | 4.980-  |
|          |   | 42410001 Aufwendungen Energie -<br>Gas                     | 1.418-   | 2.820-  | 4.253-  |
|          |   | 42410002 Aufwendungen Energie-<br>Strom                    | 277-     | 1.000-  | 1.000-  |
|          |   | 42420000 Aufwand für<br>Wasserversorgung                   | 0        | 30-     | 30-     |
|          |   | 42430000 Aufwand für<br>Abfallbeseitigungen                | 0        | 100-    | 100-    |
|          |   | 42450000 Aufwand für<br>Gebäudereinigung                   | 843-     | 200-    | 200-    |
|          |   | 42460000 Aufwand für<br>gebäudebezog. Versicherungen       | 75-      | 63-     | 63-     |
|          |   | 42470000 Aufwand für<br>gebäudebezogene Steuern            | 2-       | 0       | 0       |
|          |   | 42490000<br>Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul.<br>Anlagen | 119-     | 400-    | 400-    |
|          |   | 42710003 Repräsentationsfonds                              | 89-      | 1.000-  | 1.000-  |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV                              | 3.510-   | 3.600-  | 3.600-  |
|          |   | 42730000 Aufwendungen für bez.<br>Leist. und Waren         | 442-     | 2.500-  | 2.500-  |
|          |   | 42730001 Aufwendungen für<br>Veranstaltungen               | 26-      | 1.000-  | 1.000-  |
| 15       | - | Abschreibungen   | 13.583-  | 13.584- | 13.584- |
|          |   | 47130000 AfA auf Gebäude                                   | 8.518-   | 8.518-  | 8.518-  |
|          |   | 47170000 AfA a. Betriebs- und<br>Gesch. ausstattung        | 5.065-   | 5.066-  | 5.066-  |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                        | 4-       | 0       | 0       |
|          |   | 45170000 Zinsaufwendungen an<br>Kreditinstitute            | 0        | 0       | 0       |
|          |   | 45930010 Aufwand aus<br>Bankgebühren                       | 4-       | 0       | 0       |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                       | 0        | 200-    | 200-    |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche                   | 0        | 200-    | 200-    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                       | 6.425-   | 6.674-  | 6.674-  |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u.<br>sonst. Tätigkeit        | 1.764-   | 4.668-  | 4.668-  |



| Ifd.<br>Nr. |          | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
|             |          |  | 2021           | 2022           | 2023           |
|             |          |  | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1              | 2              | 3              |
|             |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste           | 284-           | 800-           | 800-           |
|             |          | 44293001 Post- und<br>Telefongebühren                          | 583-           | 600-           | 600-           |
|             |          | 44294000 Rechts- und<br>Beratungskosten                        | 3.273-         | 0              | 0              |
|             |          | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                              | 0              | 100-           | 100-           |
|             |          | 44317000 Dienstfahrten,<br>Reisekosten                         | 16-            | 0              | 0              |
|             |          | 44430000 Versicherungen  | 506-           | 506-           | 506-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>55.207-</b> | <b>63.258-</b> | <b>84.084-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>                | <b>1.455</b>   | <b>2.300</b>   | <b>9.026-</b>  |
| 21          | +        | Außerordentliche Erträge                                       | 0              | 0              | 5.000          |
|             |          | 50100001 A.O. Ertrag<br>Krankenpflegev. Auflösung              | 0              | 0              | 5.000          |
| <b>23</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>5.000</b>   |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                           | <b>1.455</b>   | <b>2.300</b>   | <b>4.026-</b>  |
|             |          | nachrichtlich: Behandlung von<br>Überschüssen und Fehlbeträgen |                |                |                |



## Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd.<br>Nr. |          | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten      | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz        | VE       |
|-------------|----------|--|---------------|---------------|---------------|----------|
|             |          |  | 2021          | 2022          | 2023          | 2023     |
|             |          |  | EUR           | EUR           | EUR           | EUR      |
|             |          |  | 1             | 2             | 3             | 4        |
| 1           | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0             | 0             | 5.000         | 0        |
|             |          | 60100001 A.O. Ertrag Krankenpflegev.<br>Auflösung              | 0             | 0             | 5.000         | 0        |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen          | 52.362        | 54.000        | 63.500        | 0        |
|             |          | 61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV                           | 52.000        | 52.000        | 54.000        | 0        |
|             |          | 61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr.<br>Bereich                   | 362           | 500           | 500           | 0        |
|             |          | 61480001 Zuweis.Ifd. Zwecke übr.<br>Bereich außerschul.Lernort | 0             | 1.500         | 9.000         | 0        |
| 4           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen      | 1.023         | 5.350         | 5.350         | 0        |
|             |          | 63210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte           | 357           | 1.850         | 1.850         | 0        |
|             |          | 63210001 Benutzungsgeb./Entgelte<br>außerschulischer Lernort   | 0             | 1.500         | 1.500         | 0        |
|             |          | 63210002 Benutzungsgeb./Entgelte -<br>Veranstaltungen-         | 0             | 2.000         | 2.000         | 0        |
|             |          | 63210003 Benutzungsgeb./Verkauf<br>Museumspass                 | 666           | 0             | 0             | 0        |
| 5           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 169           | 1.008         | 1.008         | 0        |
|             |          | 64110000 Mieten und Pachten                                    | 8             | 8             | 8             | 0        |
|             |          | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                              | 161           | 500           | 500           | 0        |
|             |          | 64610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte           | 0             | 500           | 500           | 0        |
| 7           | +        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                               | 0             | 0             | 0             | 0        |
|             |          | 66170000 Zinseinzahlungen von<br>Kreditinstituten              | 0             | 0             | 0             | 0        |
| 8           | +        | Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                     | 0             | 2.000         | 2.000         | 0        |
|             |          | 65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf.<br>Verwaltungstätigkeit  | 0             | 2.000         | 2.000         | 0        |
| <b>9</b>    | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>53.555</b> | <b>62.358</b> | <b>76.858</b> | <b>0</b> |
| 10          | -        | Personalauszahlungen   | 42.665-       | 21.607-       | 23.000-       | 0        |
|             |          | 70120000 Personalauszahlungen<br>Arbeitnehmer                  | 32.773-       | 16.487-       | 17.570-       | 0        |
|             |          | 70120001 Dienstaufw.Arbeitnehmer<br>außerschul. Lernort        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|             |          | 70220000 Beiträge zu<br>Versorgungskassen Arbeitnehmer         | 2.871-        | 1.478-        | 1.540-        | 0        |
|             |          | 70320000 Beiträge zur gesetzl.<br>Sozialvers. Arbeitnehmer     | 7.021-        | 3.642-        | 3.890-        | 0        |
|             |          | 70320001 Sozialversicherungsb. AN<br>außerschulischer Lernort  | 0             | 0             | 0             | 0        |



| Ifd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | VE       |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------|
|          |   |   | 2021           | 2022           | 2023           | 2023     |
|          |   |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR      |
|          |   |   | 1              | 2              | 3              | 4        |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 17.717-        | 21.193-        | 40.626-        | 0        |
|          |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen           | 3.582-         | 2.700-         | 2.700-         | 0        |
|          |   | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens                | 303-           | 400-           | 3.400-         | 0        |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen  | 318-           | 400-           | 15.400-        | 0        |
|          |   | 72310000 Mieten und Pachten                               | 5.700-         | 4.980-         | 4.980-         | 0        |
|          |   | 72410001 Aufwendungen Energie - Gas                       | 1.418-         | 2.820-         | 4.253-         | 0        |
|          |   | 72410002 Aufwendungen Energie-Strom                       | 277-           | 1.000-         | 1.000-         | 0        |
|          |   | 72420000 Aufwand für Wasserversorgung                     | 0              | 30-            | 30-            | 0        |
|          |   | 72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen                  | 0              | 100-           | 100-           | 0        |
|          |   | 72450000 Aufwand für Gebäudereinigung                     | 843-           | 200-           | 200-           | 0        |
|          |   | 72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen         | 75-            | 63-            | 63-            | 0        |
|          |   | 72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern              | 2-             | 0              | 0              | 0        |
|          |   | 72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen         | 119-           | 400-           | 400-           | 0        |
|          |   | 72710003 Repräsentationsfonds                             | 89-            | 1.000-         | 1.000-         | 0        |
|          |   | 72720000 Aufwendungen für EDV                             | 3.844-         | 3.600-         | 3.600-         | 0        |
|          |   | 72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren           | 442-           | 2.500-         | 2.500-         | 0        |
|          |   | 72730001 Aufwendungen für Veranstaltungen                 | 706-           | 1.000-         | 1.000-         | 0        |
| 13       | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 4-             | 0              | 0              | 0        |
|          |   | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.                  | 0              | 0              | 0              | 0        |
|          |   | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs                    | 4-             | 0              | 0              | 0        |
| 14       | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)         | 0              | 200-           | 200-           | 0        |
|          |   | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                      | 0              | 200-           | 200-           | 0        |
| 15       | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 3.083-         | 6.674-         | 6.674-         | 0        |
|          |   | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit         | 1.703-         | 4.668-         | 4.668-         | 0        |
|          |   | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste         | 284-           | 800-           | 800-           | 0        |
|          |   | 74293001 Post- und Telefongebühren                        | 567-           | 600-           | 600-           | 0        |
|          |   | 74310000 Geschäftsauszahlungen                            | 0              | 100-           | 100-           | 0        |
|          |   | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten                       | 25-            | 0              | 0              | 0        |
|          |   | 74317001 Dienstfahrt, Reisekost. außerschul. Lern         | 0              | 0              | 0              | 0        |
|          |   | 74430000 Versicherungen                                   | 506-           | 506-           | 506-           | 0        |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>63.470-</b> | <b>49.674-</b> | <b>70.500-</b> | <b>0</b> |



| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   |
|-------------|---|---|----------|--------|--------|------|
|             |   |   | 2021     | 2022   | 2023   | 2023 |
|             |   |   | EUR      | EUR    | EUR    | EUR  |
|             |   |   | 1        | 2      | 3      | 4    |
| 17          | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts  | 9.915-   | 12.684 | 6.358  | 0    |
| 23          | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0        | 0      | 0      | 0    |
| 30          | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0        | 0      | 0      | 0    |
| 31          | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                          | 0        | 0      | 0      | 0    |
| 32          | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  | 9.915-   | 12.684 | 6.358  | 0    |
| 34          | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0        | 0      | 0      | 0    |
|             |   | 79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW   | 0        | 0      | 0      | 0    |
| 35          | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit                         | 0        | 0      | 0      | 0    |
| 36          | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres                     | 9.915-   | 12.684 | 6.358  | 0    |
|             |   | nachrichtlich:  |          |        |        |      |



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

| lfd. Nr.  |          | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt         | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |  | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
| 2         | +        | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                    | 54.000         | 63.500         | 56.000          | 56.000          | 56.000          |
|           |          | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 52.000         | 54.000         | 54.000          | 54.000          | 54.000          |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|           |          | 31480001 Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich außersch      | 1.500          | 9.000          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 3.200          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 3.200          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
|           |          | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.350          | 5.350          | 5.350           | 5.350           | 5.350           |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 1.850          | 1.850          | 1.850           | 1.850           | 1.850           |
|           |          | 33210001 Benutzungsgeb./Entgelte außerschulischer      | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|           |          | 33210002 Benutzungsgeb./Entgelte - Veranstaltungen     | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|           |          | 33210003 Benutzungsgeb./Verkauf Museumspass            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 1.008          | 1.008          | 1.008           | 1.008           | 1.008           |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                            | 8              | 8              | 8               | 8               | 8               |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>65.558</b>  | <b>75.058</b>  | <b>67.558</b>   | <b>67.558</b>   | <b>67.558</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 21.607-        | 23.000-        | 23.700-         | 24.410-         | 25.140-         |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer               | 16.487-        | 17.570-        | 18.100-         | 18.640-         | 19.200-         |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme      | 1.478-         | 1.540-         | 1.590-          | 1.640-          | 1.690-          |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer      | 3.642-         | 3.890-         | 4.010-          | 4.130-          | 4.250-          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 21.193-        | 40.626-        | 23.026-         | 20.273-         | 20.273-         |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 2.700-         | 2.700-         | 2.700-          | 2.700-          | 2.700-          |



| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan                        | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   | Ergebnishaushalt                                  | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   | 1   | 2              | 3              | 4              | 5              |                |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 400-           | 3.400-         | 400-           | 400-           | 400-           |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 400-           | 15.400-        | 800-           | 800-           | 800-           |
|          |   | 42310000 Mieten und Pachten                       | 4.980-         | 4.980-         | 4.980-         | 4.980-         | 4.980-         |
|          |   | 42410001 Aufwendungen Energie - Gas               | 2.820-         | 4.253-         | 4.253-         | 1.500-         | 1.500-         |
|          |   | 42410002 Aufwendungen Energie-Strom               | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung             | 30-            | 30-            | 30-            | 30-            | 30-            |
|          |   | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen          | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
|          |   | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung             | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
|          |   | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 63-            | 63-            | 63-            | 63-            | 63-            |
|          |   | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 400-           | 400-           | 400-           | 400-           | 400-           |
|          |   | 42710003 Repräsentationsfonds                     | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV                     | 3.600-         | 3.600-         | 3.600-         | 3.600-         | 3.600-         |
|          |   | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren   | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         |
|          |   | 42730001 Aufwendungen für Veranstaltungen         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                    | 13.584-        | 13.584-        | 13.584-        | 13.584-        | 13.584-        |
|          |   | 47130000 AfA auf Gebäude                          | 8.518-         | 8.518-         | 8.518-         | 8.518-         | 8.518-         |
|          |   | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung   | 5.066-         | 5.066-         | 5.066-         | 5.066-         | 5.066-         |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                              | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche             | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 6.674-         | 6.674-         | 6.816-         | 6.956-         | 7.106-         |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit    | 4.668-         | 4.668-         | 4.810-         | 4.950-         | 5.100-         |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 800-           | 800-           | 800-           | 800-           | 800-           |
|          |   | 44293001 Post- und Telefongebühren                | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           |
|          |   | 44294000 Rechts- und Beratungskosten              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
|          |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44430000 Versicherungen                           | 506-           | 506-           | 506-           | 506-           | 506-           |
| 19       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>63.258-</b> | <b>84.084-</b> | <b>67.326-</b> | <b>65.423-</b> | <b>66.303-</b> |
| 20       | = | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>       | <b>2.300</b>   | <b>9.026-</b>  | <b>232</b>     | <b>2.135</b>   | <b>1.255</b>   |
| 21       | + | Außerordentliche Erträge                          | 0              | 5.000          | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 50100001 A.O. Ertrag Krankenpflegev. Auflösung    | 0              | 5.000          | 0              | 0              | 0              |



| Ifd.<br>Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt                 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|---|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                     | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
| 23          | = | Veranschlagtes Sonderergebnis                                  | 0              | 5.000          | 0               | 0               | 0               |
| 24          | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis                                  | 2.300          | 4.026-         | 232             | 2.135           | 1.255           |
|             |   | nachrichtlich: Behandlung von<br>Überschüssen und Fehlbeträgen |                |                |                 |                 |                 |



## Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

| lfd. Nr. |          | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |          |   | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|          |          |   | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|          |          |   | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             |
| 1        | +        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0             | 5.000         | 0             | 0             | 0             |
|          |          | 60100001 A.O. Ertrag Krankenpflegev. Auflösung  | 0             | 5.000         | 0             | 0             | 0             |
| 2        | +        | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 54.000        | 63.500        | 56.000        | 56.000        | 56.000        |
|          |          | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV  | 52.000        | 54.000        | 54.000        | 54.000        | 54.000        |
|          |          | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich   | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|          |          | 61480001 Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich außerschul.Lernort                           | 1.500         | 9.000         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 4        | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                | 5.350         | 5.350         | 5.350         | 5.350         | 5.350         |
|          |          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                     | 1.850         | 1.850         | 1.850         | 1.850         | 1.850         |
|          |          | 63210001 Benutzungsgeb./Entgelte außerschulischer Lernort                             | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|          |          | 63210002 Benutzungsgeb./Entgelte - Veranstaltungen-                                   | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|          |          | 63210003 Benutzungsgeb./Verkauf Museumspass   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5        | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.008         | 1.008         | 1.008         | 1.008         | 1.008         |
|          |          | 64110000 Mieten und Pachten   | 8             | 8             | 8             | 8             | 8             |
|          |          | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|          |          | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                                     | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 7        | +        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |          | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8        | +        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|          |          | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                            | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| <b>9</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>62.358</b> | <b>76.858</b> | <b>64.358</b> | <b>64.358</b> | <b>64.358</b> |
| 10       | -        | Personalauszahlungen  | 21.607-       | 23.000-       | 23.700-       | 24.410-       | 25.140-       |
|          |          | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer  | 16.487-       | 17.570-       | 18.100-       | 18.640-       | 19.200-       |
|          |          | 70120001 Dienstaufw.Arbeitnehmer außerschul. Lernort                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                   | 1.478-        | 1.540-        | 1.590-        | 1.640-        | 1.690-        |
|          |          | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer                               | 3.642-        | 3.890-        | 4.010-        | 4.130-        | 4.250-        |
|          |          | 70320001 Sozialversicherungsab. AN außerschulischer Lernort                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12       | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.193-       | 40.626-       | 23.026-       | 20.273-       | 20.273-       |
|          |          | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                       | 2.700-        | 2.700-        | 2.700-        | 2.700-        | 2.700-        |



| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt |   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------|--|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten            |   | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |  |   | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
|          |  | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens                    | 400-           | 3.400-         | 400-            | 400-            | 400-            |
|          |  | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen      | 400-           | 15.400-        | 800-            | 800-            | 800-            |
|          |  | 72310000 Mieten und Pachten                                   | 4.980-         | 4.980-         | 4.980-          | 4.980-          | 4.980-          |
|          |  | 72410001 Aufwendungen Energie - Gas                           | 2.820-         | 4.253-         | 4.253-          | 1.500-          | 1.500-          |
|          |  | 72410002 Aufwendungen Energie-Strom                           | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |  | 72420000 Aufwand für Wasserversorgung                         | 30-            | 30-            | 30-             | 30-             | 30-             |
|          |  | 72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen                      | 100-           | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |  | 72450000 Aufwand für Gebäudereinigung                         | 200-           | 200-           | 200-            | 200-            | 200-            |
|          |  | 72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen             | 63-            | 63-            | 63-             | 63-             | 63-             |
|          |  | 72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern                  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen          | 400-           | 400-           | 400-            | 400-            | 400-            |
|          |  | 72710003 Repräsentationsfonds                                 | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |  | 72720000 Aufwendungen für EDV                                 | 3.600-         | 3.600-         | 3.600-          | 3.600-          | 3.600-          |
|          |  | 72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren               | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|          |  | 72730001 Aufwendungen für Veranstaltungen                     | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
| 13       | -  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.                  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs                        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14       | -  | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)             | 200-           | 200-           | 200-            | 200-            | 200-            |
|          |  | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                          | 200-           | 200-           | 200-            | 200-            | 200-            |
| 15       | -  | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                       | 6.674-         | 6.674-         | 6.816-          | 6.956-          | 7.106-          |
|          |  | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit             | 4.668-         | 4.668-         | 4.810-          | 4.950-          | 5.100-          |
|          |  | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste             | 800-           | 800-           | 800-            | 800-            | 800-            |
|          |  | 74293001 Post- und Telefongebühren                            | 600-           | 600-           | 600-            | 600-            | 600-            |
|          |  | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                | 100-           | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |  | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten                            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 74317001 Dienstreise, Reisekost. außerschul. Lern             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 74430000 Versicherungen                                       | 506-           | 506-           | 506-            | 506-            | 506-            |
| 16       | =  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>49.674-</b> | <b>70.500-</b> | <b>53.742-</b>  | <b>51.839-</b>  | <b>52.719-</b>  |
| 17       | =  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>12.684</b>  | <b>6.358</b>   | <b>10.616</b>   | <b>12.519</b>   | <b>11.639</b>   |
| 23       | =  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 30       | =  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



| Ifd.<br>Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|---|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
| 31          | = | <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 32          | = | <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | 12.684         | 6.358          | 10.616          | 12.519          | 11.639          |
| 34          | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten<br>und wirtschaftlich vergleichbaren<br>Vorgängen für Investitionen | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5<br>Jahr EW  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 35          | = | <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Finanzierungstätigkeit</b>                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36          | = | <b>Veranschlagte Änderung des<br/>Finanzierungsmittelbestands zum Ende<br/>des Haushaltsjahres</b>            | 12.684         | 6.358          | 10.616          | 12.519          | 11.639          |
|             |   | nachrichtlich:  |                |                |                 |                 |                 |



## 25200000                    Literaturmuseum Hebelhaus

### Erläuterungen:

|          |  |
|----------|--|
| 31420000 | Betriebskostenzuschuss von Gemeinde Hausen im Wiesental  |
| 31480001 | Zuschuss Schillergesellschaft für die Erneuerung der Medienstationen, Austausch der Akkus der Mediaguides, Einrichtung Nutzung/Bearbeitung Website Literaturmuseum Hebelhaus 7.500 €   |
| 33210000 | Eintrittsgebühren Erwachsene 3,00 €<br>Eintrittsgebühren Schüler/Jugendliche (6-16 Jahre) 1,50 €<br>Führungen für Gruppen bis 25 Personen 30,00 €, 2. Führung über 25 Pers. = 20 €   |
| 33210001 | Eintrittsgebühren außerschulischer Lernort, Schulklassen je 25 €<br>Sponsoringvertrag Sparkasse Wiesental (Friedrich-Ebert-Schule, THG Schopfheim, Montfort-Realschule Zell, Grundschule Hausen) je Schulklassenbesuch 150 € |
| 33210002 | Veranstaltungen  |
| 34210000 | Verkaufserlöse Bücher, Ansichtskarten, Gläser, Hebel CD's, DVD's u.a.  |
| 35910000 | Vermischte Einnahmen, enthalten Anteil Basler Hebelstiftung/Trachsler für Hebelkommission 300 €  |
| 40120000 | } Personalausgaben Literaturmuseum (Kulturbeauftragte, Hausmeister, Raumpflegerinnen)  |
| 40220000 |  |
| 40320000 |  |
| 40120001 | } Personalausgaben Literaturmuseum (außerschulischer Lernort)  |
| 40320001 |  |
| 42110000 | Allgemeine Unterhaltung 500 €, Sockelputzsanierung 2.200 €   |
| 42310000 | Miete Anbau Hebelhaus ( 12 x 395 €) = 4.740 €<br>Miete Hoffläche Eingangsbereich = 240 €   |
| 42410001 | Gasheizung = 2.100 €, Anteil Heizung Anbau (12 Monate x 60 €) = 720 €  |
| 42460000 | Gebäudeversicherung 91,41 €  |
| 42490000 | Kaminfelegergebühren 100 €, Sonstige Bewirtschaftungskosten, Blumenschmuck   |
| 42720000 | 2 AV – Medienstation-Update und Installation ca. 1.800 €   |
| 42730000 | Bücher, Zeitschriften u.a. für Wiederverkauf 1.000 €, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Inserate u.a. = 2.000 €  |
| 42730001 | Veranstaltungen  |
| 43180000 | Lehrlingsgaben anlässlich Hebelfest  |
| 44210000 | Personalkosten bzw. Entschädigung für Hebelhausdienste (10,5 Std./Woche = 73,50 x 48 Wochen) = 3.528 € + Führungen 20 x 7 € = 140 €, Pauschale für EDV-Betreuung = 1.000 €   |
| 44290000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (Museumsverband, Verein Oberrheinischer Museumspass, ALG Berlin = 114 €), Vermischte Ausgaben (Hebel-Gedenk-Schoppen = 300 €/Jahr) u.a.  |
| 44294000 | Erstellung Jahresabschlüsse Firma Schülleremann (Honorar)  |
| 44310000 | Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften (Fachliteratur)   |
| 44430000 | Ausstellungsversicherung 506 €   |
| 50000001 | a.o. Ertrag aus Auflösung Krankenpflegeverein = 5.000 €  |



25200000

## Literaturmuseum Hebelhaus

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|
|           |          |   | EUR           | EUR           | EUR           |
|           |          |   | 1             | 2             | 3             |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 52.362        | 54.000        | 63.500        |
|           |          | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                              | 52.000        | 52.000        | 54.000        |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                         | 362           | 500           | 500           |
|           |          | 31480001 Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich außersch                 | 0             | 1.500         | 9.000         |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 3.200         | 3.200         | 3.200         |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                          | 3.200         | 3.200         | 3.200         |
|           |          | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter                 | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei                 | 0             | 0             | 0             |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 930           | 5.350         | 5.350         |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 114           | 1.850         | 1.850         |
|           |          | 33210001 Benutzungsgeb./Entgelte außerschulischer                 | 150           | 1.500         | 1.500         |
|           |          | 33210002 Benutzungsgeb./Entgelte - Veranstaltungen                | 0             | 2.000         | 2.000         |
|           |          | 33210003 Benutzungsgeb./Verkauf Museumspass                       | 666           | 0             | 0             |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 169           | 1.008         | 1.008         |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                                       | 8             | 8             | 8             |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                                      | 161           | 500           | 500           |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte                  | 0             | 500           | 500           |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                                       | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten                          | 0             | 0             | 0             |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0             | 2.000         | 2.000         |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                      | 0             | 2.000         | 2.000         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>56.662</b> | <b>65.558</b> | <b>75.058</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 21.514-       | 21.607-       | 23.000-       |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                          | 16.418-       | 16.487-       | 17.570-       |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme                 | 1.470-        | 1.478-        | 1.540-        |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer                 | 3.626-        | 3.642-        | 3.890-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 13.681-       | 21.193-       | 40.626-       |



| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|
|          |   |   | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1              | 2              | 3              |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      | 560-           | 2.700-         | 2.700-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 303-           | 400-           | 3.400-         |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 318-           | 400-           | 15.400-        |
|          |   | 42310000 Mieten und Pachten                                       | 5.700-         | 4.980-         | 4.980-         |
|          |   | 42410001 Aufwendungen Energie - Gas                               | 1.418-         | 2.820-         | 4.253-         |
|          |   | 42410002 Aufwendungen Energie-Strom                               | 277-           | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung                             | 0              | 30-            | 30-            |
|          |   | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen                          | 0              | 100-           | 100-           |
|          |   | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung                             | 843-           | 200-           | 200-           |
|          |   | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen                 | 75-            | 63-            | 63-            |
|          |   | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern                      | 2-             | 0              | 0              |
|          |   | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen              | 119-           | 400-           | 400-           |
|          |   | 42710003 Repräsentationsfonds                                     | 89-            | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV                                     | 3.510-         | 3.600-         | 3.600-         |
|          |   | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren                   | 442-           | 2.500-         | 2.500-         |
|          |   | 42730001 Aufwendungen für Veranstaltungen                         | 26-            | 1.000-         | 1.000-         |
| 15       | - | Abschreibungen  | 13.583-        | 13.584-        | 13.584-        |
|          |   | 47130000 AfA auf Gebäude  | 8.518-         | 8.518-         | 8.518-         |
|          |   | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung                   | 5.065-         | 5.066-         | 5.066-         |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                  | 4-             | 0              | 0              |
|          |   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                      | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                                 | 4-             | 0              | 0              |
| 17       | - | Transferaufwendungen  | 0              | 200-           | 200-           |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                             | 0              | 200-           | 200-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 6.425-         | 6.674-         | 6.674-         |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                  | 1.764-         | 4.668-         | 4.668-         |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                 | 284-           | 800-           | 800-           |
|          |   | 44293001 Post- und Telefongebühren                                | 583-           | 600-           | 600-           |
|          |   | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                              | 3.273-         | 0              | 0              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 0              | 100-           | 100-           |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                               | 16-            | 0              | 0              |
|          |   | 44430000 Versicherungen   | 506-           | 506-           | 506-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>55.207-</b> | <b>63.258-</b> | <b>84.084-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>1.455</b>   | <b>2.300</b>   | <b>9.026-</b>  |



| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0                | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0                | 0              | 0              |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten   | 2.669-           | 0              | 0              |
|             |          | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo   | 1.411            | 0              | 0              |
|             |          | 98110000 Kalk. Zinsen  | 4.080-           | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>2.669-</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>1.213-</b>    | <b>2.300</b>   | <b>9.026-</b>  |



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |                     | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
|  |                     | EUR   | EUR                                   | EUR                                | EUR   | EUR                            | EUR                                  | EUR                                       | EUR  | EUR                    | EUR  |
|  |                     | 1   | 2                                     | 3                                  | 4   | 5                              | 6                                    | 7   | 8  | 9                      | 10   |
| 25   | Museen, Archiv, Zoo | 73.058  | 7.000                                 | 23.000-                            | 40.626-   | 200-                           | 20.258-                              | 0   | 0  | 0                      | 4.026-   |
| PROD_S<br>MART                             | Summe               | 73.058  | 7.000                                 | 23.000-                            | 40.626-   | 200-                           | 20.258-                              | 0   | 0  | 0                      | 4.026-   |



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |                     | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|--|---------------------|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
|  |                     | 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8                                   |
| 25                                       | Museen, Archiv, Zoo | 6.358  | 0   | 0   | 6.358   | 0  | 0  | 6.358   | 0                                   |
| PROD_S<br>MART                           | Summe               | 6.358  | 0   | 0   | 6.358   | 0  | 0  | 6.358   | 0                                   |





## ANLAGE\_05 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>  | entspricht<br>Konto /<br>Kontenart | Finanzhaushalt |               | Finanzplanung       |                     |                     |   |
|-----------|--|------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|           |  |                                    | Vorjahr        | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr<br>+1 | Haushaltsjahr<br>+2 | Haushaltsjahr<br>+3 |   |
|           |  |                                    | EUR            | EUR           | EUR                 | EUR                 | EUR                 |   |
|           |  |                                    | 1              | 2             | 3                   | 4                   | 5                   |   |
| 1         | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>   | 171 u. 173                         | 46.505         |               |                     |                     |                     |   |
| 2a        | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>   | 1492                               | 0              |               |                     |                     |                     |   |
| 2b        | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere  | 141, 142,<br>143 u. 1491           | 0              |               |                     |                     |                     |   |
| 2c        | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | teilweise<br>1691                  | 0              |               |                     |                     |                     |   |
| 3a        | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>   | 239                                | 0              |               |                     |                     |                     |   |
| 3b        | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | teilweise<br>2799                  | 0              |               |                     |                     |                     |   |
| <b>4</b>  | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  |                                    | 46.505         |               |                     |                     |                     |   |
| 5         | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre  |                                    | 0              |               |                     |                     |                     |   |
| 6         | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>                  |                                    | 0              |               |                     |                     |                     |   |
| 7         | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) |                                    | 0              |               |                     |                     |                     |   |
| 8         | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>   |                                    | + 9.675        | + 6.358       | + 10.616            | + 12.519            | + 11.639            |   |
| <b>9</b>  | <b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   |                                    | 56.180         | 62.538        | 73.154              | 85.673              | 97.312              |   |
| 10        | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden   | teilweise<br>204                   | 0              | 0             | 0                   | 0                   | 0                   | 0 |
| 11        | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden   |                                    | 0              | 0             | 0                   | 0                   | 0                   | 0 |
| <b>12</b> | <b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>   |                                    | 56.180         | 62.538        | 73.154              | 85.673              | 97.312              |   |
| 13        | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)   |                                    | 1.285          | 1.252         | 1.274               | 1.209               | 1.174               |   |


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

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan               |      | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** *** |      |      |      |
|--|------|---|------|------|------|
|  |      | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Jahr   | TEUR | TEUR  | TEUR | TEUR | TEUR |
|  | 1 *  | 2   | 3    | 4    | 5    |
| 2023.  | 0    | 0   | 0    | 0    | 0    |
| 2024   | 0    | 0   | 0    | 0    | 0    |
| 2025   | 0    | 0   | 0    | 0    | 0    |
| 2026   | 0    | 0   | 0    | 0    | 0    |
| <b>Summe:0</b>   |      | 0   | 0    | 0    | 0    |
| Nachrichtlich<br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen: |      | 0   | 0    | 0    | 0    |



## ANLAGE\_13

## Voraussichtl. Stand der Rücklagen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art  | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
|  | TEUR   |   |
| 1. Ergebnisrücklagen   | <b>46,993 €</b>  | <b>42,967 €</b>   |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses | <b>46,993 €</b>  | <b>37,967 €</b>   |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des<br>Sonderergebnisses        | <b>0 €</b>   | <b>5,000 €</b>  |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                    | <b>0 €</b>   | <b>0 €</b>  |
| Rücklagen gesamt   | <b>46,993 €</b>  | <b>42,967 €</b>   |



## ANLAGE\_14

## Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art  | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>TEUR |
|--|--|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO   | 0  |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen  | 0  |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen  | 0  |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für<br>Abfalldeponien                      | 0  |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen   | 0  |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen  | 0  |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen<br>aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0  |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2<br>GemHVO                                    | 0  |
| 2.1 ...  |  |
| ...  |  |
| Rückstellungen gesamt  | 0  |


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

| Art der Schulden   | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand<br>zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|--|
|  | TEUR   |  |
| 1.1 <b>Anleihen</b>  |  |  |
| 1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten<br/>für Investitionen</b>        |  |  |
| 1.2.1 <i>Bund</i>  |  |  |
| 1.2.2 <i>Land</i>  |  |  |
| 1.2.3 <i>Gemeinden und<br/>Gemeindeverbände</i>                        |  |  |
| 1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>                             |  |  |
| 1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>   | 0 €  | 0 €  |
| 1.2.6 <i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>                           |  |  |
| 1.3 <b>Kassenkredite</b>   |  |  |
| 1.4. <b>Verbindlichkeiten aus<br/>kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> |  |  |
| <b>1. Voraussichtliche<br/>Gesamtschulden Kernhaushalt</b>             | <b>0 €</b>   | <b>0 €</b>   |

*Nachrichtlich:*