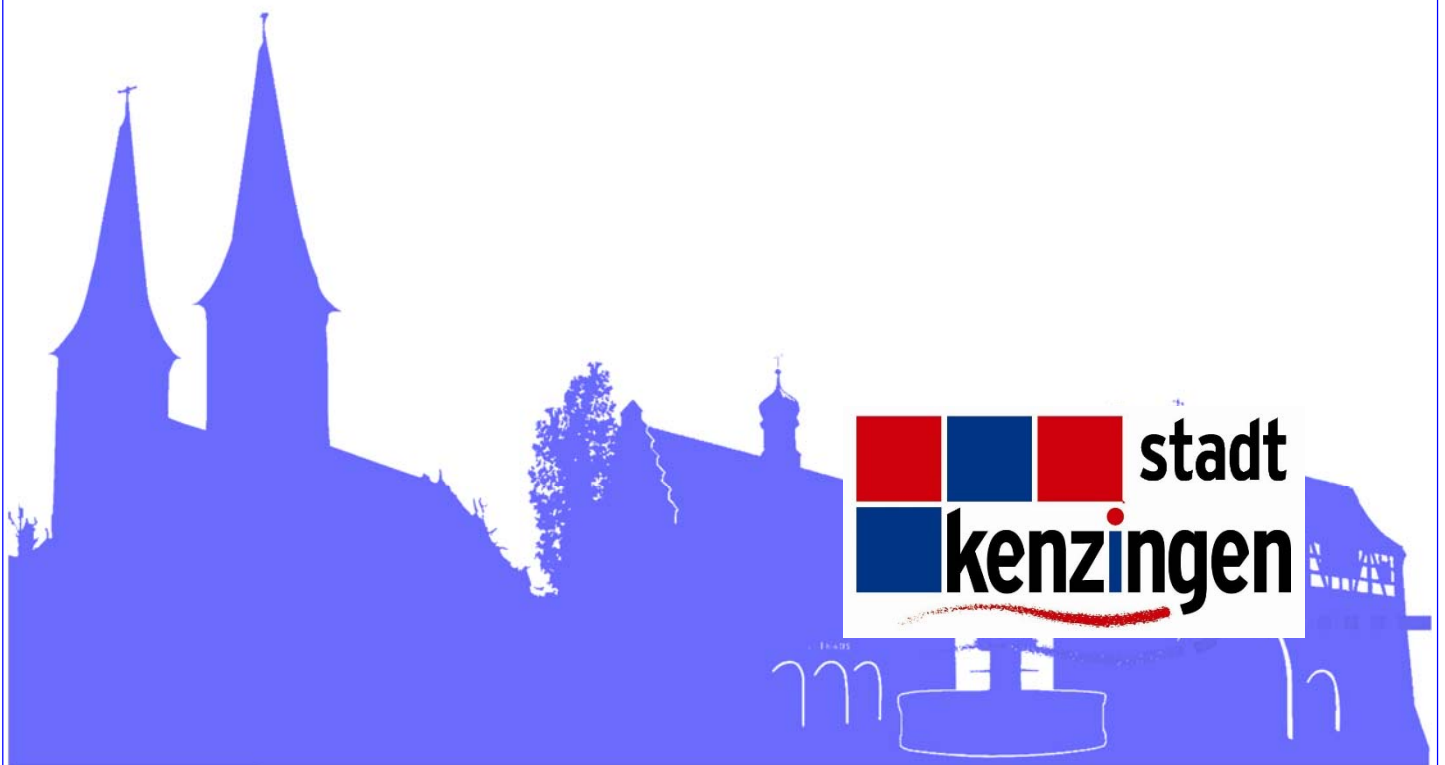


# Haushaltsplan 2025



1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 – 2
Vorbericht zum Haushaltsplan	
I.    Allgemein	3 - 10
I.1    Kennzahlen und Überblick	
I.2    Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)	
I.3    Drei-Komponenten-System	
I.4    Inhalt und Struktur des Kenzinger Haushalts	
II.   Finanz- und Haushaltswirtschaftliche Bedeutung	11 – 48
1.   Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	
2.   Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2024	
3.   Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025	
4.   Die Mittelfristige Finanzplanung	
III.  Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans	49
Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	50 – 51
Organigramm des Produkthaushaltes	52 – 76
Budgetierung 2025 (rosa)	77 – 79
Zahlenwerk Haushaltsplan	
- Gesamtresultatshaushalt (grün)	80 – 85
- Gesamtfinanzhaushalt (grün)	86 – 92
- Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	93
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	94 – 95
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	96 – 131
- Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und externe Produkte	132
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	133 – 134
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	135 – 155
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	156 – 168
Produktbereich 25 – Museen, Archiv	169 – 173
Produktbereich 26 – Theater, Konzerte, Musikschule	174 – 178
Produktbereich 27 – VHS, Bibliotheken	179 – 181
Produktbereich 28 – Sonstige Kulturpflege	182 – 184
Produktbereich 29 – Förderung von Kirchen und Religionen	185 – 186
Produktbereich 31 – Soziales Hilfen	187 – 192
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	193 – 218
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste	219 – 220
Produktbereich 42 – Sport und Bäder	221 – 227
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung	228 – 233
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	234 – 236
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	237 – 251
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	252 – 264

Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	265 – 281
Produktbereich 56 – Umweltschutzmaßnahmen	282 – 285
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	286 – 292
Übersicht Produktbereiche Teilhaushalt 2	293 - 310
- Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	311
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	312 – 313
Produktbereich 61 – Finanzwirtschaft	314 – 318
Stellenplan	319 – 322
Investitionsprogramm	323 – 331
Verpflichtungsermächtigungen	332 - 333
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	334 – 338
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	339 – 342
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	343 – 344
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	345 – 347
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	348 – 349
Übersicht über den Stand der Rücklagen	350 - 351
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	352 – 356
Darstellung der Bilanzen zum 31.12.2022 der Stadt Kenzingen, des Eigenbetriebs Wasserwerk und der Baugesellschaft mbH	357 – 363
Übersicht Finanzkennzahlen	364 – 365
Übersicht über die Gebühren, Abgaben, Steuern, Beiträge und sonstige Entgelte	366 – 372
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtisches Wasserwerk (blau)	373 – 390

# Haushaltssatzung der Stadt Kenzingen für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am 23. Januar 2025 aufgrund von § 79 Gemeindeordnung für Baden – Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert am 27. Juni 2023 (GBl. S. 229) folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen: Euro

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	35.083.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-36.408.175
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-1.325.175</b>
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	<b>-1.325.175</b>
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	<b>0</b>
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	<b>-1.325.175</b>

2. Im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen Euro

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.764.050
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-33.311.225
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>452.825</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.334.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.450.400
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-4.115.900</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-3.663.075</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.300.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-600.000
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>1.700.000</b>
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-1.963.075</b>

**§ 2  
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.300.000 Euro

**§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.985.000 Euro

**§ 4  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 Euro

Kenzingen, den 23. Januar 2025



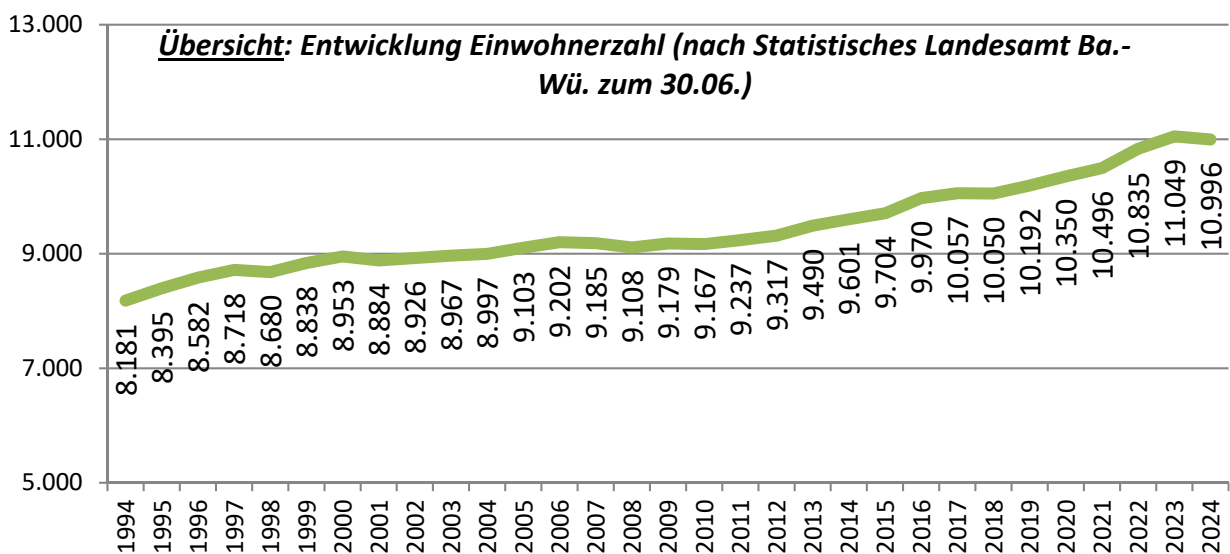
---

Dirk Schwier  
Bürgermeister

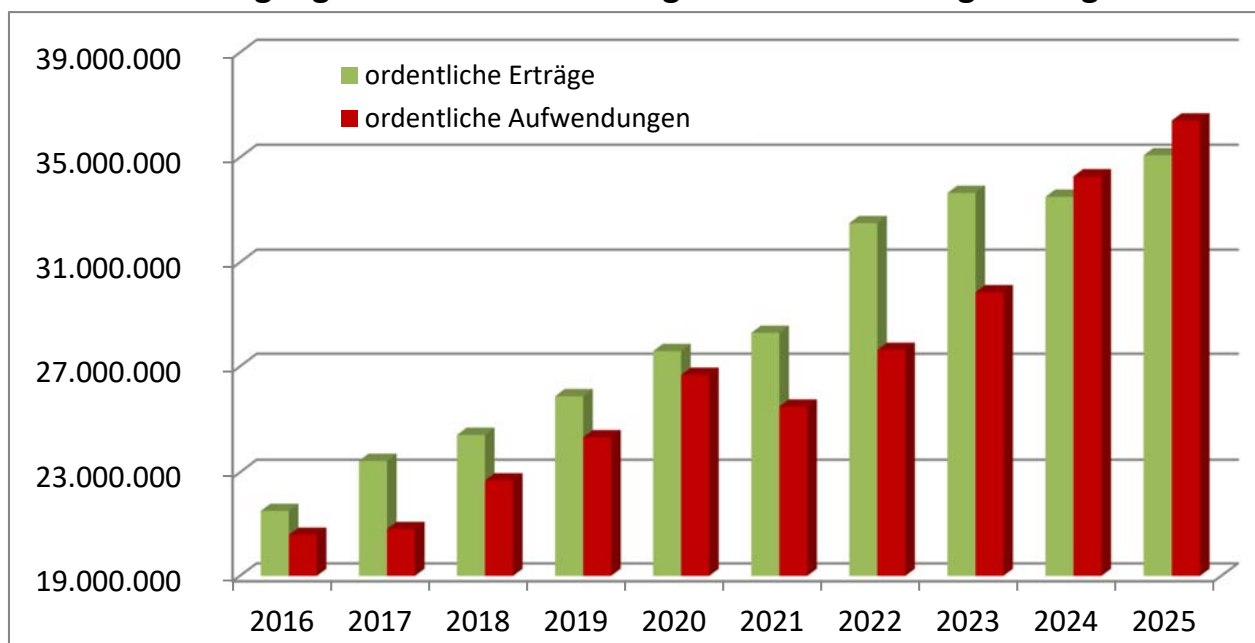
# Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Kenzingen für das Haushaltsjahr 2025

## I. Allgemein

### I.1 Kennzahlen und Überblick

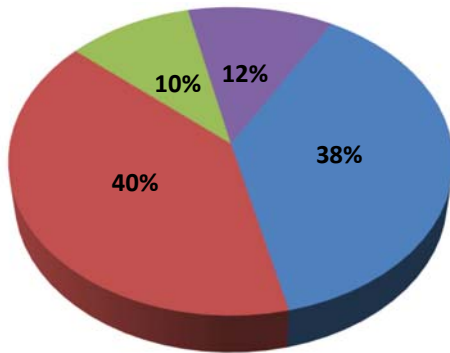


### Entwicklung Ergebnishaushalt -- Erträge und Aufwendungen = Ergebnis



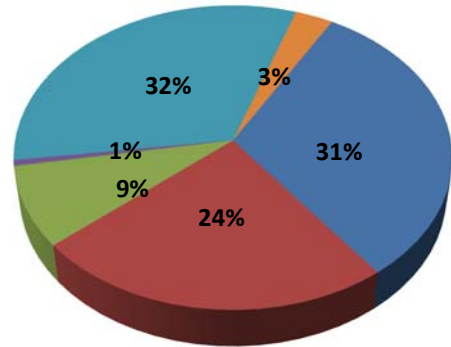
Bis 2023 Ergebniszahlen / Ab 2024 Planzahlen

### Ordentliche Erträge



- Steuern & ähnl. Abgaben
- Zuweisungen/ Zuwendendungen, Umlagen
- Entgelte öff. Lstg.
- weitere Erträge

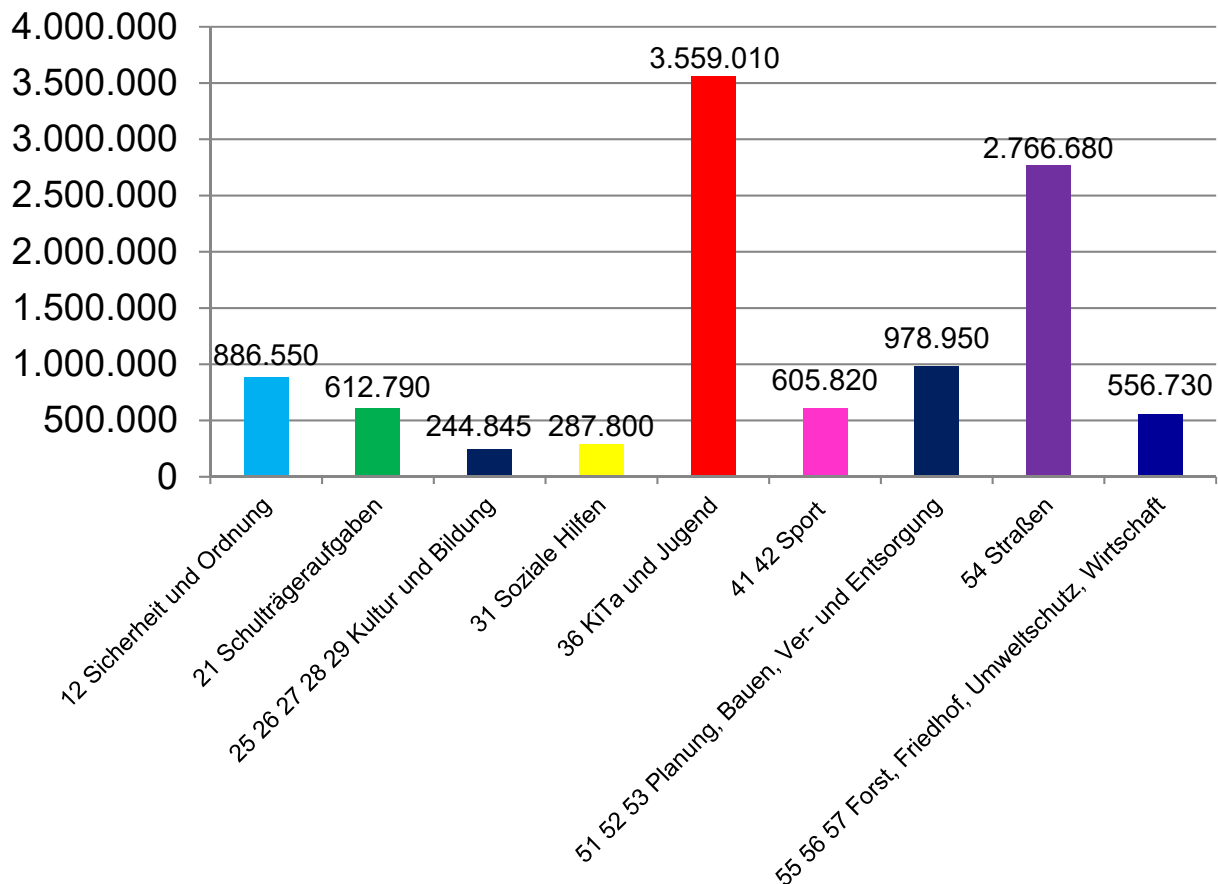
### Ordentliche Aufwendungen



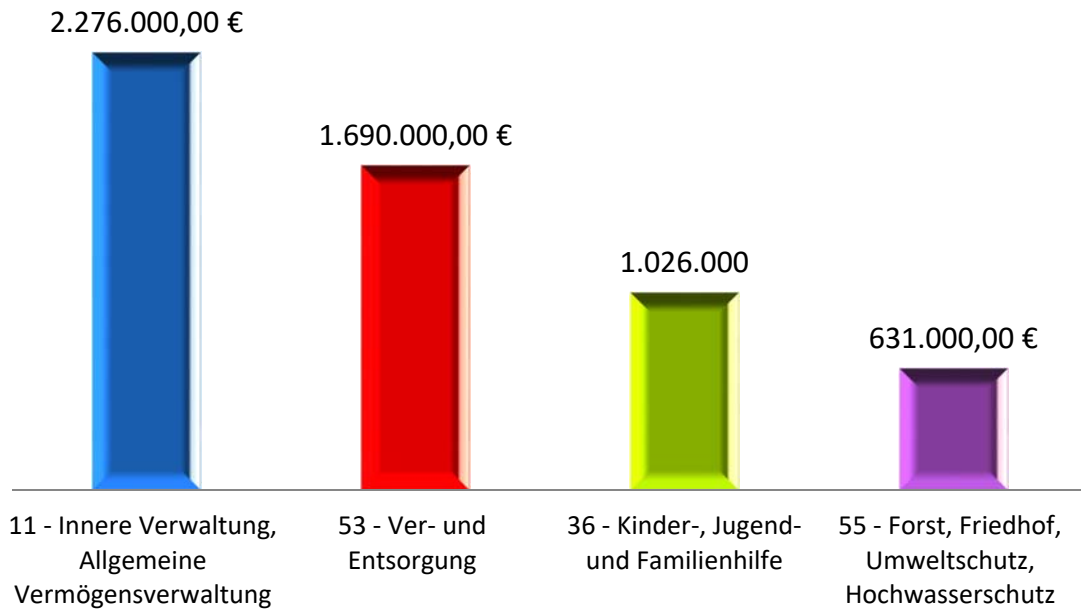
- Personalaufw.
- Aufw. für Sach-/ Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Transferaufw.
- sonst. außerord. Aufw.

In welche Aufgabenbereiche fließen die finanziellen Ressourcen?

### Ordentliches Ergebnis (Defizit) der externen Produkte



## Investitionen 7.45 Mio. Euro



## I.2 Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

Die Stadt Kenzingen hat zum 01.01.2016 die Eröffnungsbilanz erstellt und wendet seit diesem Zeitpunkt das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) an. Dieser Rechnungsstil löste die Kameralistik (Einnahmen-Ausgaben-Rechnung) ab. Das auf Basis der doppelten kaufmännischen Buchführung entwickelte NKHR bietet gegenüber dem früheren kameralen Haushaltsrecht erhebliche Vorteile:

- Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und –verbrauchs (Erträge und Aufwendungen anstelle einer reinen Liquiditätsbetrachtung)
- Darstellung Gesamtvermögen, Gesamtschulden und Eigenkapital (anstelle kameraler Vermögensrechnung ohne vollständige Darstellung des Anlagevermögens und ohne Ermittlung des Eigenkapitals)
- Beschreibung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns, Darstellung von Leistungen (Produkte) und damit auch eine Outputorientierung
- Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung
- Einheitlicher Rechnungsstil im „Konzern Kommune“, bestehend aus Kernhaushalt, Sondervermögen (Eigenbetrieb Wasserversorgung) und Eigen- und Beteiligungsgesellschaften (z. B. Baugesellschaft Kenzingen mbH)

Das NKHR ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz und die Abbildung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System.

Da die spezifischen Anforderungen an das Rechnungswesen einer Kommune mit der reinen kaufmännischen Buchführung nicht abgebildet werden können, wurde für die Kommunen mit dem NKHR eine weiterentwickelte, modifizierte „kommunale Doppik“ entwickelt. Diese stellt zusätzlich zum Ressourcenverbrauch auch die Liquiditätsplanung/ -rechnung dar.

## I.3 Drei-Komponenten-System

Das NKHR stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss auf drei Komponenten:

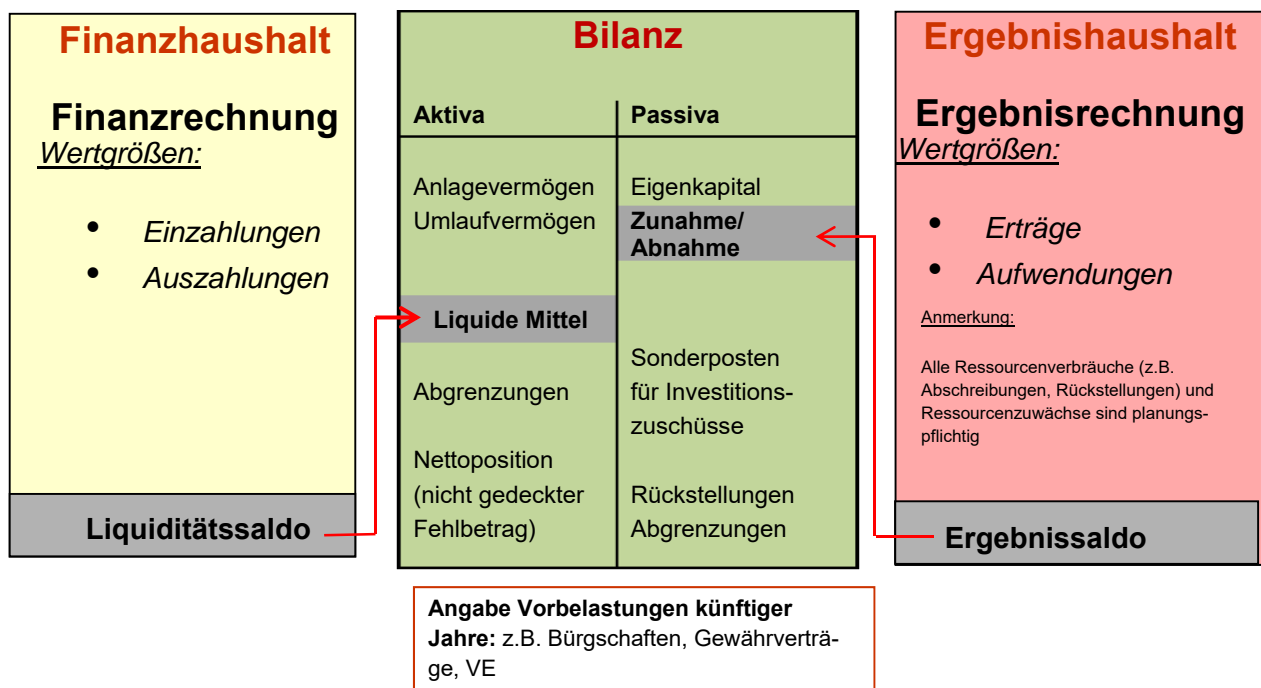
- Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.
- Die **Bilanz** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung (Mittelherkunft) nach.

Das "Drei-Komponenten-System" stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der

Position "Liquide Mittel" und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position "Jahresüberschuss/ -fehlbetrag" im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Stadt Kenzingen und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Stadt Kenzingen aus. Dadurch ist auch das Basiskapital (Eigenkapital) der Stadt ermittelbar. Ebenfalls deutlich gemacht werden auch ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellungen). Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Bilanz ist im folgenden Schaubild dargestellt:

Abbildung: Drei-Komponenten-System



## I.4 Inhalt und Struktur des Kenzinger Haushalts

### I.4.1 Ergebnishaushalt

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Die Ressourcenverbräuche werden vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig bedeutet,

- dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb vor allem die bilanziellen Abschreibungen und die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit) als Aufwand dargestellt werden sowie

- die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse als Ertragszuschüsse aufgelöst werden.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z. B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst im Januar fällig ist, wird nun auch erst im folgenden Jahr Aufwand).

Der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung lehnt sich in seinen Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Mit der Festsetzung im Ergebnishaushalt durch den Gemeinderat wird die Verwaltung ermächtigt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

#### **I.4.2 Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Aus dem Gesamtfinanzhaushalt lässt sich damit u. a. die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

#### **I.4.3 Produktorientierte Darstellung**

##### **Vorgaben durch das neue Haushaltsrecht**

Eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans besteht in der Ressourcenfestlegung und -bereitstellung durch den Gemeinderat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt als Ganzes Teilhaushalte zu bilden sind. Dabei hat die Gemeinde Ermessen, diese Teilhaushalte organisationsorientiert (Aufteilung nach Fachbereichen/Ämtern) oder produktorientiert zu gliedern. Innerhalb der Teilhaushalte sind die Produktgruppen des verbindlichen Produktplans Baden-Württemberg darzustellen.

Neben der Angabe von ergebnis- und zahlungswirksamen Ermächtigungen sollen für die einzelnen Kostenstellen, Produkte oder Produktgruppen (Leistungen) die beabsichtigten Ziele sowie die erwartenden Wirkungen beschrieben und mit Kennzahlen versehen werden.

Die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Outputorientierung) ist ein notwendiger und gebotener Bestandteil des Haushaltsplans. Dieser Verpflichtung kommt die Verwaltung zunächst mit Beschreibungen der einzelnen Produktgruppen nach.

### **Teilhaushalte im Kenzinger Haushalt**

Der Gemeinderat hat sich mit Einführung des NKHR und der Verabschiedung des Haushaltsplans 2016 für eine produktorientierte Gliederung der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte entschieden.

Die Gliederung der Teilhaushalte basiert auf dem Entwurf des Produktrahmens der Innenministerkonferenz, dem Baden-Württembergischen Produktplan in der vierten Fassung 2017, fortgeschrieben mit Stand Februar 2023, sowie dem Organisationsplan (Organigramm) der Stadt Kenzingen. Der Haushaltsplan der Stadt Kenzingen besteht aus drei Teilhaushalten. Unter diesen Teilhaushalten werden die in Kenzingen abgebildeten 20 Produktbereiche, darunter die insgesamt 64 zugehörigen Produktgruppen abgebildet, die das Leistungsspektrum der Stadt darstellen. Eine Darstellung der zirka 330 einzelnen Produkte/ Kostenstellen im Haushaltsplan ist im NKHR nicht vorgesehen. Deshalb werden im vorgelegten Haushaltsplan Aufwendungen und Erträge der einzelnen Kostenstellen bei der übergeordneten Produktgruppe aggregiert dargestellt. Von dieser Regel wird in den Bereichen Schulen und Kindertagesstätten abgewichen. Bei diesen sogenannten ‚Schlüsselpositionen‘ werden die einzelnen Kostenstellen dargestellt.

Auf der Produktgruppenebene werden auch einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu den Ansätzen des Haushaltsplans (Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung und Sperrvermerke) sowie Regelungen zur Bewirtschaftungsbefugnis ausgewiesen; jede Ergebnis-/Finanzposition stellt für sich eine Ermächtigung zur Ausführung dar.

Der Entwurf des Organigramms mit der Darstellung der Teilhaushalte, der Produktbereiche, der Produktgruppen und der Kostenstellen wurde dem Gemeinderat in der Klausurtagung am 27. Juni 2015 vorgestellt und war Bestandteil des Haushaltsplans 2016. Es wurde unter Berücksichtigung des aktualisierten Produktplans, Stand Februar 2023, fortgeschrieben und ist in dieser modifizierten Fassung Bestandteil des Haushaltsplans 2025.

Grundprinzip der Darstellungen im Haushaltsplan ist es, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich zusammenzuführen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Zusammenhänge besser erkennbar werden. Zu jeder Produktgruppe werden aus diesem Grund folgende Inhalte ausgewiesen:

- Einzelprodukte nach dem Produktplan Baden-Württemberg (Angaben zum sachlichen Inhalt der Einzelprodukte, die zur Produktgruppe gehören)
- Zugehörige Kostenstellen, die in Kenzingen tatsächlich bewirtschaftet werden
- Produkt- und Budgetverantwortliche (Für jede Produktgruppe wird jeweils ein Produktverantwortlicher benannt. Dieser verfügt über die Ressourcenverantwortung, Organisationsverantwortung sowie Steuerungsmöglichkeiten und –verantwortung hinsichtlich des Zielerreichungsgrades.)
- Teilergebnishaushalt (Aufwendungen und Erträge)

- Teilfinanzhaushalt  
(Einzahlungen und Auszahlungen der einzelnen Investitionsaufträge sowie Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Diese Inhalte werden jährlich aktualisiert, ergänzt. Zusätzlich sind mittelfristig Vergleichs- und Wirkungskennzahlen zu erarbeiten, zu vereinbaren und darzustellen.

#### **I.4.4 Teilergebnishaushalt**

Teilergebnishaushalte werden auf der Produktgruppenebene erstellt und aufsummiert. Weiter aggregiert entspricht die Summe der drei Teilergebnishaushalte den Werten des Gesamtergebnishaushalts.

Im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“ wird der Produktbereich 11 –Innere Verwaltung- mit den elf zugehörigen Produktgruppen dargestellt, der im Wesentlichen die Steuerung, Organisation, innere Serviceleistungen, EDV, Personalwesen, Finanzverwaltung, Zentrale Dienstleistungen, Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie den Betriebshof umfasst.

Im Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ werden unter den drei zugehörigen Produktgruppen die Abwicklung der Vorjahre, die Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft dargestellt.

Im Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und externe Produkte“ werden alle anderen Aufgaben der Stadt wie zum Beispiel Schulen, Kinderbetreuung, Jugendarbeit, Kultur, Soziales, Gesundheitsförderung und Prävention, Sport, Brandschutz, Sicherheit und Ordnung abgebildet. Abgebildet werden diese Leistungen in 50 Produktgruppen.

In jeder Produktgruppe werden die zugehörigen Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.

#### **I.4.5 Teilfinanzhaushalt**

Aufgabe des Teilfinanzhaushalts ist die Darstellung der Liquidität (Mittelzufluss und Mittelabfluss) für die entsprechenden Aufgabenbereiche.

In Kenzingen bezieht sich die Darstellung auf das Ergebnis der jeweiligen Produktgruppe. Neben der Abbildung ertragsgleicher Einzahlungen und aufwandsgleicher Auszahlungen werden alle Einzahlungen und alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb der Produktgruppe dargestellt.

Ebenfalls im Teilfinanzhaushalt der Produktgruppe abgebildet werden Verpflichtungsermächtigungen; ihr Ausweis erfolgt maßnahmenbezogen. Die Summe der Ergebnisse der Teil-

---

finanzhaushalte stimmt folglich hinsichtlich der Einzahlungen und Auszahlungen mit dem Gesamtfinanzhaushalt überein.

#### **I.4.6 Mittelfristige Finanzplanung**

Die mittelfristige Finanzplanung ist in den Haushaltsplan integriert. Die Finanzdaten (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind im künftigen Haushaltsplan für jeweils fünf Jahre dargestellt. In vorliegendem Zahlenwerk für 2025 sind die Ansätze des Vorjahres 2024, des Planjahres 2025 und der drei folgenden Prognosejahre 2026 bis 2028 dargestellt.

Die in der Spalte "Finanzplanung" in den Jahren 2026 – 2028 ausgewiesenen Werte sind unverbindliche Prognosen. Ansprüche und Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden,

weder vom Gemeinderat noch von der Verwaltungsführung oder von Dritten. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Finanzplanung als Bestandteil des Haushaltsplans und damit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat formal beschlossen wird.

## **II. Finanz- u. Haushaltswirtschaftliche Bedeutung**

### **Die Finanzwirtschaft der Stadt Kenzingen**

#### **1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023**

Der Gemeinderat hat am 15. Dezember 2022 den achten Haushaltsplan nach den Regeln des NKHR für das Haushaltsjahr 2023 verabschiedet. Der Jahresabschluss 2023 mit den drei Komponenten Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz wurde vom Gemeinderat am 18. Juli 2024 festgestellt.

#### **Ergebnisrechnung**

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge war im Haushaltsplan mit 30.654.900 Euro, der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 30.436.800 Euro ausgewiesen. Das geplante ordentliche Ergebnis war mit einem Überschuss in Höhe von 218.100 Euro veranschlagt.

Die Ergebnisrechnung weist ordentliche Erträge in Höhe von 33.645.318 Euro aus. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 29.859.673 Euro gegenüber. Das ordentliche Ergebnis beträgt somit 3.785.645 Euro, im Vergleich zum Haushaltsplan verbessert sich dieses um 3.567.545 Euro.

Hauptsächlich aus der Veräußerung von Bauplätzen wird zusätzlich ein positives Sonderergebnis in Höhe von 357.729 Euro erzielt. Dadurch erhöht sich das Gesamtergebnis auf rund 4,14 Mio. Euro; dieser Betrag kann dem Eigenkapital zugeführt werden.

## Finanzrechnung

Der Vergleich der in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Einzahlungen und Auszahlungen mit dem Ergebnis der Liquiditätsrechnung gestaltet sich wie folgt:

	Haushaltsplan in Euro	Ergebnis in Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.330.790	31.976.276
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.151.480	-26.536.420
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.179.310</b>	<b>5.439.856</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050.800	1.749.390
	Haushaltsplan in Euro	Ergebnis in Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.561.700	-3.930.328
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.510.900</b>	<b>-2.180.938</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-3.331.590</b>	<b>3.258.918</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.200.000	2.200.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-600.000	-1.619.468
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>600.000</b>	<b>580.532</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>-2.731.590</b>	<b>3.839.450</b>
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0	-7.958.726
<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln, Saldo des Finanzhaushalts</b>	<b>-2.731.590</b>	<b>-4.119.277</b>

Im Ergebnis erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand um rund 3,84 Mio. Euro. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum Jahresende rund 5,17 Mio. Euro. Zusätzlich stehen zur Zinsoptimierung getätigte kurzfristige Geldanlagen in Höhe von 16,0 Mio. Euro zur Verfügung.

## Bilanz

Die **Bilanz** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung (Mittelherkunft) nach. Da eine Planbilanz nicht erstellt wurde, entfällt dieser Vergleich. Als Vergleichswerte der Bilanz zum 31.12.2023 werden die Werte der Vorjahresbilanz herangezogen.

Das Bilanzvolumen zum 31.12.2023 liegt bei rund 125,0 Mio. Euro (+4,0 Mio. Euro). Davon entfallen auf der Aktivseite 101,3 Mio. Euro auf Sachvermögen, 23,1 Mio. Euro auf Finanzvermögen und 0,5 Mio. Euro auf Abgrenzungsposten.

Auf der Passivseite sind im Wesentlichen Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse und Beiträge in Höhe von 31,3 Mio. Euro und Verbindlichkeiten in Höhe von rund 11,0 Mio. Euro dargestellt. Das Eigenkapital erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 4,1 Mio. Euro; es beträgt 80,8 Mio. Euro.

Die Bilanz zum 31.12.2023 ist entsprechend § 1 Abs. 3 Nr. 6 GemHVO beigelegt (Seiten 356-357).

### **Mittelübertragungen nach 2024**

Haushaltsübertragungen aus Budgeteinsparungen und für Investitionen sind auch im NKHR möglich, beeinflussen jedoch nicht das Ergebnis des Abschlusses, sondern belasten das Ergebnis des Folgejahres.

So werden künftige Ergebnisse ab 2024 aus Budgetabrechnungen des Ergebnishaushaltes 2023 mit 1,69 Mio. Euro belastet werden. In 2023 nicht ausgeführte oder nicht abgeschlossene Investitionen, die in 2024 fortgesetzt werden, belasten die Liquidität nach Abzug der bereits gewährten und ebenfalls verzögert fließenden Zuschüsse mit rund 9,05 Mio. Euro.

## **2. Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2024**

### **Ergebnishaushalt**

Der Haushaltsplan 2024 wurde vom Gemeinderat am 14. Dezember 2023 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 33.499.710 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 34.282.220 Euro verabschiedet. Somit ist im Gesamtergebnishaushalt 2024 ein negatives Ergebnis in Höhe von 782.510 Euro ausgewiesen. Der Ressourcenverbrauch kann planmäßig nicht erwirtschaftet werden.

Das Ergebnis der ordentlichen Erträge wird sich im Vergleich zu den geplanten Werten um insgesamt rund 500.000 Euro erhöhen. Im Einzelnen liegt das Gewerbesteueraufkommen aktuell mit rund 3,2 Mio. Euro (Stand September 2024) um 200.000 Euro über dem Haushaltsansatz. Weiter werden bei den Zuweisungen des Landes, bei den Gebühren und Erstattungen Verbesserungen in Höhe von zusammen rund 400.000 Euro erwartet; dagegen werden die Ausgleichszahlungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) um insgesamt rund 100.000 Euro geringer ausfallen als geplant.

Die ordentlichen Aufwendungen werden insgesamt um rund 500.000 Euro höher ausfallen als geplant. Die verzögerte Ausführung der Sanierung Schulbuckhalle führt zu höheren Aufwendungen von 550.000 Euro, die bereits im Haushaltsplan des Vorjahres finanziert waren. Insgesamt 100.000 Euro Mehrausgaben entstehen durch die vom Gemeinderat genehmigten Beratungskosten für den Bahnausbau, die Durchführung von insgesamt drei Wahlen und das Stadtfest; weitere 100.000 Euro entstehen aus höheren Betriebskostenzuschüssen an die Träger der

nicht städtischen Kitas. Einsparungen in Höhe von rund 300.000 Euro werden bei den Personalaufwendungen erwartet, Ursache sind mehrere Stellenvakanzen.

Da erfahrungsgemäß zum Jahresende nicht alle Aufwandspositionen des Haushaltsplanes ausgeschöpft werden, wird das ordentliche Ergebnis um zirka 500.000 Euro besser ausfallen als geplant.

Zusätzlich werden durch Grundstücksverkäufe in den Wohnbaugebieten Kapellenäcker im Ortsteil Hecklingen und Breitenfeld IV in der Kernstadt sowie im Industriegebiet West IV außerordentliche Erträge in Höhe von geschätzt zirka 200.000 Euro erzielt werden, die im Haushaltsplan 2024 nicht berücksichtigt waren.

## **Finanzhaushalt**

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 933.190 Euro wird entsprechend der oben beschriebenen Entwicklung ungefähr um 500.000 Euro höher ausfallen.

In 2024 werden die im Haushaltsplan berücksichtigten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 5,46 Mio. Euro wie geplant abfließen. Zusätzlich stehen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Haushaltsübertragungen aus 2023 und Vorjahren in Höhe von 9,1 Mio. Euro zur Verfügung, vgl. Ziffer 1. Diese werden auch in 2024 nur teilweise abfließen und überwiegend erst in 2025 oder später beansprucht.

Als Gesamtergebnis der Liquiditätsbetrachtung wird der Finanzierungsmittelbestand um rund 1,35 Mio. Euro reduziert; dieser Betrag ist in der Haushaltssatzung 2024 ausgewiesen.

## **3. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025**

### **3.1 Die Haushaltsplanung für das Jahr 2025**

#### **3.1.1 Die Eckwerte der Haushaltsplanung 2025**

##### Haushaltserlass 2025

Basis für die Haushaltsplanung sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 vom 07. November 2024 (Haushaltserlass 2025). Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich basieren auf Berechnungen des Finanzministeriums Baden-Württemberg und beruhen bereits auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 8,120 Milliarden Euro geschätzt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rund 1,176 Milliarden Euro geschätzt.

Die Höhe der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG) beträgt 138,00 Euro je Einwohner und steigt somit gegenüber dem Vorjahr um 21,00 Euro je Einwohner.

Der Grundkopfbetrag (§ 7 FAG) der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) steigt gegenüber dem Vorjahr von 1.670 Euro auf 1.715 Euro je Einwohner.

Zusätzlich zum ausschließlich von der Einwohnerzahl abhängigen Kopfbetrag erhalten die Gemeinden einen von der Einwohnerdichte abhängigen Betrag je Einwohner. Dieser im Vorjahr eingeführte Grundbetrag B beträgt 85,80 Euro und steigt damit um 2,30 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Grundkopfbetrag je Einwohner in Summe um 47,30 Euro (2,7 %).

Die Bemessungsgrundlage für die Jahreszuweisung bei der Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) liegt derzeit noch nicht vor. Lt. Haushaltserlass bleibt die Gesamtsumme der pauschalen Zuweisungen mit 925,6 Mio. Euro konstant, die Zuweisung je voll gewichtetem Kind im FAG wird geschätzt auf 3.407 Euro. Für jedes Kind zwischen 3 und 7 Jahren, das einen Platz in einer Kindertagesstätte in Kenzingen beansprucht, wird eine durchschnittliche Jahreszuweisung von rund 2.280 (wie Vorjahr) kalkuliert.

Bei der Förderung der Kleinkinderbetreuung (§ 29 c FAG) trägt das Land seit dem Jahr 2014 unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen derzeit noch nicht vor. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2024 maßgebend. Für die Planung werden die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des voraussichtlichen Ergebnisses 2024 angenommen.

Der Kopfbetrag ist abhängig vom wöchentlichen Betreuungsumfang; für jedes voll gewichtete Kind wird eine Jahreszuweisung des Landes von 19.900 Euro angenommen; durchschnittlich wird für jedes Kind, das einen U-3-Platz in einer Kindertagesstätte beansprucht, eine Zuweisung des Landes in Höhe von 11.921 Euro (+1.236 Euro/ +11,6 %) kalkuliert.

### **3.1.2 Übersicht Haushaltsplanung 2025**

Die Planung für 2025 enthält im Gesamtergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe von 36,41 Mio. Euro und Erträge in Höhe von 35,08 Mio. Euro; als Ergebnis ist ein Defizit in Höhe von rund 1,33 Mio. Euro ausgewiesen. Damit kann der Ressourcenverbrauch zum zweiten Mal in Folge plangemäß nicht erwirtschaftet werden.

Die bereits im Vorjahr beschriebenen Ursachen für diese negativen Ergebnisse manifestieren sich in 2025: Anstiege bei den Umlageverpflichtungen (hauptsächlich Kreisumlage) um 8,2 %, und bei den Personalaufwendungen um 11,8 %. Die Summe dieser Aufwandsarten erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Mio. Euro und im Vergleich zu 2023 um 6,0 Mio. Euro. Im Vergleich steigen die Erträge in 2025 insgesamt um rund 1,6 Mio. Euro (4,7 %) und damit in geringerem Umfang als die Aufwendungen, was zur Erhöhung des Defizits im Ergebnishaushalt

führt. Für den Zeitraum danach sind im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 durchgängig negative Ergebnisse im laufenden Betrieb ausgewiesen. Grundlage für diese Annahme sind die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2024, die Basis für die Berechnungen der Steuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2029 durch den Arbeitskreis „Steuerschätzung“ im Oktober 2024 waren.

Dem haushalts- und finanzpolitischen Ziel der sog. Intergenerativen Gerechtigkeit kann so im zehnten Jahr, das nach den Regeln des NKHR geplant und bewirtschaftet wird, nicht Rechnung getragen werden. Das in der Planung für 2025 ausgewiesene Defizit kann aus den in den Jahren 2016 bis 2023 erwirtschafteten Ergebnisrücklagen ausgeglichen werden.

Im **Gesamtfinanzhaushalt** wird eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes i. H. v. insgesamt 1,96 Mio. Euro ausgewiesen. Diese reduzieren bei Feststellung des Jahresabschlusses die liquiden Mittel in der Bilanz.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 3,33 Mio. Euro. Darin enthalten sind Einzahlungen aus Investitionszuschüssen i. H. v. 1,30 Mio. Euro, aus Beiträgen in Höhe von 561.500 Euro sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen, hauptsächlich Grundstücken i. H. v. 1,47 Mio. Euro.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beläuft sich auf 7,45 Mio. Euro; das Volumen liegt damit rund 1,98 Mio. Euro über Vorjahresniveau. Schwerpunkte bilden der Neubau des Betriebshofes, die Abwasserbeseitigung, die Kleinkindbetreuung und der Ankauf von Grundstücken.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,30 Mio. Euro vorgesehen. Nach Abzug der Tilgungsleistungen steigt die Verschuldung zum Jahresende um 1,70 Mio. Euro an.

Von 2011 bis 2020 konnte der Schuldenstand stetig verringert werden. Seit 2021 stagniert der Schuldenstand jahresübergreifend betrachtet bei 10,87 Mio. Euro. Im Berichtsjahr ist ein Anstieg der Verschuldung auf 12,57 Mio. Euro geplant; nach der im Haushaltsplan integrierten Finanzplanung bis Ende 2028 erhöht sich der Schuldenstand auf rund 20,4 Mio. Euro. Die Stadt hat sich seit 2010 um rund 2,78 Mio. Euro entschuldet. Diese Phase der Entschuldung kann im Berichtsjahr 2025 und im Finanzplanungszeitraum bis 2028 nicht fortgesetzt werden. Ursache sind eine allgemein schwierige Finanzsituation einhergehend mit hohen Investitionsbedarfen. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag in 2014 bei 1.325 Euro und liegt zum Jahresende 2025 voraussichtlich bei 1.164 Euro und steigt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich auf 1.840 Euro an. Basis bei Finanzkennzahlen und Finanzstatistiken ist stets die Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres. Laut statistischem Landesamt wohnen nach der aktuellen Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2024 10.996 Einwohner (Zensus 2011) in Kenzingen.

### 3.1.3 Ergebnishaushalt

Die wesentlichen **Erträge** (Ressourcenzuwächse) und **Aufwendungen** (Ressourcenverbräuche) im Gesamtergebnishaushalt sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

#### Übersicht: Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.068.695	12.778.350	13.302.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.883.128	13.309.050	14.067.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.345.793	1.279.720	1.294.950
4	+	Sonstige Transfererträge	324	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.470.818	3.289.000	3.570.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669.620	1.537.840	1.595.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.065	431.250	523.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	180.462	500.000	360.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.140	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	375.274	374.200	367.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.645.318</b>	<b>33.499.710</b>	<b>35.083.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.101.760-	10.216.500-	11.422.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.167.687-	8.891.150-	8.776.410-
15	-	Abschreibungen	3.323.631-	3.019.420-	3.096.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.396-	200.900-	227.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.250.222-	10.859.200-	11.747.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.967-	1.095.050-	1.138.165-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.859.673-</b>	<b>34.282.220-</b>	<b>36.408.175-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.785.645</b>	<b>782.510-</b>	<b>1.325.175-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	358.236	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	507-	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>357.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>4.143.374</b>	<b>782.510-</b>	<b>1.325.175-</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.785.645-	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	357.729-	0	0

Der Jahresabschluss 2023 wurde vom Gemeinderat am 18. Juli 2024 festgestellt. So kann der Vergleich zu den Ansätzen des Vorjahres und zu den Ergebnissen des Vorjahres wieder vollumfänglich dargestellt werden.

## Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts

### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A u. B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.

Die kommunalen Steuern sind eine Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts. Ein Überblick über die Steuereinnahmen vermittelt die nachfolgende Übersicht:

Übersicht: Steuern und ähnliche Abgaben:

	Rechnung			Planung	
	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €
Grundsteuer	1.467	1.557	1.564	1.650	1.705
Gewerbesteuer	3.031	3.614	3.598	3.000	3.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.746	5.898	6.460	6.624	6.900
Umsatzsteueranteil	505	452	457	484	480
Vergnügungssteuer	147	379	403	400	400
Hundesteuer	69	71	71	72	72

Die Stadt Kenzingen erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke die Grundsteuer A und für die sonstigen Grundstücke die Grundsteuer B.

Das Bundesverfassungsgericht hat 2018 die bisherige Rechtslage der Bewertung von Grundstücken für die Berechnung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. Mit dem Grundsteuer-Reformgesetz aus 2019 wurde eine gesetzliche Neuregelung geschaffen; das alte Grundsteuerrecht wurde zum 31.12.2024 aufgehoben.

Ab dem 01.01.2025 greift somit die Grundsteuerreform mit den zugehörigen gesetzlichen Neuregelungen und der Grundsteuer-Messbetrag wird nach neuen Kriterien berechnet. Der Gemeinderat hat für Kenzingen mit Wirkung zum 01.01.2025 einen Hebesatz von 275 v. H. für die Grundsteuer B (bisher: 420 v. H.) und einen Hebesatz von 600 v. H. für die Grundsteuer A (bisher: 570 v. H.) beschlossen. Mit diesen Sätzen wird in Kenzingen in 2025 das gleiche Gesamtaufkommen erwartet, wie wenn die Grundsteuer nach dem alten System verbunden mit den bisherigen Hebesätzen erhoben würde (Aufkommensneutralität).

Der Planansatz mit 1.705.000 Euro liegt um 55.000 Euro über dem Vorjahresniveau, begründet im höheren Aufkommen an Grundsteuer B aus den Neubaugebieten. Vom Gesamtaufkommen entfallen 1.600.000 Euro auf Grundsteuer B und 105.000 Euro auf Grundsteuer A.

Die Erträge aus Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2025 werden auf 3.200.000 Euro prognostiziert. In der Steuerschätzung Oktober 2024 als Grundlage für den Haushaltserlass 2025 wird das Aufkommen landesweit um 3,5 % höher als im letztjährigen Haushaltserlass für 2024 prognostiziert. Das Gewerbesteueraufkommen ist hauptsächlich abhängig vom Gewerbeertrag

der Unternehmen. Dieser wird beeinflusst von der Ertrags- und Wirtschaftskraft, aber auch von den steuerlichen Rahmenbedingungen.

Nach Abzug der an den Bund zu leistenden Gewerbesteuerumlage verbleibt der Stadt ein Netto-Aufkommen an Gewerbesteuer von rund 2,87 Mio. Euro. Das Gewerbesteueraufkommen in Kenzingen hat am Gesamtergebnis einen geringeren Anteil als in Städten vergleichbarer Größe.

Übersicht: Entwicklung der Gewerbesteuer

	Rechnung			Planung	
	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €
Gewerbesteuer	3.031	3.614	3.598	3.000	3.200
Gewerbesteuerumlage	246	392	348	309	329
Gewerbesteuer (netto)	2.785	3.221	3.250	2.691	2.871

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

Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Stadt am Landesaufkommen aus. Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden sind ab dem Jahr 2024 neu festgelegt; die für die Stadt Kenzingen ermittelte Schlüsselzahl beträgt 0,0008498 und wird auch für die Steuerkraftberechnung 2025 verwendet. Im Vergleich zu den für die vergangenen drei Jahren maßgebende Schlüsselzahl erhöht sich der Anteil von Kenzingen um 1,1 %. In der Steuerschätzung Oktober 2024 wird für 2025 ein Landesanteil von 8,120 Mrd. Euro prognostiziert. Danach ergibt sich für die Stadt Kenzingen ein Ansatz von 6.900.400 Euro (+4,2 %).

Übersicht: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer

	Rechnung			Planung	
	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.832.000	7.012.851	7.680.901	7.931.000	8.120.000
Schlüsselzahl	0,0008410	0,0008410	0,0008410	0,0008498	0,0008498
Anteil Stadt Kenzingen	5.746	5.898	6.460	6.624	6.900

Im Zuge der Abschaffung der Kapitalertragssteuer wurde den Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer zugestanden. Der Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2025 in Baden-Württemberg voraussichtlich 1,176 Mrd. Euro. Die Schlüsselzahl für Kenzingen beträgt 0,0004085, so dass sich für 2025 ein Ansatz von 480.400 Euro ergibt.

Übersicht: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

	Rechnung			Planung	
	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.264.969	1.133.222	1.144.470	1.185.000	1.176.000
Schlüsselzahl	0,0003991	0,0003991	0,0003991	0,0004085	0,0004085
Anteil Stadt Kenzingen	505	452	457	484	480

Seit 2011 wird für die Bereitstellung von Geldspielautomaten die Besteuerung nach Spielumsatz vorgeschrieben. Nachdem durch die Rechtsprechung zwischenzeitlich höhere Steuersätze abgedeckt sind, hat der Gemeinderat mit Wirkung zum 01. Januar 2021 den Steuersatz für Geldspielautomaten von 20 % auf 25 % der Bruttokasse erhöht. Auf Grundlage dieser Satzungsänderung, des Ergebnisses 2023 und der Entwicklung 2024 wird das Vergnügungssteueraufkommen auf 400.000 Euro geschätzt.

Seit 2017 beträgt die Hundesteuer 120 Euro pro Kalenderjahr. Ausgehend von zirka 570 Hunden im gesamten Stadtgebiet und unter Berücksichtigung des höheren Steuersatzes für Zweithunde wird das Jahresaufkommen wie im Vorjahr auf 72.000 Euro geschätzt.

## 2. Laufende Zuwendungen

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Stadt Kenzingen im Haushaltsjahr 2025 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft i. H. v. voraussichtlich 8.606.400 Euro.

Der Ansatz basiert auf den hochgerechneten Kopfbeträgen des Landes für den Finanzplanungszeitraum sowie einer Ausgleichsquote von 70 %. Der Grundkopfbetrag A (§ 7 FAG) der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) steigt gegenüber dem Vorjahr von 1.670 Euro auf 1.715 Euro je Einwohner.

Seit 2021 erhalten die Gemeinden in Baden-Württemberg zusätzlich zum ausschließlich von der Einwohnerzahl abhängigen Kopfbetrag einen von der Einwohnerdichte abhängigen Kopfbetrag B je Einwohner. Der Grundbetrag B erhöht sich im Vorjahresvergleich von 83,50 Euro auf aktuell 85,80 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Grundkopfbetrag je Einwohner in Summe um 47,30 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 2,8 % und liegt damit deutlich unter der allgemeinen Inflationsrate.

Die Summe der Kopfbeträge für Kenzingen erhöht sich von 1.933,00 Euro um 50,10 Euro auf 1.983,10 Euro (+2,6 %). Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Kenzingen als Indikator der eigenen Steuerkraft bleibt in 2025 im Vorjahresvergleich konstant.

Übersicht: Entwicklung der Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft

	Rechnung			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohnerabhängiger Kopfbetrag A für Kenzingen in Euro	1.614,40	1.706,40	1.705,50	1.849,50	1.897,30
Flächenabhängiger Kopfbetrag B für Kenzingen in Euro	36,60	77,30	77,10	83,50	85,80
Summe Kopfbetrag für Kenzingen	1.651	1.784	1.783	1.933	1.983
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in T €	6.116	7.320	7.782	8.406	8.686

Der vom Land im Haushaltserlass mitgeteilte Kopfbetrag zur Berechnung der kommunalen Investitionspauschale erhöht sich im Haushaltsjahr 2025 von 117 Euro auf 138 Euro je Einwohner. Gewichtet nach dem Verhältnis der Steuerkraftsummen aller Kommunen im Land erhält die Stadt Kenzingen für jeden Einwohner eine Pauschale in Höhe von voraussichtlich 158,70 Euro.

Übersicht: Entwicklung der kommunalen Investitionspauschale je Einwohner

	Rechnung			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025
Grundkopfbetrag je Einwohner in Euro	95,10	111,40	111,59	117,00	138,00
Kommunale Investitionspauschale in T €	1.136	1.350	1.394	1.489	1.729

Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhalten die Städte und Gemeinden für jeden Schüler (auch die Auswärtigen), ausgenommen Grundschüler, einen Sachkostenbeitrag.

Nach der Schullastenverordnung ergibt sich ein Sachkostenbeitrag für das Gymnasium in Höhe von 1.279 Euro für jeden Schüler (+72 Euro/ 6,0 %).

Für im Stadtgebiet insgesamt 426 (VJ: 415) betreute Kinder zwischen 3 und 6 Jahren erwartet die Stadt Kenzingen Zuweisungen des Landes in Höhe von rund 971.200 Euro (VJ: 946.200 Euro); für 73 (VJ: 82) betreute Kinder unter 3 Jahren werden 961.200 Euro (VJ: 876.150 Euro) nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) erwartet.

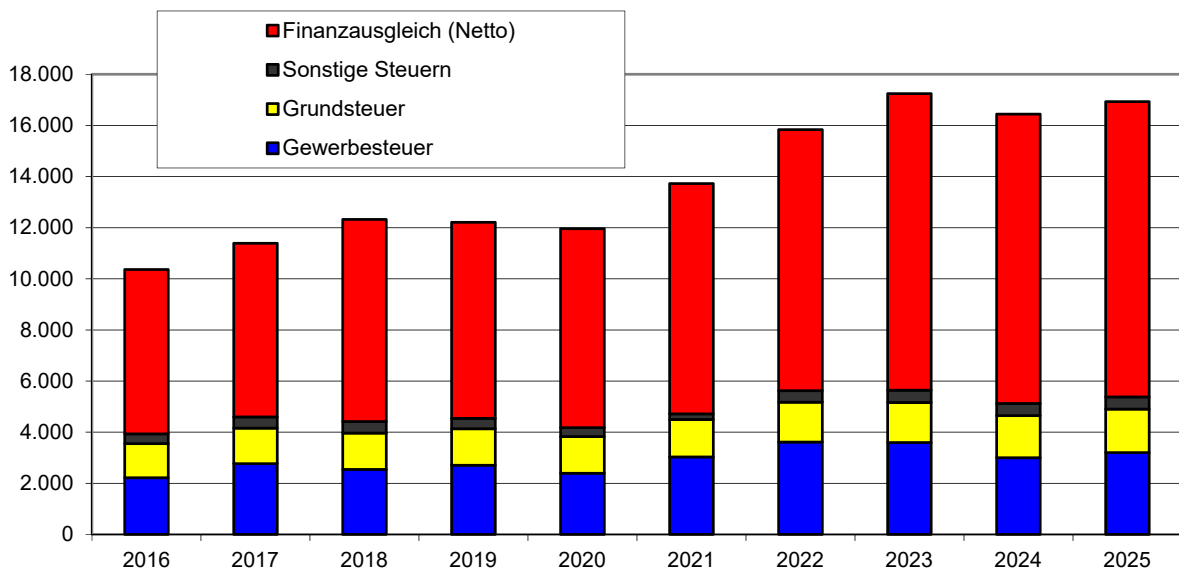
Zusätzlich fördert das Land mit Pauschalen die Freistellung von Einrichtungsleitungen für pädagogische Führungszeit. Die Stadt kalkuliert hierfür mit zusätzlichen Erträgen aus dem FAG in Höhe von 180.000 Euro (VJ: 160.100 Euro); insgesamt erhöhen sich die Zuweisungen des Landes für alle Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet von 1,98 Mio. Euro auf aktuell rund 2,11 Mio. Euro (6,6 %); die Aufwendungen für die Kinderbetreuung in Kenzingen steigen im Vorjahresvergleich um 15,8 % auf 6,64 Mio. Euro.

### Übersicht: Finanzausgleich

<b>Kommunaler Finanzausgleich 2016 - 2025 in TEUR</b>										
<b>Bezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Anteil Einkommensteuer	4.651	4.946	5.266	5.572	5.161	5.746	5.898	6.460	6.624	6.900
Schlüsselzuweisungen	4.832	5.092	5.764	5.492	6.389	6.116	7.320	7.806	8.406	8.686
Investitionspauschale	926	926	1.006	1.057	1.109	1.136	1.350	1.402	1.489	1.729
Schulsachkostenbeiträge	738	770	775	807	791	857	904	1.046	1.148	1.202
Kindergartenlastenausgleich	671	785	869	880	1.430	1.666	1.762	1.845	2.019	2.112
Anteil Umsatzsteuer	287	353	443	502	544	477	452	457	484	480
Familienleistungsausgleich	366	380	395	408	375	436	501	512	545	542
Pauschalzuw. Straßenbau	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Gewerbesteuerumlage	-430	-524	-524	-513	-253	-246	-392	-348	-309	-329
Finanzausgleichsumlage	-2.416	-2.606	-2.672	-2.926	-3.916	-3.212	-3.449	-3.408	-3.943	-4.006
Kreisumlage	-3.225	-3.360	-3.446	-3.641	-3.883	-3.997	-4.163	-4.195	-5.174	-5.796
<b>Summe</b>	<b>6.431</b>	<b>6.793</b>	<b>7.906</b>	<b>7.668</b>	<b>7.778</b>	<b>9.009</b>	<b>10.214</b>	<b>11.607</b>	<b>11.320</b>	<b>11.552</b>

### Grafik: Steuern und Finanzausgleich

#### Steuern und Finanzausgleich 2016 - 2025 in TEUR



### 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von in der Vergangenheit gewährten Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden über die gesamte Nutzungszeit der mitfinanzierten Einrichtung anteilig als Ertrag in den Ergebnishaushalten ausgewiesen. Die Systematik ist die gleiche wie bei den Abschreibungen und unter Ziffer 10 beschrieben. Die Auflösungen betragen insgesamt 1.294.950 Euro und liegen auf Vorjahresniveau.

#### 4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von der Stadt Kenzingen in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhoben. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistungen soweit vertretbar zu decken. Die Erträge belaufen sich im Jahr 2025 auf voraussichtlich 3.570.700 Euro und liegen damit um 281.700 (8,6 %) über dem Aufkommen des Vorjahres.

Die aktuellen Gebühren für die Benutzung der städtischen Kindertageseinrichtungen gelten seit 01.09.2023. Insgesamt wird das Gebührenaufkommen mit 972.000 Euro (+9,5 %) geplant, damit werden in den städtischen Einrichtungen 16,3 % (VJ 17,0 %) der Betriebskosten gedeckt. Der Anstieg der Gebührenerträge ist in der Zunahme der betreuten Kinder begründet; der geringere Deckungsgrad verdeutlicht, dass die Aufwendungen sowohl nominal als auch prozentual stärker ansteigen als die Gebührenerträge.

Von den Fachverbänden wird landesweit eine Deckung von 20 % der Betriebskosten durch Elterngebühren empfohlen.

Obwohl die Gebührensätze für die einzelnen Betreuungsangebote über den von den Verbänden empfohlenen Beträgen liegen, wird die prozentuale Empfehlung auch in Kenzingen bei Weitem nicht eingehalten. Gründe hierfür sind die personalintensive Ausweitung der Betreuungsangebote im Kleinkindbereich, über den vorgegebenen Personalschlüssel hinausgehende Beschäftigungen von Springkräften, FSJ-lern, Aushilfen in der Hauswirtschaft und die Ausweitung der Ausbildungstätigkeit als eine Maßnahme gegen den Fachkräftemangel.

Mit Wirkung zum 01.01.2025 wurden die Abwassergebühren neu berechnet. Die aktuelle Kalkulation ermöglicht eine Reduzierung der Niederschlagswassergebühr, dagegen haben weiter steigende Betriebskosten der Kläranlage einen Anstieg der Schmutzwassergebühr zur Folge. In den Festsetzungen sind nicht geplante Gebührenüberdeckungen der Jahre 2021 bis 2023 berücksichtigt, die auf diese Weise den Nutzern erstattet werden.

Die Gebühren im Friedhofs- und Bestattungswesen (seit 01.01.2019) und die allgemeinen Verwaltungsgebühren (seit 01.06.2021) sind in Kenzingen aktuell kalkuliert. Weiter auf der Agenda bleiben die seit nunmehr 12 Jahren unveränderten Hallengebühren. Diese wurden von der Verwaltung bereits 2023 neu kalkuliert und im Verwaltungs- und Finanzausschuss nicht öffentlich beraten. Von einer öffentlichen Beratung und einer Neufestsetzung durch den Gemeinderat wurde bisher abgesehen.

### Übersicht: Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Rechnung			Planung	
	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €
Abwassergebühren	2.016	2.365	2.050	1.933	2.030
Benutzungsgebühren Kindertagesstätten	570	747	861	888	972
Bestattungsgebühren	154	166	163	143	163
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte (Betreuungsangebote Schulen, Gebühren Hallennutzung, Märkte, allge- meine Verwaltungsgebühren u. a.)	255	348	396	325	406

Um die eigenen Einnahmequellen auszuschöpfen und damit die in § 78 GemO vorgeschriebene Finanzierungsreihenfolge einzuhalten, wird die Verwaltung auch weiterhin die Gebühren, Abgaben und Steuersätze fortwährend überprüfen und entsprechend anpassen, soweit dies für die Finanzierung der öffentlichen Aufgaben erforderlich und gegenüber den Bürgern vertretbar und geboten ist. Diese Maßgabe ist bei schwieriger werdenden finanziellen Rahmenbedingungen mit der Folge nicht ausgeglichener Ergebnishaushalten umso stringenter einzuhalten.

Im Übrigen wird in diesem Zusammenhang auf die im Anhang abgedruckte Übersicht über die von der Stadt Kenzingen erhobenen Gebühren, Abgaben, Steuern, Beiträge und sonstigen Entgelte verwiesen.

## 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Jahr 2025 auf 1.595.650 Euro (+3,7 %).

829.600 Euro tragen Erträge des städtischen Forstbetriebes zum Ergebnis bei. Die darin enthaltenen Erlöse aus Holzverkauf werden mit 780.000 Euro prognostiziert; im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 4 % begründet in moderaten Preisanstiegen beim Brennholz und in allen Stammholzsortimenten.

An Mieteinnahmen werden insgesamt 686.500 Euro (+5,0 %) veranschlagt, hiervon entfallen 400.000 Euro auf Erträge aus der Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge und Obdachlose.

## 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhält die Stadt Kenzingen Kostenerstattungen und Kostenumlagen, z. B. für die Inanspruchnahme von Personal durch den GVV Kenzingen-Herbolzheim oder durch den Eigenbetrieb städtisches Wasserwerk.

Bei den Kostenerstattungen und –umlagen sind im Haushaltsjahr 2025 Mittel i. H. v. 523.750 Euro veranschlagt. Die Erstattungen steigen im Vorjahresvergleich um 92.500 Euro (+21,4 %). Erstattungen werden zum Beispiel erhoben für Leistungen im Interesse Privater (z. B. für Planungsleistungen), von Gemeinden und Zweckverbänden (z. B. für die Inanspruchnahme städtischen Personals oder von Betreuungsplätzen nicht ortsansässiger Kinder), von Bund und von Land.

## 7. Zinsen und sonstige ordentliche Erträge

Die weiter gute Kassenlage ermöglicht der Stadtkasse die Anlage von Termingeldern. Die hieraus generierten Zinserträge werden für 2025 auf 360.000 Euro geschätzt. Die sonstigen ordentlichen Erträge i. H. v. insgesamt 367.600 Euro bestehen zu einem Großteil aus den Konzessionsabgaben der Energieversorger mit 242.400 Euro (-4,6 %).

## 8. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 11.422.400 Euro ausgewiesen; im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das ein Anstieg von 1,21 Mio. Euro (11,80 %). Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2025 ermittelt. Bei den Beschäftigten wurde eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 3,5 % angenommen (Tarifverhandlungen finden voraussichtlich erst Anfang des Jahres 2025 statt). Berücksichtigt bei den Beamten ist die Erhöhung der Tabellenentgelte um 5,5 %, mindestens jedoch 340 Euro, ab Februar 2025. Im Vergleich zum Vorjahr sind in 2025 6,4 Stellen mehr ausgewiesen. Zusätzliche Stellen sind in den Bereichen Digitalisierung, in der Grundschulbetreuung und den Kindertagesstätten (auch im Bereich KiTa-Verwaltung), Betriebshof und Feuerwehr (Einstellung Gerätewart) berücksichtigt. Herausforderung in 2025 wird sein, die im Stellenplan berücksichtigten Stellen mit geeignetem Fachpersonal zu besetzen.

### Übersicht: Personalaufwendungen

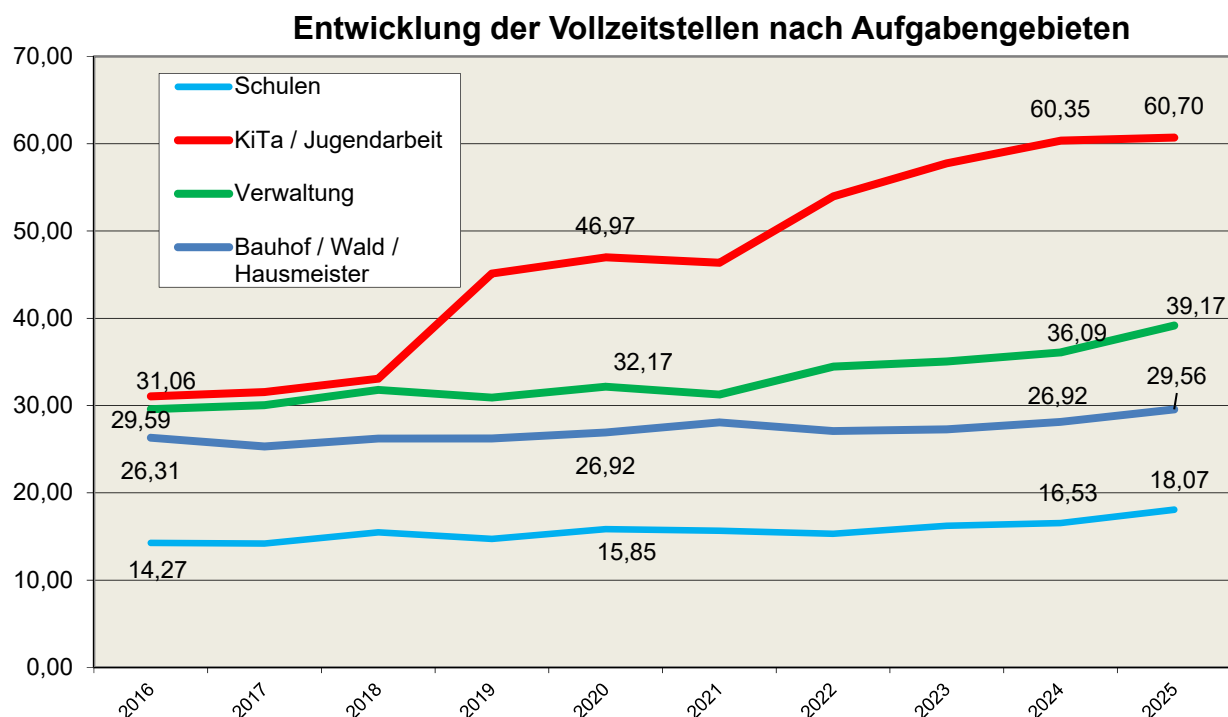
	Rechnung			Planung	
	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €
Personalaufwendungen gesamt	7.256	7.961	9.102	10.217	11.422
Personalaufwendungen Anteil Kinderbetreuung, Jugend und Schulen	3.474	3.986	4.741	5.237	5.929

*ohne ehrenamtliche Entschädigungen und ohne Personalnebenausgaben*

Im Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplans sind insgesamt 147,50 (VJ: 141,10) Vollzeitstellen ausgewiesen, die sich auf rund 220 Mitarbeiter verteilen.

Die Personalaufwandsquote (Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand im Gesamtergebnishaushalt) beträgt 31,37 % (VJ: 29,80 %).

Grafik: Entwicklung Vollzeitstellen nach Aufgabenbereichen



## 9. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

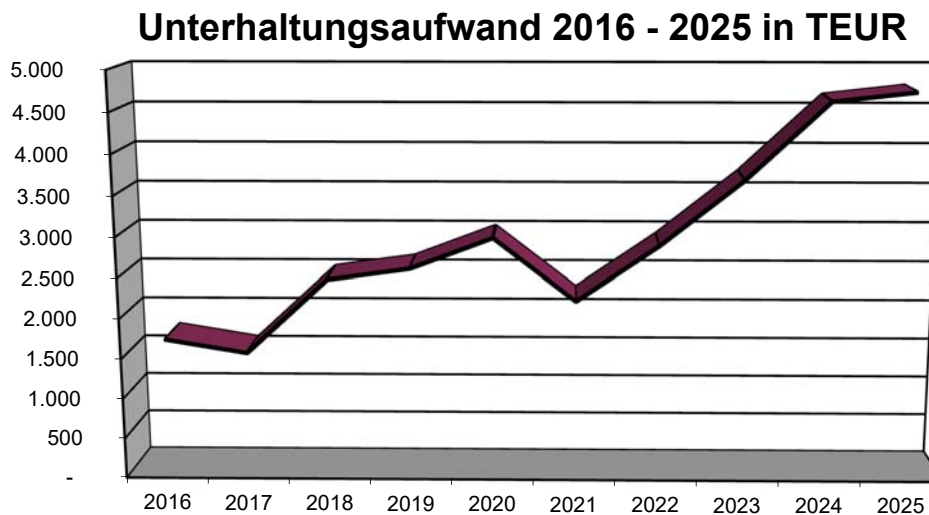
Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- u. Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt. Hierzu gehören alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Jahr 2025 wurden die Aufwendungen mit 8.776.410 Euro ermittelt; im Vorjahresvergleich sinken diese Aufwendungen um 120.740 Euro (-1,4 %), der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 24,1 %.

Übersicht: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.167.687-	8.891.150-	8.776.410-
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.608.741-	1.233.500-	1.272.500-
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.068.263-	3.388.000-	3.460.000-
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	138.522-	115.850-	119.450-

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	129.366-	133.250-	123.100-
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	291.923-	298.300-	310.200-
42310500 Mietnebenkosten	130.559-	100.000-	110.000-
42320000 Leasing	48.049-	32.010-	58.050-
42410100 Aufwand für Energie	661.600-	1.220.700-	958.600-
42410200 Aufwand für Wasserversorgung	17.477-	28.850-	29.000-
42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	50.470-	57.100-	60.250-
42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	316.976-	290.850-	301.400-
42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	186.310-	135.300-	130.900-
42410600 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	71.425-	67.400-	77.100-
42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	16.485-	17.250-	17.250-
42410900 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	18.524-	108.500-	53.000-
42510000 Haltung von Fahrzeugen	222.812-	241.850-	251.850-
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.532-	46.050-	68.150-
42610100 Dienst- und Schutzkleidung	21.850-	31.050-	35.350-
42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	59.967-	78.900-	97.800-
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	186.674-	296.100-	245.400-
42710200 Aufwendungen für EDV	215.316-	247.700-	280.400-
42710300 Aufwendungen Forst	230.264-	182.000-	172.000-
42710600 Besondere schulische Aufwendungen	36.330-	36.600-	33.600-
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	107.331-	109.450-	103.910-
42750000 Lernmittel	42.773-	82.600-	85.350-
42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	0	0
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	273.651-	308.490-	318.300-
42910100 Jugendbegleiterprogramm Aufw.	2.500-	3.500-	3.500-

Grafik: Entwicklung Unterhaltungsaufwand



Die Aufwendungen für Hoch- und Tiefbauunterhaltung betragen 4,73 Mio. Euro (VJ: 4,62 Mio. Euro). Sie tragen rund 54 % zum Gesamtaufwand für Sach- und Dienstleistungen bei und sind somit wesentlich für das Gesamtergebnis dieser Aufwandsart. Sie erstrecken sich auf mehrere Einzelmaßnahmen bei verschiedenen Produktgruppen (Aufgabenbereiche).

Von den Aufwendungen in Höhe von 1,27 Mio. Euro im Bereich Hochbau entfallen 150.000 Euro auf das Gymnasium und 100.000 Euro auf die Üsenberghalle. In die Unterhaltung der neun städtischen Gebäude zur Betreuung von Kita-Kindern fließen insgesamt 401.000 Euro. Sämtliche über die allgemeine Gebäudeunterhaltung hinausgehenden Maßnahmen sind bei den betreffenden Kostenstellen als Erläuterung zu Sachkonto 42110000 aufgeführt.

Im Bereich Tiefbau sind insgesamt Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 3,46 Mio. Euro ausgewiesen. Die größten Maßnahmen sind in den Bereichen Abwasserbeseitigung (1,00 Mio. Euro), Gemeindestraßen mit Straßenbeleuchtung, öffentliches Begleitgrün und Verkehrszeichen (997.000 Euro), Brücken (875.000 Euro), Feldwege mit Böschungspflege (200.000 Euro) und auf den öffentlichen Grünanlagen/ Kinderspielplätzen (174.000 Euro) vorgesehen.

Alle Unterhaltungsmaßnahmen sind bei den zugehörigen Produktgruppen im Ergebnishaushalt beschrieben.

Die nach wie vor hohen Unterhaltungsaufwendungen tragen dazu bei, dass das gesamte Sachvermögen in gutem Zustand erhalten wird und vorhandene Unterhaltungsrückstände sukzessive abgebaut werden.

## 10. Planmäßige Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen.

In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Um auch interkommunal zu vergleichbaren Ergebnissen zu gelangen, wurde grundsätzlich nur die lineare Abschreibungsmethode von den Anschaffungs- u. Herstellungskosten zugelassen; der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs-/ Lebensdauer des Anlagegutes.

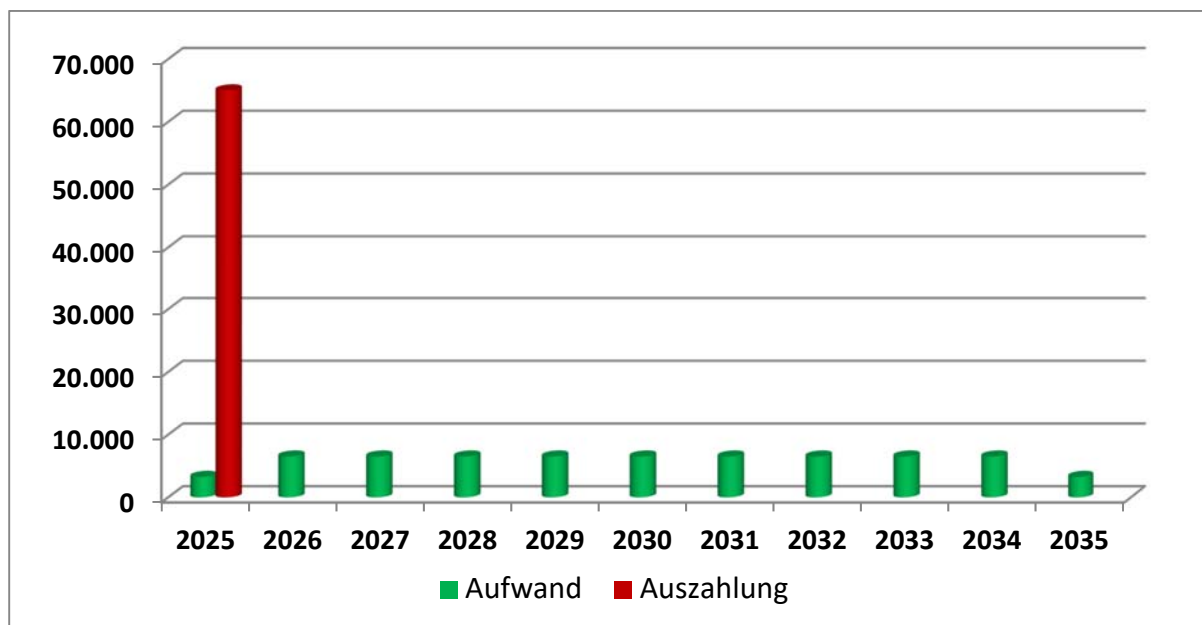
Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt bei den einzelnen Produktgruppen ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 planmäßig auf 3.096.950 Euro. Die tendenziell steigenden Abschreibungen sind Folge des steigenden Investitionsniveaus.

Die Bewertung des vollständigen Vermögens war Voraussetzung zur Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016. Die ermittelten Werte wurden in die Anlagenbuchhaltung als Nebenbuch des Rechnungswesens übertragen und werden jährlich aktualisiert und fortgeschrieben.

Aus der folgenden Grafik wird ersichtlich, wie eine Investition die Ergebnisse der nachfolgenden Haushaltsjahre belastet. Im gesamten Nutzungszeitraum müssen entsprechende Erträge zur Finanzierung der Abschreibungsbeträge erwirtschaftet werden (Erwirtschaftung des vollständigen Ressourcenverbrauchs).

Darstellung: Systematik der Abschreibungen

**Beispiel:** Beschaffung eines MTW für die Feuerwehr, Kaufpreis lt. Plan: 65.000 Euro, kalkulierte Nutzungsdauer: 10 Jahre, Lieferung Juli 2025

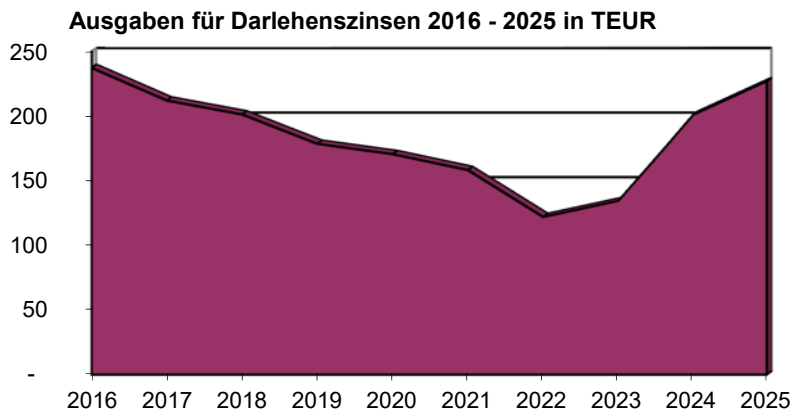


**11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die Aufwendungen für Darlehenszinsen liegen bei 227.000 Euro. Im gesamten 10-jährigen Betrachtungszeitraum sind die Zinsaufwendungen bezogen auf den Schuldenstand als Folge des niedrigen Zinsniveaus und des Einsatzes eines aktiven Zinsmanagements auf niedrigem Ni-

veau. In 2025 ergibt sich über das gesamte Kreditportfolio ein angenommener Durchschnittszinssatz von 2,0 %. Seit 2023 steigen die Zinsen nach zuvor stetigem Rückgang wieder an. Für die Zukunft sind einhergehend mit einem Anstieg des allgemeinen Zinsniveaus und mit einem zusätzlichen Finanzierungsbedarf in Kenzingen höhere Zinsaufwendungen zu erwarten.

Grafik: Entwicklung Zinsaufwendungen



## 12. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Kenzingen an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte u. Gemeinden).

Übersicht: Transferaufwendungen

Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
1111	11110001	Organisation u. Dokum. kommun. Willensbildung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	400	400	0
1114	11140604	Städtepartnerschaft	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.000
1121	11210001	Personalwesen ohne Ausbildung	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.000	23.000	20.880
1122	11220001	Finanzverwaltung, Kasse	43780000	Umlage an übrige Bereiche	7.500	7.000	7.368
1220	12200001	Ordnungswesen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	2.750
1220	12200101	Fundsachen / Fundtiere	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	3.000	680
1260	12600001	Brandschutz	43140000	Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	2.800	2.800	2.800
1270	12700101	DRK Ortsgruppe Kenzingen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000	26.000	25.616
2110	21100101	Grundschule Kenzingen	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	400	500	367
2110	21100103	Grundschule Hecklingen	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	167

Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
2150	21500301	Förderung Bernhard-Galura-Schule Herbolzheim	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000	10.000	300
2520	25200201	Narrenschau	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.071
2620	26200001	Musikpflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	7.692
2620	26200401	Förderung Stadtkapelle	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	2.993
2620	26200402	Förderung örtliche Musikvereine	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	16.519
2630	26300001	Musikschulen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	35.000	35.000	31.075
2710	27100001	Volkshochschulen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	30.000	20.000	29.252
2720	27200001	Bibliotheken	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	7.000	6.520
2810	28100001	Sonstige Kulturpflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	17.500	12.424
2810	28100102	Unterstützung Fasnacht	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	13.052
2910	29100102	Förderung katholische Kirche	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300	300	284
2910	29100103	Förderung evangelische Kirche	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	100
3140	31400901	Andere soziale Einrichtungen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	300
3180	31800001	Sonstige sozialen Hilfen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.240
3180	31800801	Beratung u. Angebote für ältere Menschen	31800801	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	350
3180	31801001	Betreuung u. Förderung von Flüchtlingen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.480
3650	36501106	Evangelische Kindertagesstätte	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	410.000	310.000	283.422
3650	36501107	Katholische Kindertagesstätte Hecklingen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	350.000	330.000	310.231
3650	36501108	Sonst. Einrichtungen in Kenz., Sausewind	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	120.000	95.000	98.410
3650	36501109	Sonst. Einrichtungen außerhalb Kenzingen	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.000	60.000	51.765
3650	36501201	Förderung Tagesmütter 0-6 Jahre	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000	50.000	36.809
4210	42100001	Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	65.000	90.500	54.295
5110	51101401	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	741
5380	53800001	Abwasserbeseitigung	43110000	Zuweisungen an das Land	20.000	15.000	13.887

Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
5380	53800001	Abwasserbeseitigung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	3.005
5380	53800001	Abwasserbeseitigung	43780000	Umlage an übrige Bereiche	0	3.000	0
5470	54700001	Verkehrsbetriebe / ÖPNV (Zuschüsse)	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.000	31.000	31.445
5470	54700001	Verkehrsbetriebe / ÖPNV (Zuschüsse)	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	130.000	130.000	118.361
5520	55200001	Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen	43580000	Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	3.700	3.700	3.648
5520	55200102	Hochwasserschutz Bleichbach	43540000	Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	45.000	30.000	45.557
5551	55511201	Maßnahmen zur Tierzucht; künstl. Besamung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300	2.300	1.873
5551	55511201	Maßnahmen zur Tierzucht; künstl. Besamung	43580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000	1.000	0
5610	56100701	Konzeption z.Klimaschutz u.ökolog.Energie	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	10.000	13.784
5710	57100001	Wirtschaftsförderung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	20.000	10.677
5750	57500001	Tourismus	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.000
6110	61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43410000	Gewerbsteuerumlage	329.400	308.800	348.008
6110	61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43520000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.000	30.000	23.450
6110	61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43710000	FAG-Umlage	4.006.200	3.943.100	3.408.051
6110	61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43720000	Kreisumlage	5.796.150	5.174.200	4.194.525
				<b>Summe</b>	<b>11.747.250</b>	<b>10.859.200</b>	<b>9.250.222</b>

Die Gewerbsteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbsteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- u. Einkommensteuer. Der Vervielfältiger des Gewerbsteuerumlagesatzes beträgt im Haushaltsjahr 2025 wie im Vorjahr 35,0 % der Bemessungsgrundlage. Er setzt sich zusammen aus einem Bundes- und Landeservielfältiger.

Bei einem im Vorjahresvergleich um 200.000 Euro höher geschätzten Gewerbesteueraufkommen von 3.200.000 Euro errechnet sich bei einem Hebesatz von 340 v. H. die an den Bund und Land abzuführende Umlage in 2024 auf insgesamt 329.400 Euro (VJ: 308.800 Euro).

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage sind die Steuerkraftsumme der Stadt Kenzingen und der vom Kreistag zu beschließende Hebesatz. Die Steuerkraftsumme setzt sich zusammen aus Steuerkraftmesszahl (die wesentlichen Steuereinnahmen) und den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft jeweils des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2023). Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Kenzingen hat sich seit 2014 stetig erhöht; im Haushaltsjahr 2025 ist die Steuerkraftmesszahl der Stadt auf dem Niveau des Vorjahres, die Steuerkraftsumme steigt um zirka 3 %. Im gesamten Landkreis sinkt die Steuerkraftsummen aller Kommunen um 4,1 %; bei gleichbleibendem Hebesatz von 29,7 % würde sich das Aufkommen an Kreisumlage so um rund 3,7 Mio. Euro verringern. Der Kreistag hat einen Umlagesatz von 32,0 % beschlossen; damit steigt das Gesamtaufkommen an Kreisumlage um rund 8,0 Mio. Euro (9 %) an. Aktuell finden in den Fraktionen die Beratungen über den Haushaltsplanentwurf statt; im vorliegenden Entwurf wird für 2025 ein Hebesatz von 33,0 % angenommen; das Gesamtaufkommen an Kreisumlage erhöht sich um rund 2,65 Mio. Euro auf 88,51 Mio. Euro (3 %). Die künftige Entwicklung der Kreisumlage und die Finanzierbarkeit dieser hängt von der Höhe der Sozialausgaben, von den Aufgaben, die dem Landkreis durch die Kommunen übertragen werden, von den Standards und der Qualität, in der diese ausgeführt werden, und von den geplanten Investitionen des Landkreises ab.

Übersicht: Kreisumlage

	Rechnung			Planung	
	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €
Umlagesatz in v. H.	27,5	26,7	27,2	29,7	32,0
Kreisumlage	3.997	4.166	4.195	5.300	5.796

Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung i. H. v. 4.006.200 Euro.

Übersicht: Finanzausgleichsumlage

	Rechnung			Planung	
	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €
Umlagesatz in v. H.	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
Finanzausgleichsumlage	3.212	3.449	3.408	3.943	4.006

Einhergehend mit den steigenden Aufwendungen für die Betreuung von Kindern in den städtischen Kindertagesstätten steigen tendenziell auch die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger und die Ausgleichszahlungen an Gemeinden für die Betreuung von Kenzinger Kindern. Seit 2022 werden Tageseltern durch die Stadt bezuschusst. Die hohen jährlichen Anstiege in den letzten zwei Jahren (jährlich knapp 20 %) spiegeln die Entwicklung der Kosten im Bereich Kinderbetreuung insgesamt wieder.

Übersicht: Betriebskostenzuschüsse für Kinderbetreuung und Ausgleichszahlungen

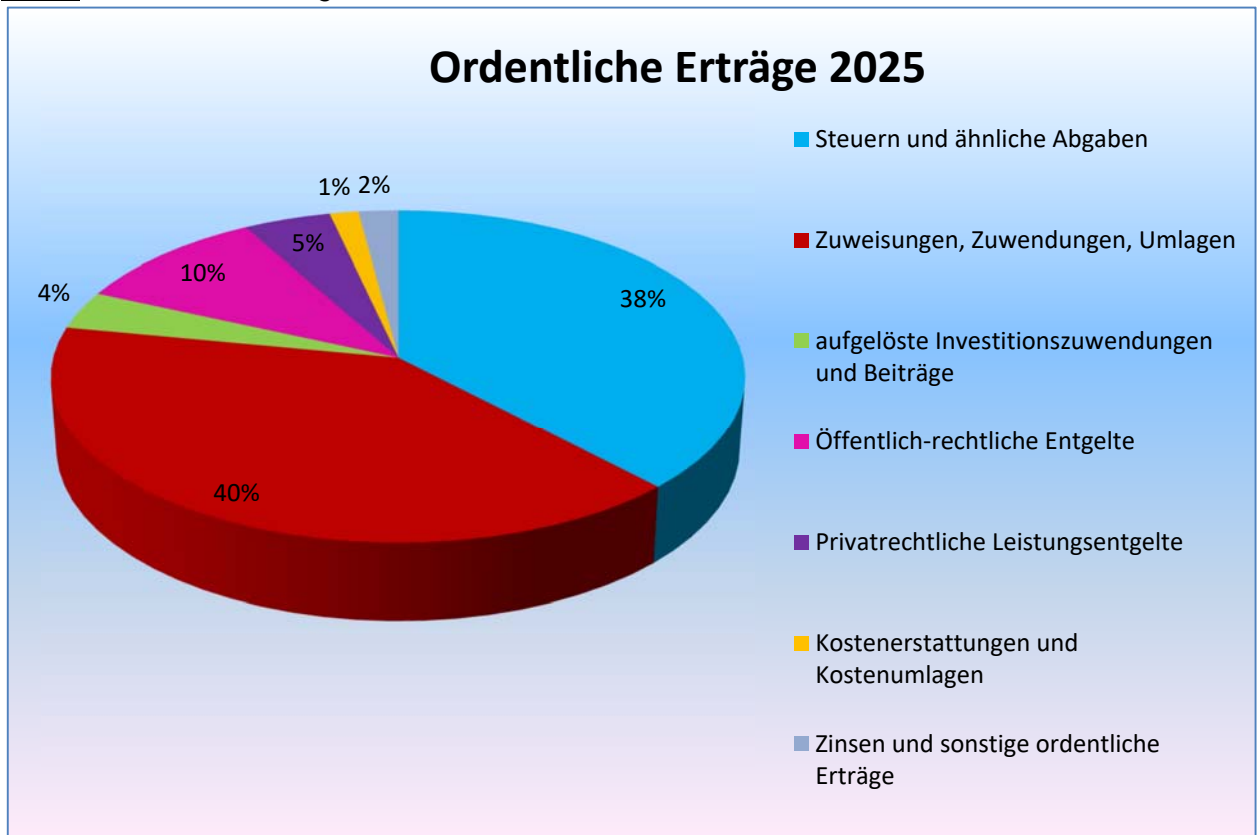
	Rechnung			Planung	
	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €
Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten und Spielgruppen an freie Träger, Ausgleichszahlungen an Gemeinden und Zuschüsse Tageseltern	671	737	709	845	1.000

### 13. Sonstige ordentliche Aufwendungen

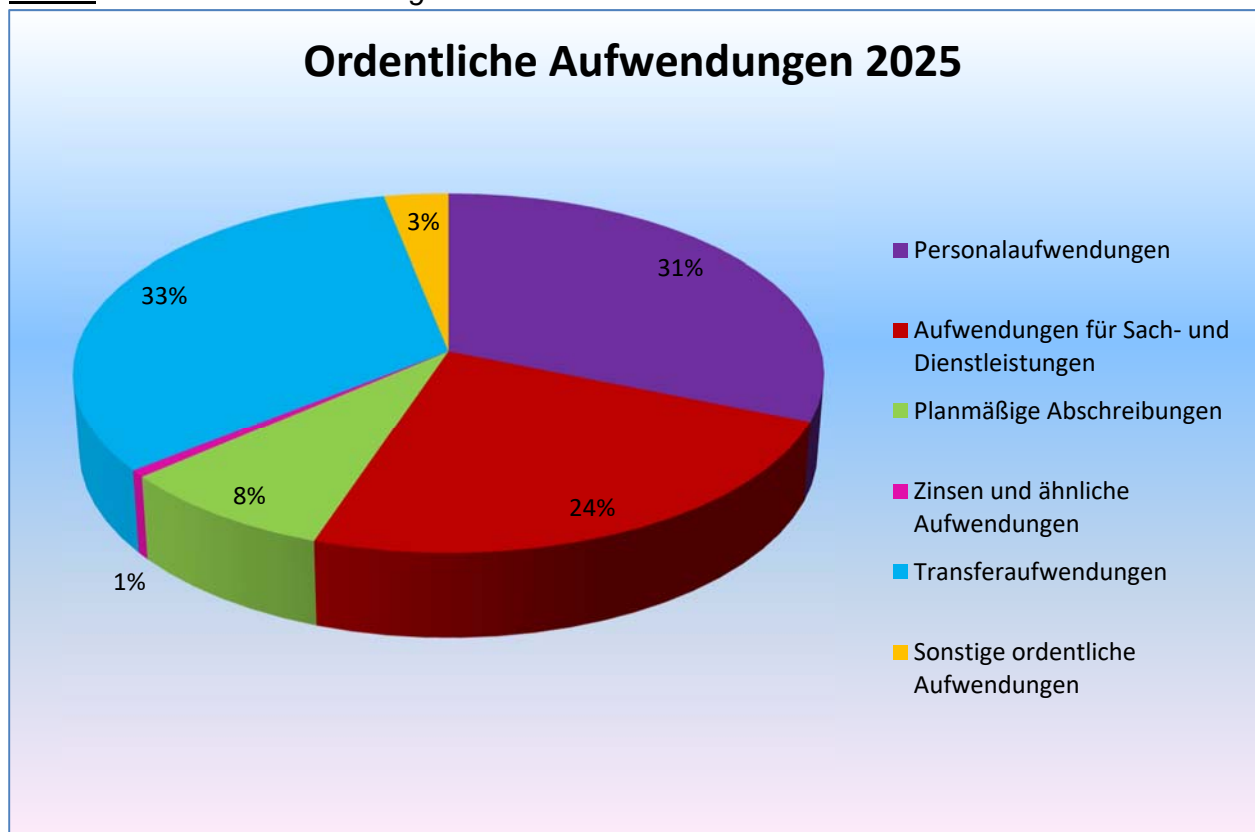
Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 7 – 11 zuzuordnen sind. Die Kostengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	49.376-	40.000-	50.000-
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	119.317-	132.900-	139.400-
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	22.144-	33.000-	32.800-
44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.061-	17.900-	18.250-
44290200 Lizenzen und Konzessionen	46.826-	52.600-	49.600-
44290300 Gebühren und Entgelte	23.395-	21.000-	19.050-
44290400 Rechts- und Beratungskosten	90.651-	165.700-	217.900-
44310000 Geschäftsaufwendungen	293.191-	402.000-	350.625-
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.587-	6.550-	6.590-
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.954-	8.000-	8.000-
44410300 Versicherungen	118.476-	128.250-	137.000-
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.981-	81.950-	91.950-
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.082-	200-	12.000-
44820000 Säumniszuschläge uä.	926-	5.000-	5.000-
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>881.967-</b>	<b>1.095.050-</b>	<b>1.138.165-</b>

Grafik: Ordentliche Erträge 2025



Grafik: Ordentliche Aufwendungen 2025



### 3.1.4 Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Hier sind z. B. die Überschüsse oder Fehlbeträge aus Grundstücksveräußerungen zu buchen. Diese werden in der Regel nicht geplant, weshalb hier keine Ansätze ausgewiesen sind. Bei den tatsächlichen Buchungen im Rahmen des Haushaltsvollzugs führen die Grundstücksveräußerungen in der Regel zu außerordentlichen Erträgen und beeinflussen das Ergebnis positiv. Für den Finanzhaushalt und die Finanzierung desselben hat dieses Vorgehen keine Bedeutung, da die Mittel direkt unter Ziff. 20 des Finanzhaushalts (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen) Eingang finden.

### 3.1.5 Veranschlagtes Gesamtergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt 2025 schließt mit einem negativen veranschlagten Gesamtergebnis i. H. v. -1.325.175 Euro ab. Im Vorjahr war ein negatives Gesamtergebnis in Höhe von -782.510 Euro ausgewiesen. Damit gelingt es der Stadt Kenzingen zum zweiten Mal in Folge nicht, den jährlichen Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Die Gründe für diese Entwicklung sind unter Ziffer 3.1.2 –Übersicht Haushaltsplanung 2025 – erläutert. Das Rechnungsergebnis 2023 liegt bei einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von rund 3,79 Mio. Euro.

### 3.1.6 Haushaltsausgleich

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf die Ergebnisgrößen Aufwendungen und Erträge im Gesamtergebnishaushalt. Ein ausgeglichener Haushalt liegt dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen erreicht, d. h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Konsequenz des Prinzips der Intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Die ordentlichen Erträge (Ressourcenzuwachs) belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 35.083.000 Euro (+4,7 %), die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) auf 36.408.175 Euro (+6,2 %). Damit verfehlt die Stadt Kenzingen im zehnten Jahr, in dem die Haushaltswirtschaft nach den Regeln des NKHR geführt wird, ihrer Ausgleichsverpflichtung zum dritten Mal. Das Defizit beläuft sich bei planmäßigem Vollzug auf -1.325.175 Euro und kann aus den vorhandenen Ergebnisrücklagen ausgeglichen werden.

### 3.1.7 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt.

Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen + Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen + Auszahlungen für Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge. Die folgende Übersicht zeigt dies im Einzelnen auf:

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.824.839	12.778.350	13.302.700	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.883.128	13.309.050	14.067.350	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	324	300	300	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.462.473	3.289.000	3.570.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626.922	1.537.840	1.595.650	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.561	431.250	523.750	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180.524	500.000	360.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	345.504	350.200	343.600	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.976.276</b>	<b>32.195.990</b>	<b>33.764.050</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	9.097.878-	10.216.500-	11.422.400-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	10-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.110.262-	8.891.150-	8.776.410-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	136.323-	200.900-	227.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.266.309-	10.859.200-	11.747.250-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	925.639-	1.095.050-	1.138.165-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.536.420-</b>	<b>31.262.800-</b>	<b>33.311.225-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>5.439.856</b>	<b>933.190</b>	<b>452.825</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.962	1.439.000	1.300.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	498.125	443.100	561.500	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.134.703	1.301.000	1.473.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.600	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.749.390</b>	<b>3.183.100</b>	<b>3.334.500</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.214-	1.000.000-	700.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.424.653-	3.497.000-	4.997.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	432.921-	948.500-	942.400-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.389-	20.000-	811.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.930.328-</b>	<b>5.465.500-</b>	<b>7.450.400-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.180.938-</b>	<b>2.282.400-</b>	<b>4.115.900-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.258.918</b>	<b>1.349.210-</b>	<b>3.663.075-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.200.000	0	2.300.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.619.468-	0	600.000-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>580.532</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.839.450</b>	<b>1.349.210-</b>	<b>1.963.075-</b>	<b>0</b>

### Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Auf die Wiederholung der Ausführungen zu den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird verzichtet.

Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen nicht enthalten. Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da Differenzen aus Abgrenzungen z. B. von Grabnutzungsgebühren in der Planung nicht berücksichtigt sind.

Im Vergleich zu den Aufwendungen sind in den zahlungswirksamen Auszahlungen die Abschreibungen nicht enthalten. Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da Personalrückstellungen z. B. für Urlaub oder Altersteilzeit, andere Rückstellungen, Abgrenzungen u. a. in der Planung nicht berücksichtigt sind.

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr ein Zahlungsmittelüberschuss i. H. v. 452.825 Euro entstehen wird. Damit werden im Berichtsjahr die Tilgungen nur zu rund drei Viertel aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet; weitere Tilgungen in Höhe von rund 150.000 Euro sowie die Finanzierung der anstehenden Investitionen in die bestehende Infrastruktur werden aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, aus einer geplanten Kreditaufnahme und aus bestehenden Liquiditätsreserven finanziert.

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 3.334.500 Euro.

⇒	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000 Euro
⇒	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	561.500 Euro
⇒	Einzahlungen aus Veräußerung Sachvermögen	1.473.000 Euro
⇒	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 Euro

Einzahlungen aus investiven Zuschüssen werden hauptsächlich vom Land für unterschiedliche Baumaßnahmen aus unterschiedlichen Förderprogrammen wie beispielsweise für Hochwasserschutz, Stadtsanierung und Kinderbetreuung erwartet.

Bei den Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen handelt es sich im Wesentlichen um Einzahlungen aus Grundstückserlösen. Diese setzen sich zusammen aus Bauplatzverkäufen in den Wohnbaugebieten Breitenfeld 4, Kapellenacker 3 und im Industriegebiet West 4. Hauptsächlich für die Erschließung dieser Bauplätze werden auch die geplanten Investitionsbeiträge veranlagt. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden im neuen System in Form von Investitionsaufträgen dargestellt.

Übersicht: Investitionsaufträge für Einzahlungen 2025

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ansatz Finanzplan 2025
711330001000	Grundstücksverkehr, Veräußerungen	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-1.443.000
721100601000	Gymnasium, Zuweisungen u. Spenden	68110000	Investitionszuschuss vom Land	-100.000
736501107001	Kita Hecklingen, Einzahlungen Zuschüsse	68110000	Investitionszuschuss vom Land	-250.000
742100001000	Sportförderung, Rückzahlungen Kredite	68180000	Investitionszuschuss von übrigen Bereichen	-1.000
751100902000	Altstadtsanierung, Zuweisungen von Land	68110000	Investitionszuschuss vom Land	-246.000
753800101000	Gesamtkanalisation, Beiträge	68910000	Beiträge	-3.000
753800104002	Kanalisation Industriegebiet West, Beiträge	68910000	Beiträge	-137.500
753800106004	Kanalisation Breitenfeld, Beiträge	68910000	Beiträge	-2.000
753800142013	Kanalisation Kapellenacker, Beiträge	68910000	Beiträge	-5.000
754100101015	Gestaltung Roßmarktplatz, Zuweisungen	68110000	Investitionszuschuss vom Land	-120.000
754100102000	Industriegebiet West, Straßen Beiträge	68910000	Beiträge	-389.000

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ansatz Finanzplan 2025
754100104002	Straßen Breitenfeld, Beiträge	68910000	Beiträge	-8.000
754100142009	Straßen Kapellenäcker, Beiträge	68910000	Beiträge	-17.000
754100201002	Straßenbeleuchtung, Investitionszuschuss	68110000	Investitionszuschuss. vom Land	-113.000
755200104002	Hochwasserschutz Nordweil, Zuweisungen	68110000	Investitionszuschuss. vom Land	-370.000
755200105004	Hochwasserschutz Bombach, Zuweisungen	68110000	Investitionszuschuss vom Land	-100.000
755500001000	Gemeindewald, Veräußerungen Sachvermögen	68312000	Veräußerung bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	-30.000
				-3.334.500

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. In den in der Finanzplanung bis 2028 ausgewiesenen Planansätzen sind die seitens der Stadt beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Größenordnung für die nächsten Jahre dokumentiert.

Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltjahr 2025 auf 7.450.400 Euro und liegt damit um 1,98 Mio. Euro (36 %) über dem geplanten Volumen des Vorjahres; im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2023 erhöht sich das Investitionsvolumen um 3,53 Mio. Euro (90 %). Die Auszahlungsblöcke der Investitionstätigkeit sind:

⇒ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	700.000 Euro
⇒ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.997.000 Euro
⇒ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	942.400 Euro
⇒ Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	811.000 Euro

Übersicht: Investitionsaufträge für Auszahlungen 2025

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ansatz Finanzplan 2025
711100001004	Steuerung, Vermögens- erwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	30.000
711110001001	Geschäftsstelle GR, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	5.000
711110202003	OV Nordweil, Vermö- genserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	1.000
711110203006	OV Bombach, Vermö- genserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	1.000
711110204005	OV Hecklingen, Vermö- genserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	1.000
711200001003	EDV, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	40.000
711210001001	Personalwesen, Vermö- genserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	33.000
711220001001	Finanzverwaltung, Ver- mögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	3.000
711240250003	Bebaute Grundstücke, Erwerb Grundstücke	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	500.000
711240250005	Bebaute Grundstücke, Erwerb bewegliches	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	2.000
711250001001	Betriebshof, Vermögens- erwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	160.000
711250001006	Neubau Betriebshof, Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaß- nahmen	1.300.000
711330001002	Grundstücksverkehr, Grunderwerb u. a.	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	200.000
712200001000	Ordnungswesen, Vermö- genserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	3.000

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ansatz Finanzplan 2025
712220001001	Einwohnerwesen, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	1.000
712600001002	Neubau Gerätehaus, Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000
712600001005	Feuerwehr, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	215.000
721100101000	Grundschule Kenzingen, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	3.000
721100102003	Grundschule Nordweil, Hochbau	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	3.000
721100103002	Grundschule Hecklingen, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	3.000
721100110003	außerschulische Betreuung, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	15.400
721100601002	Gymnasium, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	23.000
721100601003	Gymnasium, Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000
721500301000	Bernhard-Galura-Schule, Zuschuss	78140000	Investitionszuschuss an sonstigem öffentliche Bereiche	50.000
726200401000	Stadtmusik, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	5.000
726200402001	Investitionszuschüsse Musikvereine	78180000	Investitionszuschuss an übrigen Bereiche	2.000
728100001000	Kulturpflege, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	2.000
736200401000	Jugendhilfe, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	1.000
736501101002	Kita Schnellbruck, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	1.000

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ansatz Finanzplan 2025
736501102002	Kita Nordweil, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	1.000
736501103002	Kita Bombach, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	11.000
736501104002	Kinderhaus, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	11.000
736501105002	Kita Wonnental, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	1.000
736501106000	Evangelische Kita, Investitionszuschuss	78140000	Investitionszuschuss an sonstigem öffentliche Bereiche	2.000
736501107002	Kita Hecklingen, Investitionszuschuss	78140000	Investitionszuschuss an sonstigem öffentliche Bereiche	750.000
736501108001	Sausewind, Investitionszuschuss	78140000	Investitionszuschuss an sonstigem öffentliche Bereiche	2.000
736501110003	Kita Franziskanergarten, beweg. Vermögen	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	1.000
736501111003	Kita Wald, bewegliches Vermögen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	45.000
736501112002	Neubau Kindertagesstätte Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000
742100001001	Sportförderung, Investitionszuschüsse	78180000	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	5.000
742410101001	Turn- u. Festhalle, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	6.000
742410102003	Üsenberghalle, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	5.000
742410105001	Halle Hecklingen, Baumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000
751100902001	Altstadtsanierung, Maßnahmen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ansatz Finanzplan 2025
751100902002	Altstadtsanierung, Zuschüsse an Private	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	400.000
752100001000	Bauordnung, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	5.000
753800101003	Abkoppelung Regenwasser Kenzingen Nord	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000
753800101005	Kanalisation Wiesenstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000
753800106005	Kanalisation Breitenfeld, Tiefbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000
753800121009	Kanalisation Nordweil, Tiefbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000
753800201000	Kläranlage, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	340.000
753800201003	Kläranlage, Nutzungsänderung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000
754100101011	Straßen allgemein, Auszahlungen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000
754100101016	Gestaltung Roßmarktplatz, Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000
754100104003	Straßenbau Breitenfeld	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000
754100121007	Straßenbau Nordweil	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000
754600101001	Parkierungseinrichtungen allgemein	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	5.000
755200102000	Hochwasserschuss. Bleichbach, Umlage	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.000
755200104003	Hochwasserschutz Nordweil, Bau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ansatz Finanzplan 2025
755200105005	Hochwasserschutz Bombach, Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000
755300001003	Friedhöfe, Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000
755500001105	Gemeindewald Erwerb bewegliches. Vermögen USt	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	4.000
755500001106	Gemeindewald, Grunderwerb USt	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000
757300701000	Märkte allgemein, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	1.000
				7.450.400

### **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Die im Finanzhaushalt darzustellende Finanzierungstätigkeit umfasst die Aufnahme und die Tilgung von Krediten für Investitionen. Im Haushaltsjahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,3 Mio. Euro zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ausgewiesen. Nach Abzug der Auszahlungen für Kredittilgungen in Höhe von 600.000 Euro verbleibt eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 1,70 Mio. Euro. Seit 2010 bis 2019 konnte der Schuldenstand kontinuierlich um insgesamt knapp 3,0 Mio. Euro reduziert werden; seit 2020 bis einschließlich 2024 wurde der Finanzbedarf jahresübergreifend bei gleichbleibendem Schuldenstand gedeckt. In 2025 wird jetzt eine Neuverschuldung dargestellt, die dem Investitionsbedarf im Bereich der Abwasserbeseitigung entspricht.

#### **3.1.8 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes**

Als Saldo des Finanzhaushaltes ist zum 31.12.2025 eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 1.963.075 Euro errechnet. Um diesen Betrag werden sich die auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel vermindern. In der Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ist zum 01.01.2025 ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von rund 9,09 Mio. Euro ausgewiesen, der sich bei planmäßigem Vollzug zum Jahresende auf rund 7,12 Mio. Euro reduziert. Die Entwicklung der Liquidität im gesamten Finanzplanungszeitraum ist auf Seite 352 dargestellt.

### **3.1.9 Verpflichtungsermächtigungen**

Im Haushaltsplan sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 2,985 Mio. Euro ausgewiesen. Hiervon entfallen 1,50 Mio. auf die als Maßnahme des Generalentwässerungsplans vorgesehene Abkoppelung des Regenwasserkanals im Bereich Kenzingen Nord. Auf die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Seite 333) wird verwiesen.

## **4. Die Mittelfristige Finanzplanung**

### **4.1 Allgemeines zur Mittelfristigen Finanzplanung**

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Stadt Kenzingen die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Alle Planungskomponenten decken eine Zeitreihe von insgesamt fünf Jahren ab. Durch die Integration der mittelfristigen Finanzplanung wird erreicht, dass die zukünftigen finanziellen Belastungen nicht nur bei der Investitionsentscheidung besser berücksichtigt werden können. Verbindlich ist allerdings nur die Spalte mit den Planansätzen für das laufende Haushaltsjahr.

Die ausgewiesenen Werte basieren auf den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2025 vom 07. November 2024 und des Regierungsentwurfs des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026. Zusätzlich wurden für die Stadt Kenzingen die bereits bekannten örtlichen Besonderheiten berücksichtigt, vgl. Ziffer 4.4.

### **4.2 Die gesamtwirtschaftliche Lage in den kommenden Jahren**

Vom 22. bis 24. Oktober 2024 fand die 167. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2028.

Der Deutsche Städtetag gibt hierzu am 24. Oktober 2024 einen Kurzüberblick und eine Prognose der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung:

Die Einnahmen der Städte und Gemeinden steigen voraussichtlich im Jahr 2024 um 2,5 %, im Jahr 2025 um 4,4 % und im Jahr 2026 um 5,0 %. In den Folgejahren liegt das Steuerwachstum in einer Größenordnung von 3,5 %. Im Vergleich zur Schätzung aus dem Mai 2024 liegen die erwarteten Einnahmen im Jahr 2024 für die Städte und Gemeinden aufgrund abgesenkter realer Wachstumsraten 0,6 Mrd. niedriger als bislang prognostiziert. Dies entspricht einem Rückgang von zirka 53 Euro je Einwohner. In 2025 liegen die erwarteten Einnahmen um 1,0 Mrd. Euro niedriger als geplant (90 Euro je EW) und um 3,0 Mrd. Euro (270 Euro je EW) niedriger als noch im Herbst 2023 prognostiziert. Würden sich diese geringeren Einnahmeerwartungen gleichmäßig auf alle Einwohner in Baden-Württemberg verteilen, bedeutet das für Kenzingen in 2025 um rund 3,0 Euro geringere Steuereinnahmen als bei der Finanzplanung vor Jahresfrist angenommen.

Für den Bund und die Länder sind im Vergleich zur letzten Steuerschätzung ebenfalls deutlich geringere Einnahmen zu erwarten.

#### Prognose der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

Die Herbstprojektion der Bundesregierung im aktuellen Jahr (2024) prognostiziert einen realen, also preisbereinigten, Rückgang des BIP um 0,2 %. Die Preissteigerung dürfte sich 2024 auf 2,2 % verringern, die Beschäftigtenzahl dürfte weiter steigen und die Arbeitslosigkeit leicht zunehmen.

Für 2025 rechnet die Bundesregierung mit einer Steigerung des BIP um 1,1 %, für 2026 um 1,6 %.

### **4.3 Die Auswirkungen für die Stadt Kenzingen**

Wesentliche Einnahmen für die Stadt Kenzingen sind der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG). Diese berechnen sich nach dem Kopfbetrag (§ 7 FAG). Für das Haushaltsjahr 2025 wurde der Grundkopfbetrag für Gemeinden ab 3.000 Einwohnern im Haushaltserlass unter Berücksichtigung der Herbststeuerschätzung auf 1.715 €/ je Einwohner prognostiziert. Zusätzlich erhalten die Gemeinden in Baden-Württemberg seit 2021 zum ausschließlich von der Einwohnerzahl abhängigen Kopfbetrag einen von der Einwohnerdichte abhängigen Betrag je Einwohner. Dieser Grundbetrag steigt von 83,50 Euro auf 85,80 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Grundkopfbetrag je Einwohner in Summe um 47,30 Euro.

Entsprechend den Annahmen des Haushaltserlasses werden für den Zeitraum ab 2025 bei der Einkommensteuer Anstiege im Vorjahresvergleich von 4,2 % (2026), 5,1 % (2027) und 4,6 % (2028) prognostiziert. Zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wird im Haushaltserlass für 2026 ein Grundbetrag von 1.760 Euro angenommen. Für den Zeitraum 2027 und 2028 erhält der Haushaltserlass keine Angaben; die Verwaltung hat für diese Jahre einen jährlichen Anstieg um 3 % angenommen.

### **4.4 Ortsspezifische Annahmen für die Stadt Kenzingen**

Bei den Erträgen wurde allgemein ein jährlicher Anstieg von 4 % angenommen. Ergänzend wurden Besonderheiten bei den einzelnen Arten berücksichtigt; bei der Gewerbesteuer wurde ein gleichbleibendes Aufkommen auf dem Niveau des Planjahres 2025 angenommen und bei den Abwassergebühren wird ein jährlicher Anstieg von 5 % nach Wegfall der Verlustvorträge prognostiziert. Bei den Mieterträgen wurde ein geringerer jährlicher Anstieg von 2 % kalkuliert. Zusätzlich wurden Ansätze bei Besonderheiten wie ein Rückgang der Zinserträge einhergehend mit dem Abbau der Liquidität in den Finanzplanungsansätzen ab 2026 jährlich nivelliert.

Als Basis für die Prognose der Aufwendungen wurde eine allgemeine jährliche Preissteigerung von 4 % angenommen. Abgewichen wurde hiervon bei Aufwandsarten, für die aufgrund der aktuellen Entwicklung höhere Anstiege realistisch scheinen, so wurde zum Beispiel bei den Zinsaufwendungen die geplanten zusätzlichen Kreditaufnahmen und bei den Abschreibungen die ausgewiesenen Investitionen berücksichtigt. So führen Sondereffekte und unterschiedlich

---

angenommene Preissteigerungen bei den entsprechenden Aufwandsarten zu differenzierten Prognosen.

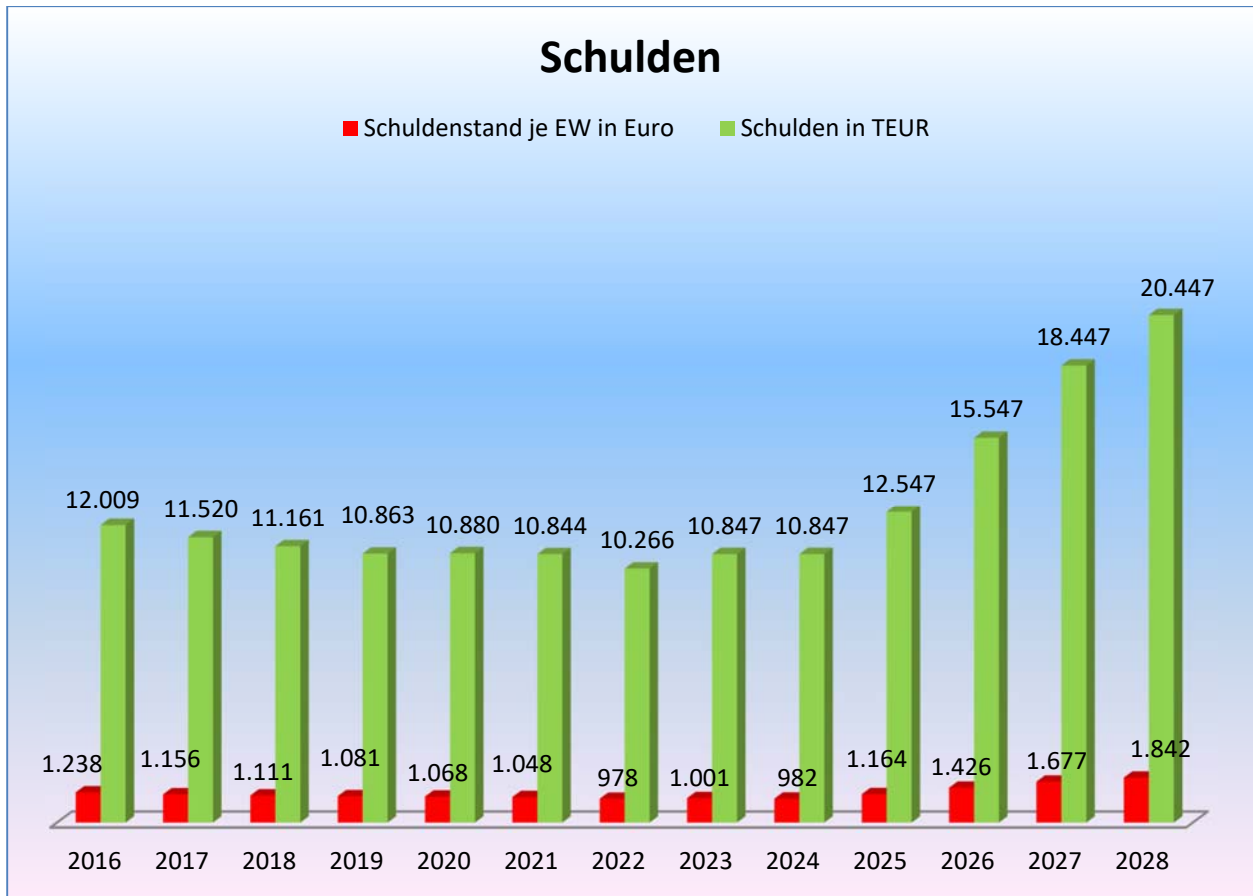
Bei der Kreisumlage wie auch bei der Finanzausgleichsumlage an das Land wurde durchgängig der gleiche Hebesatz wie 2025 zu Grunde gelegt. Diese führen bei tendenziell steigender Finanzkraft zu höheren Umlageverpflichtungen.

Legt man die Zahlen des Haushaltserlasses und die ortsspezifischen Annahmen zu Grunde, ist es der Stadt Kenzingen im gesamten Betrachtungszeitraum nicht möglich, den Ressourcenverbrauch durch entsprechende Ressourcenzuwächse zu erwirtschaften. So werden negative Ergebnisse in Höhe von rund -770.000 Euro (2026), -1,8 Mio. Euro (2027) und -2,2 Mio. Euro (2028) ausgewiesen.

In der mittelfristigen Finanzplanung des Finanzhaushaltes werden in den Jahren 2026 bis 2028 zusätzliche Kredite in Höhe von rund 8 Mio. Euro notwendig, um die im aktuellen Investitionsprogramm enthaltenen Investitionen zu finanzieren. Die Verschuldung steigt dann bis 2028 auf über 20 Mio. Euro an.

Das in den Jahren 2024 bis 2028 ausgewiesene Investitionsvolumen beträgt insgesamt rund 38 Mio. Euro. Zur Finanzierung sind investive Einzahlungen wie Zuweisungen, Beiträge und Verkaufserlöse in Höhe von zirka 16 Mio. Euro ausgewiesen. Zusätzlich stehen freie angesammelte liquide Mittel aus Vorjahren in Höhe von zirka 10 Mio. Euro zur Finanzierung dieser Investitionen zur Verfügung. Durch die ausgewiesenen negativen Ergebnisse reduzieren sich auch die Liquiditätsüberschüsse der Ergebnishaushalte auf knapp 3 Mio. Euro; diese werden für die Tilgungsverpflichtungen benötigt; die Ergebnishaushalte erwirtschaften somit keinen Eigenanteil zur Finanzierung der anstehenden Investitionen. Folglich sind zusätzlich bis zum Ende des Betrachtungszeitraumes 2028 Finanzierungskredite in Höhe von rund 10 Mio. Euro ausgewiesen. Aufgrund der bereits finanzierten und noch nicht abgeschlossenen Investitionen aus Vorjahren ist anzunehmen, dass das anspruchsvolle Investitionsprogramm z. T. nur mit zeitlichem Verzug umgesetzt werden kann. Unabhängig davon wird es gemeinsame Aufgabe von Verwaltung und Gemeinderat sein, die Leistungskraft des Ergebnishaushaltes zu stärken und bei den geplanten Aufwendungen und Investitionen zu priorisieren. Aufgabe für den Gemeinderat und für die Verwaltung wird es sein, den Ressourcenverbrauch nach einer Phase der Anpassung an die neuen schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen durch entsprechende Ressourcenzuwächse in den künftigen Ergebnishaushalten wieder zu erwirtschaften, so positive Jahresergebnisse zu erzielen und jährlich die benötigte Liquidität sicher zu stellen.

Grafik: Kreditmarktschulden Kernhaushalt



### III. Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans

Der von der Verwaltung erarbeitete Haushaltsplanentwurf wurde am 12. Dezember 2024 im Gemeinderat eingebracht und im Gemeinderat am 10. Januar 2025 beraten.

In der öffentlichen Stadtratssitzung am 23. Januar 2025 wurden die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Kenzingen für das Jahr 2025, der Stellenplan der Stadt Kenzingen für das Jahr 2025, die Finanzplanung für die Jahre 2026 – 2028, der Wirtschaftsplan 2025 und der Stellenplan 2025 des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Stadt Kenzingen verabschiedet.

Kenzingen, den 23. Januar 2025



Dirk Schwier  
Bürgermeister



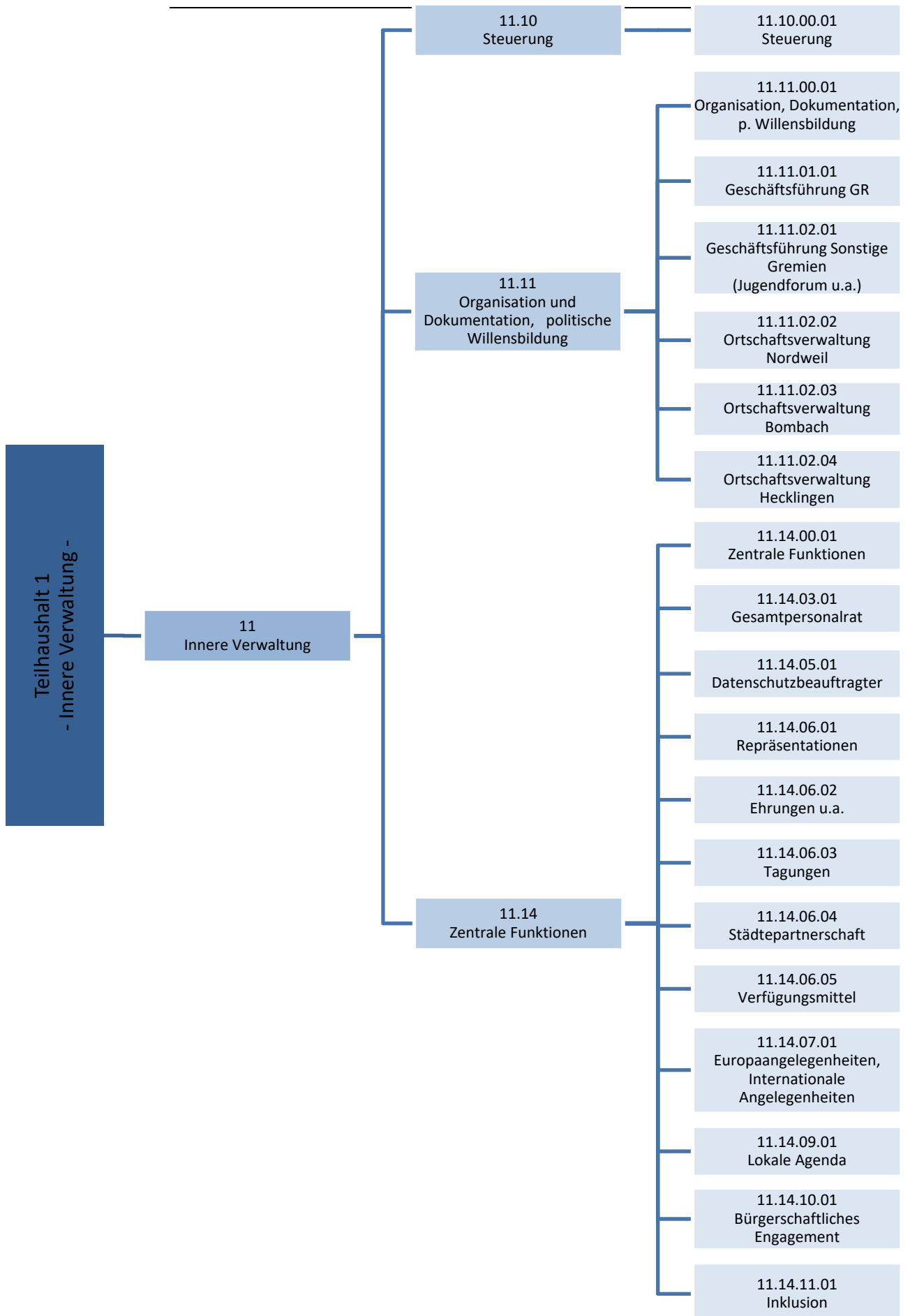
Markus Bühler  
Leiter Fachbereich 1

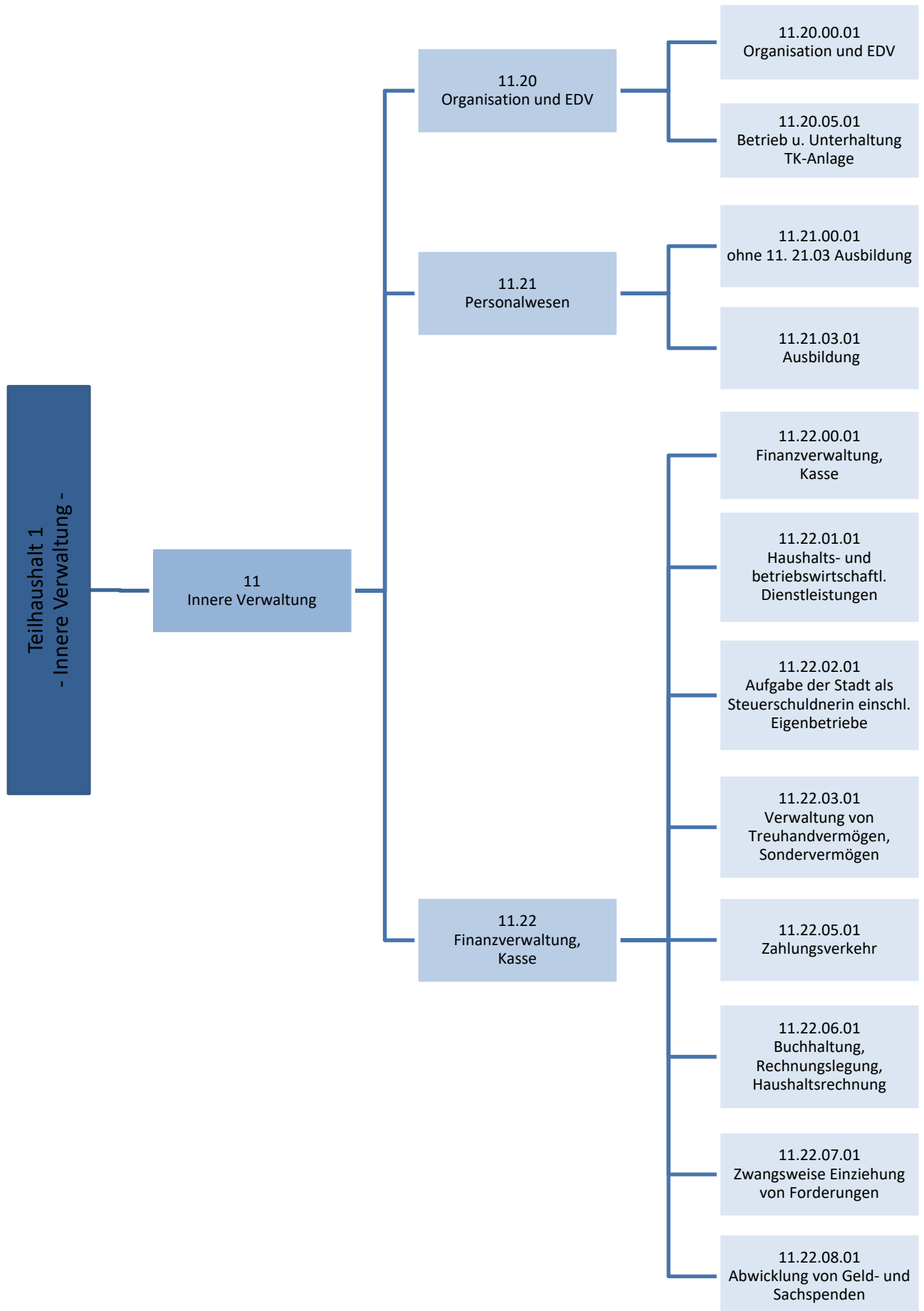
## Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs im Haushaltsjahr 2025

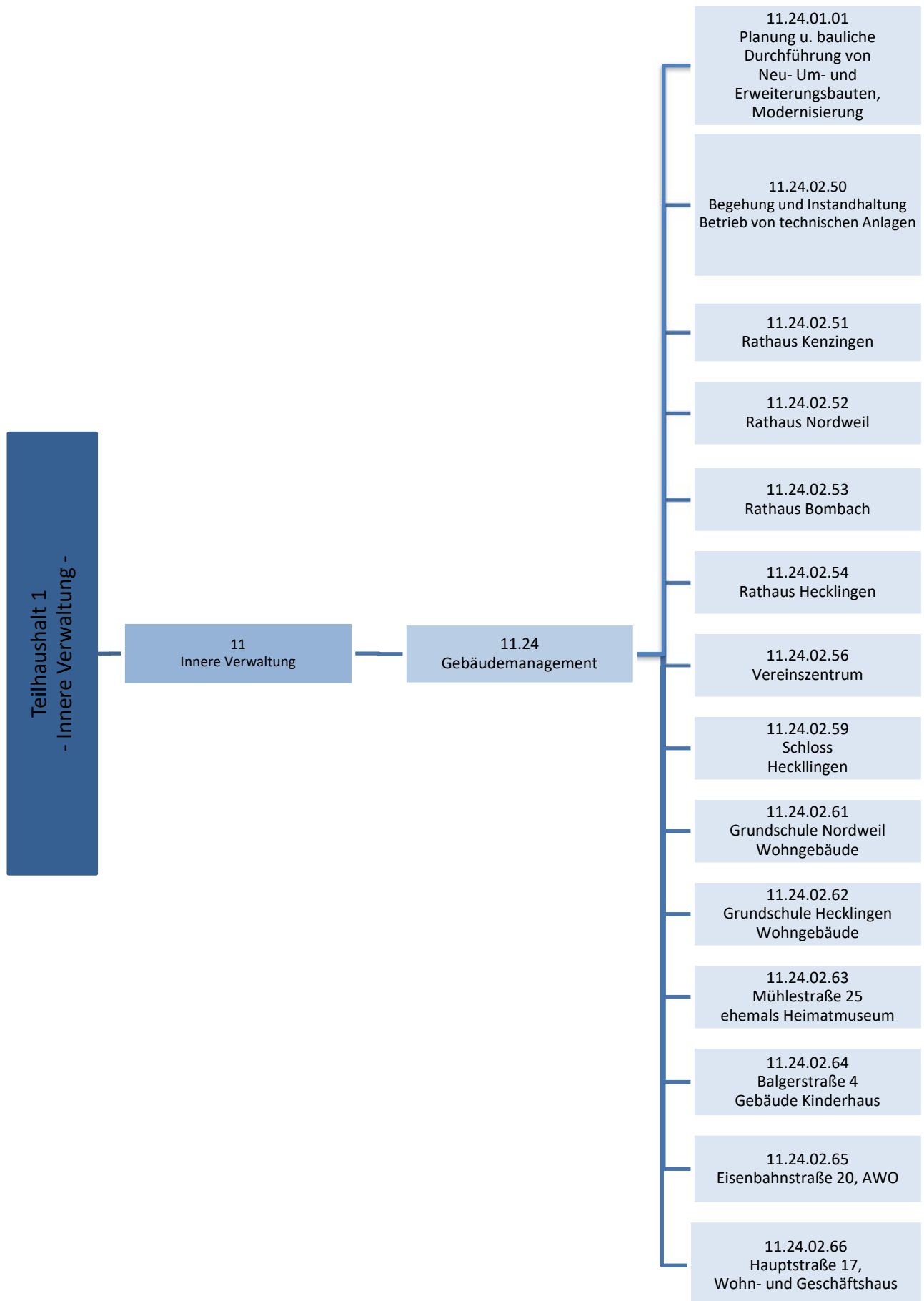
<b>1. Ermittlung der erhöhten Einwohnerzahl ( § 30 FAG)</b>	<b>Euro</b>
1.1 Berücksichtigte Einwohnerzahl, Stand 30.06.2024	10.888
1.2 Nicht meldepflichtige Insassen JVA	8
1.3 Erhöhte Einwohnerzahl	10.896
<b>2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG)</b>	<b>Euro</b>
2.1 Bedarfsmesszahl A	
10.896 Einwohner X 1.897,30 Euro Kopfbetrag A	20.672.981
2.2 Bedarfsmesszahl B:	
10.896 Einwohner x 85,80 Euro Kopfbetrag B =	934.877
Flächenfaktor 3.389	
(36.929.424 m <sup>2</sup> Gemarkungsfläche / 10.896 EW)	
2.3 Bedarfsmesszahl Gesamt	<b>21.607.858</b>
<b>3. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)</b>	
3.1 Grundsteuer A (Ist 2023)	102.708
Anrechnungssatz	
Hebesatz 195 v.H. / 570	35.137
3.2 Grundsteuer B (Ist 2023)	1.462.849
Anrechnungssatz	
Hebesatz 185 v.H. / 420	644.350
3.3 Gewerbesteuer (Ist 2023)	3.430.497
Anrechnungssatz	
Hebesatz 290 v.H. / 340	2.926.012
3.4 Gewerbesteuerumlage	
(3.430.497 x 35,0 / 340)	- 353.139
3.5 Gemeinde-Einkommensteuer-Anteil	
(7.296.144.095 x 0,0008498)	6.200.263
3.6 Zuweisungen nach § 29a FAG	
(603.295.466 x 0,0008498)	512.680
3.7 Umsatzsteueranteile	
(453.997 x 80 %)	<u>363.198</u>
<b>3.8 Steuerkraftmesszahl 2025</b>	<b><u>10.328.501</u></b>
<b>4. Ermittlung der mangelnden Steuerkraft</b>	
(Schlüsselzahl § 5 Abs. 2 FAG)	
4.1 Bedarfsmesszahl Gesamt (2.3)	21.607.858
4.2 Steuerkraftmesszahl (3.8)	<u>10.328.501</u>
<b>4.3 Schlüsselzahl 2025 (4.1 – 4.2)</b>	<b><u>11.279.357</u></b>

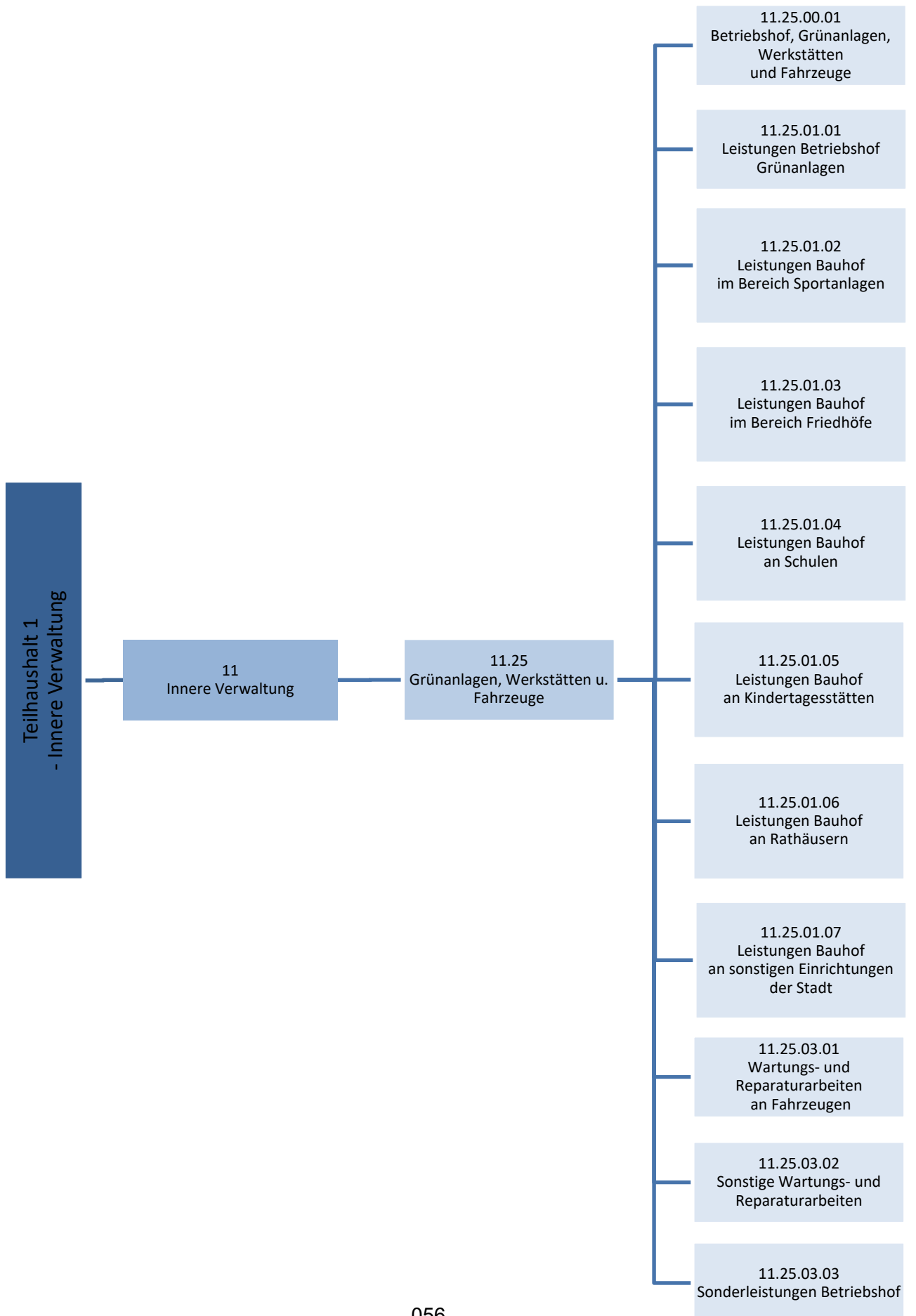
<b>5.</b>	<b>Ermittlung der Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG)</b>	<b>Euro</b>
5.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 4.1.)	12.964.715
5.2	Steuerkraftmesszahl (Ziffer 3.8)	<u>10.328.501</u>
5.3	Unterschreitung der Sockelgarantie (5.1 – 5.2)	<u>2.636.214</u>
<b>6.</b>	<b>Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen 2025</b>	<b>Euro</b>
6.1	Einkommensteueranteil 8.120.000.000*0,0008498	6.900.400
6.2	Investitionspauschale 10.896 Einwohner (Ziffer 1.3) 115 v.H. x 138,00 Euro	1.729.200
6.3	Schlüsselzuweisungen vom Land	
	6.3.1 Nach der mangelnden Steuerkraft Schlüsselzahl (Ziffer 4.3) 11.279.357 x 70% = 7.895.550	
	6.3.2 Mehrzuweisungen (Ziffer 5.3) 2.636.214 x 30% = 790.850	8.686.400
6.4	Familienleistungsausgleich 637,8 Mio. Euro x 0,0008498	542.000
6.5	Umsatzsteueranteile 1,176 Mrd. Euro x 0,0004085	<u>480.400</u>
<b>6.6</b>	<b>Gesamtzuweisungen 2025</b>	<b><u>18.338.400</u></b>
<b>7.</b>	<b>Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>	
7.1	Steuerkraftmesszahl (Ziffer 3.8)	10.328.501
7.2	Schlüsselzuweisungen 2023 nach der mangelnden Steuerkraft	7.784.459
<b>7.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2025</b>	<b><u>18.112.960</u></b>
<b>8.</b>	<b>An Umlagen sind voraussichtlich zu entrichten</b>	
8.1	Kreisumlage 32,00 v.H. der Steuerkraftsumme (Ziffer 7.3)	5.796.150
8.2	Finanzausgleichsumlage 22,10 v.H. der Steuerkraftsumme (Ziffer 7.3)	<u>4.003.000</u>
<b>8.3</b>	<b>Umlagen insgesamt</b>	<b><u>9.799.150</u></b>

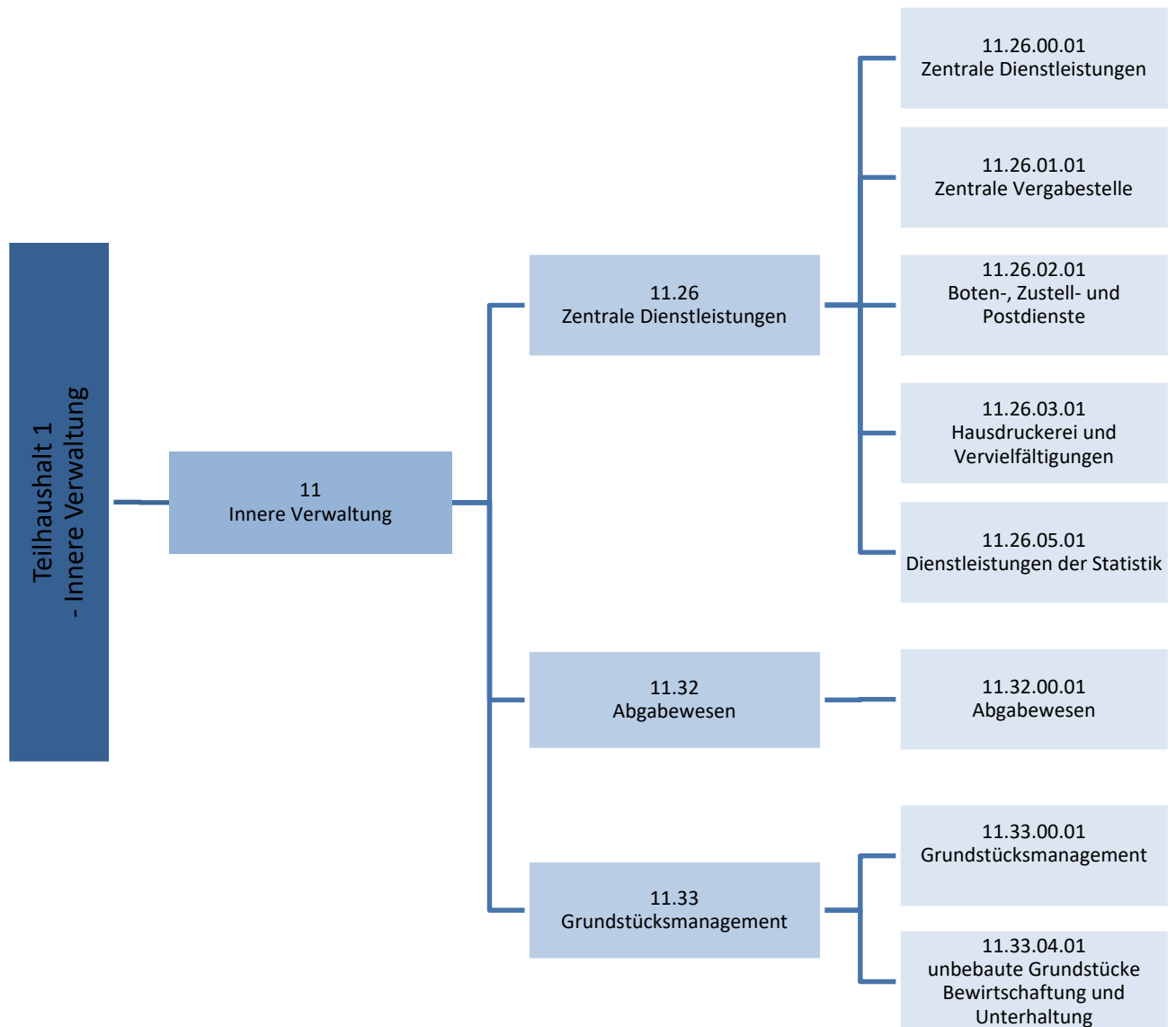
## Organigramm

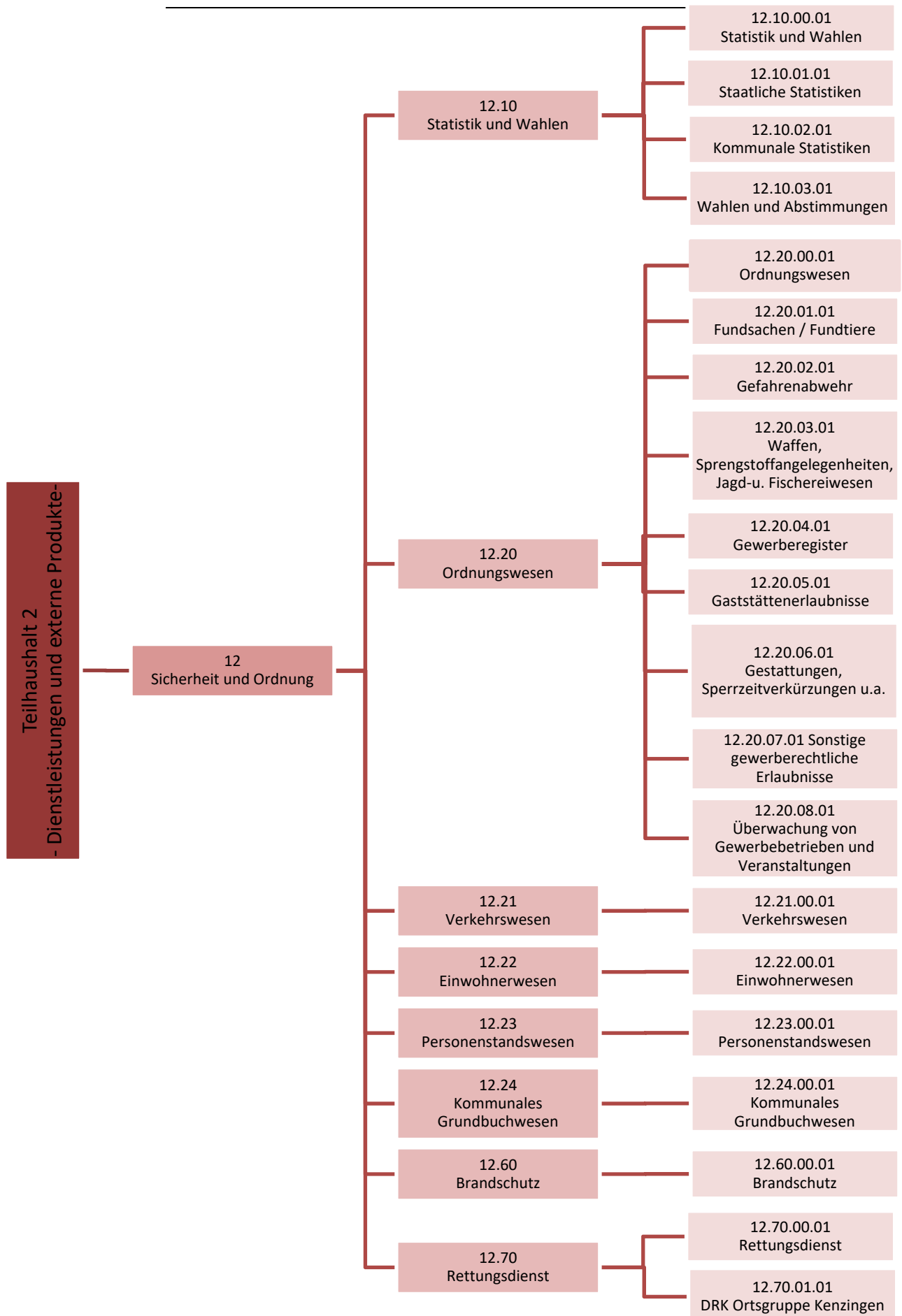


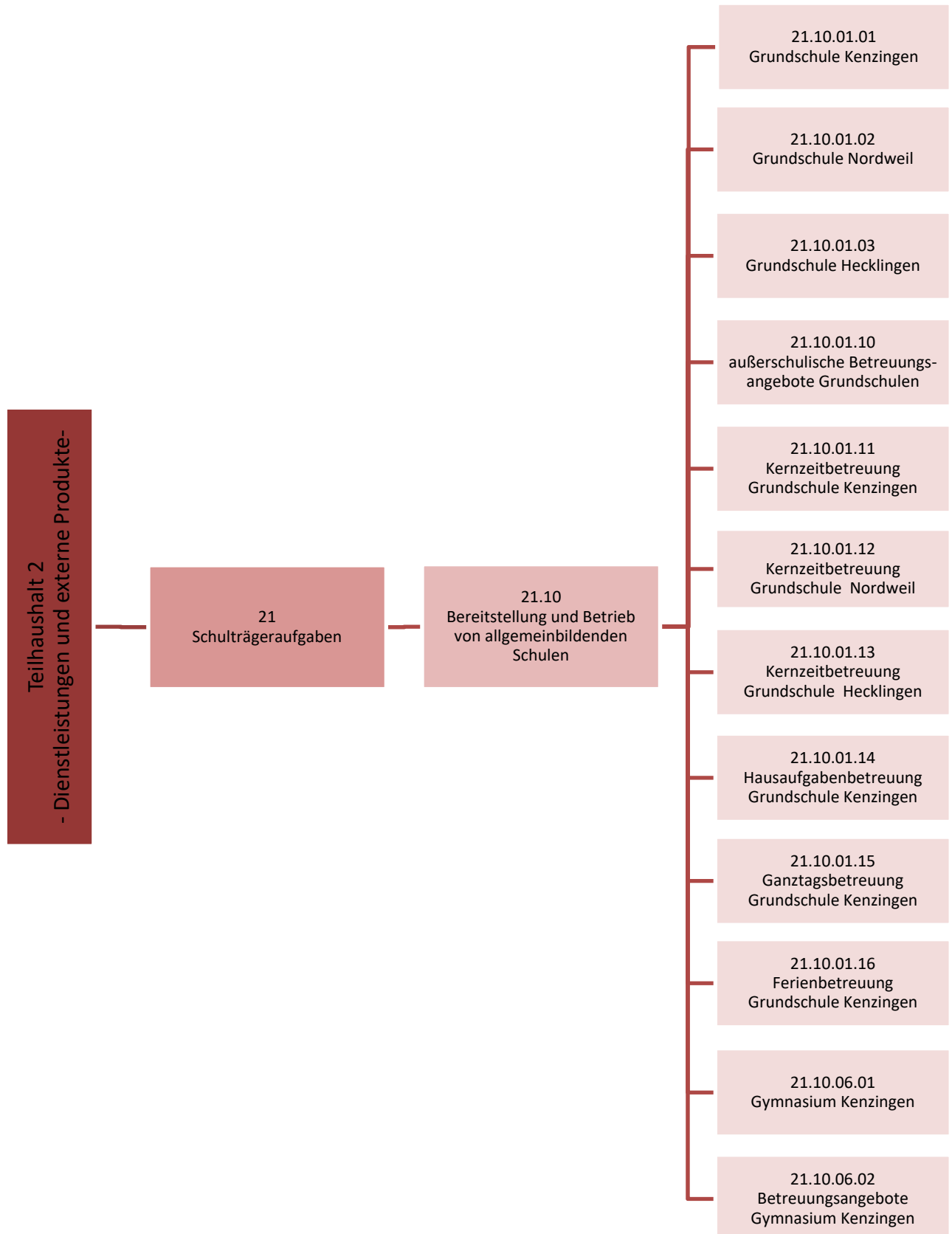


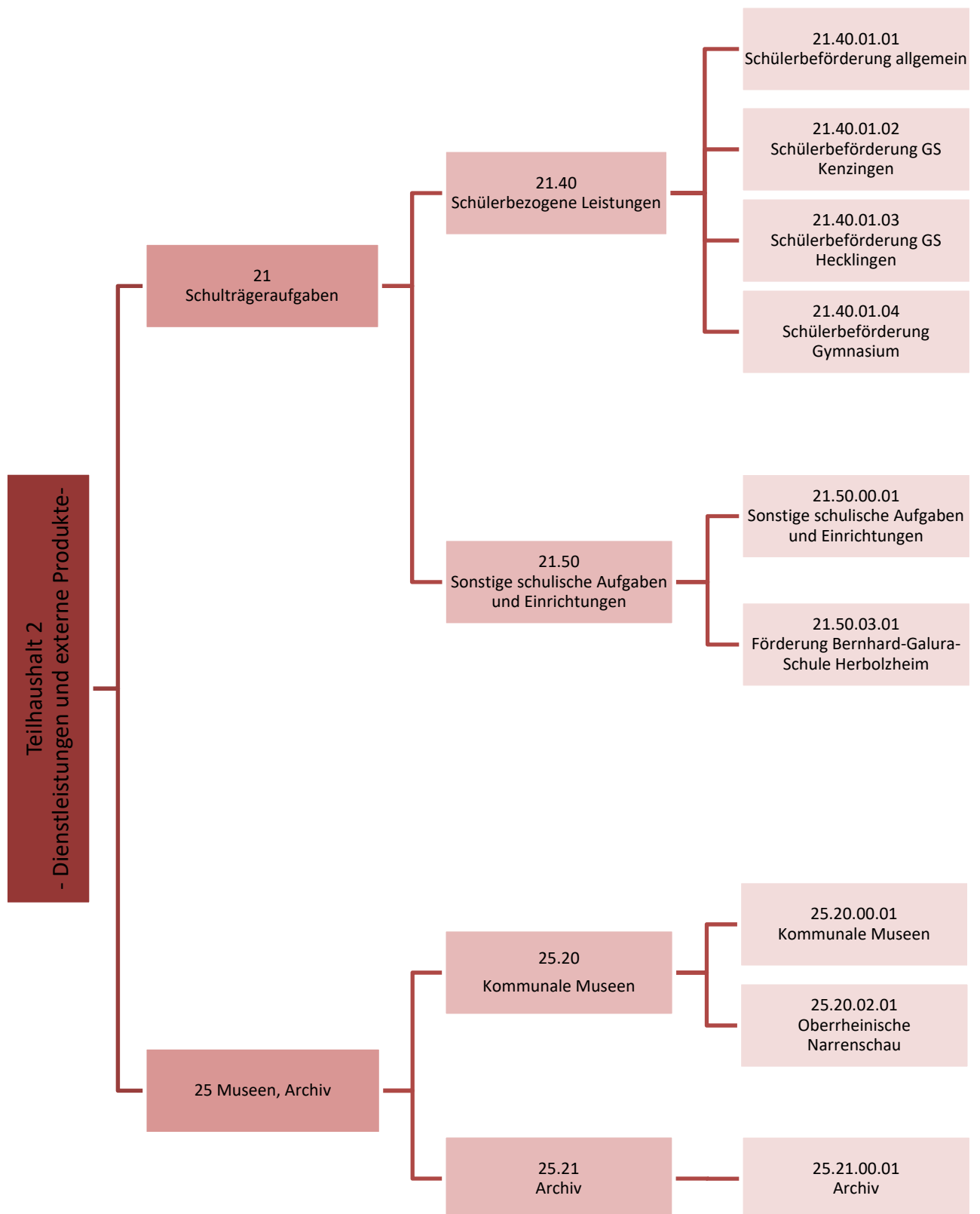


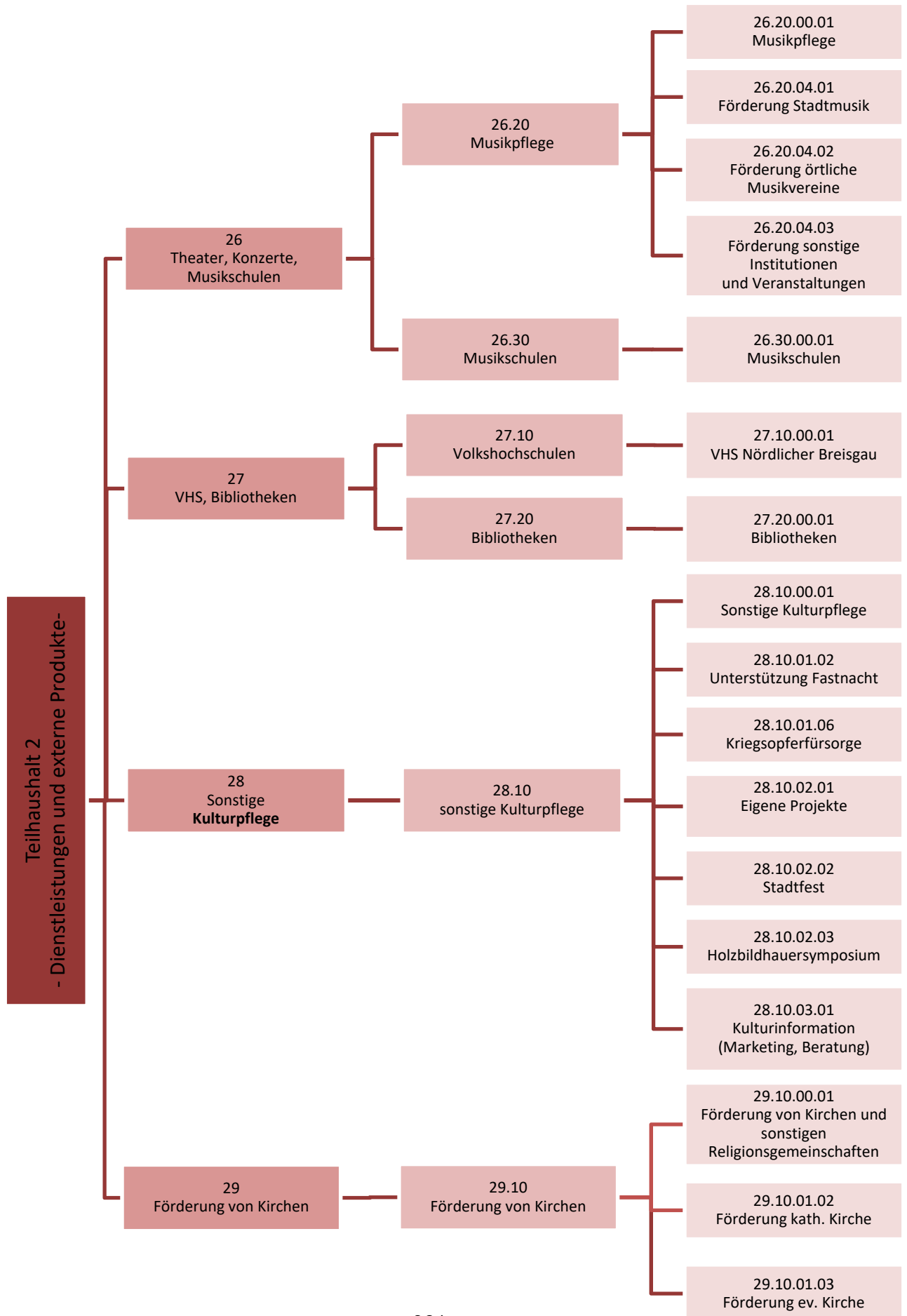


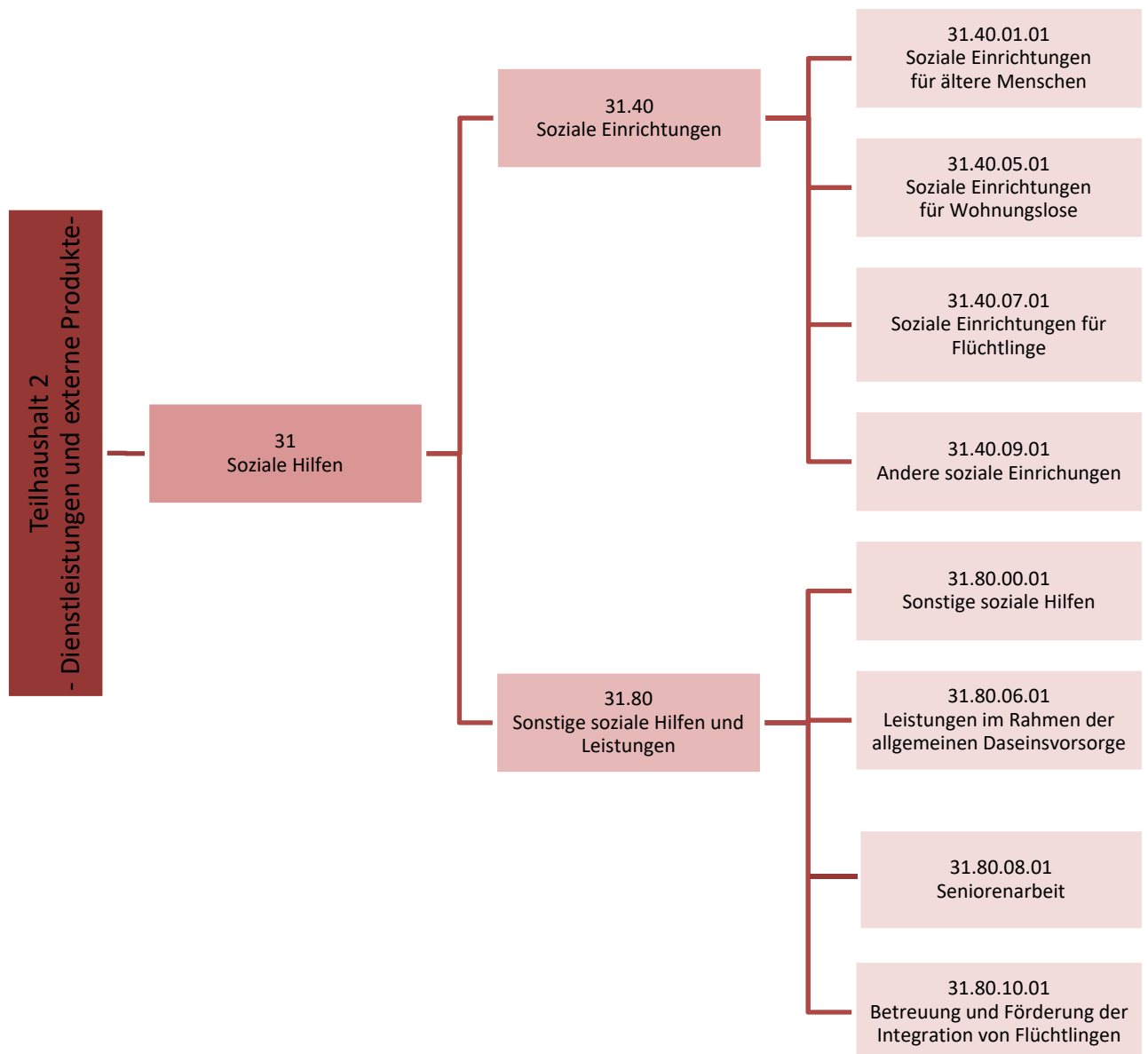


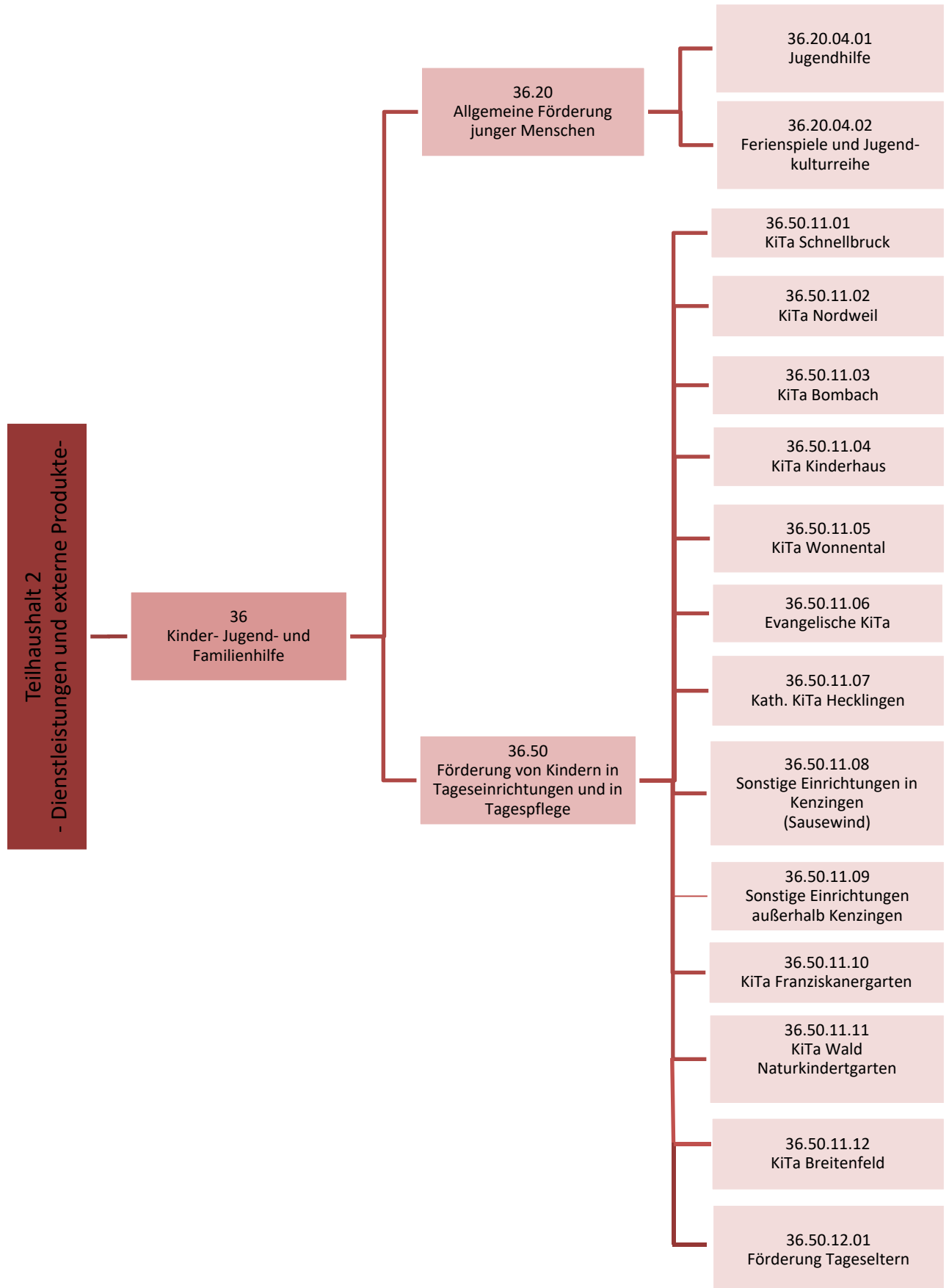


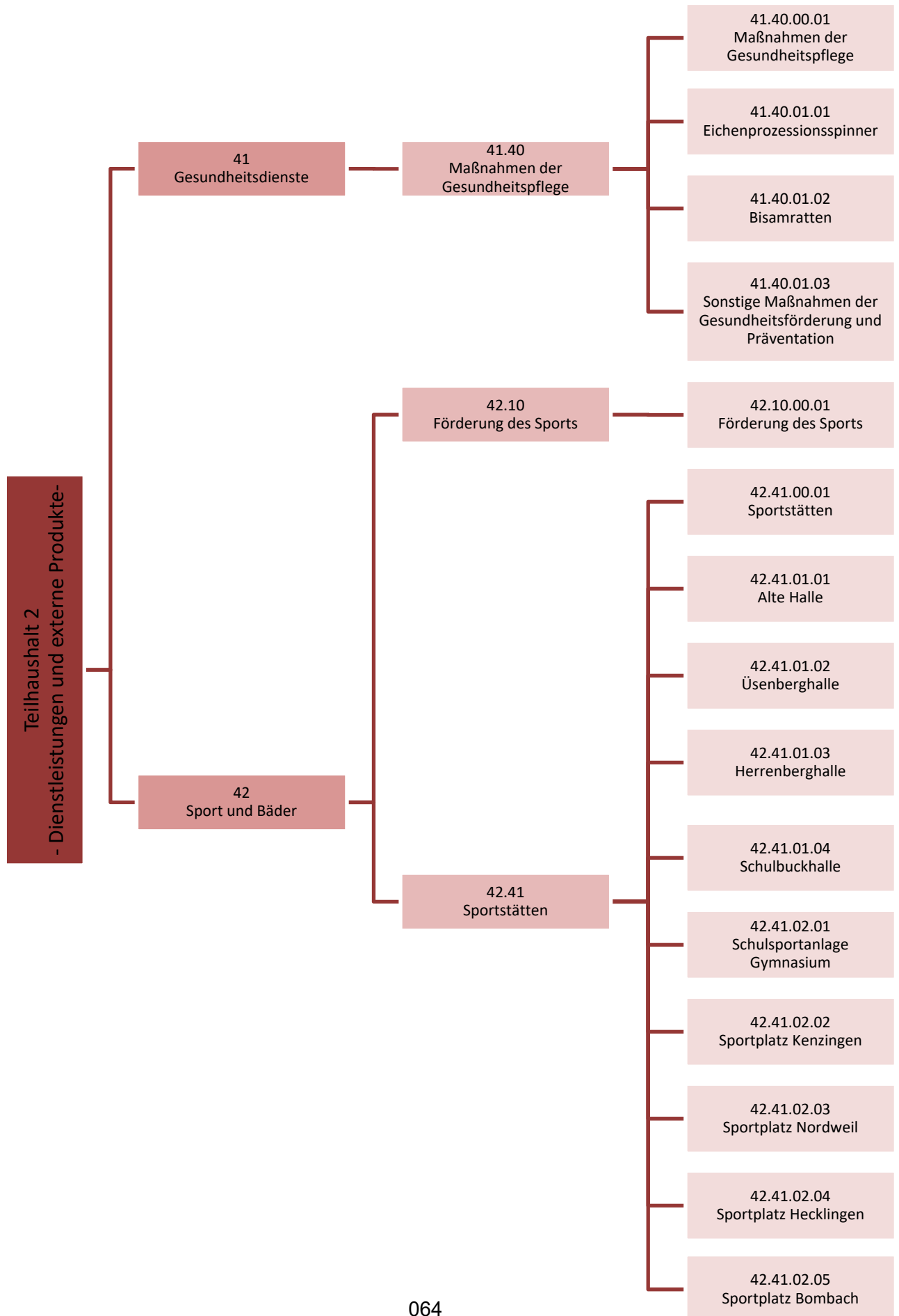


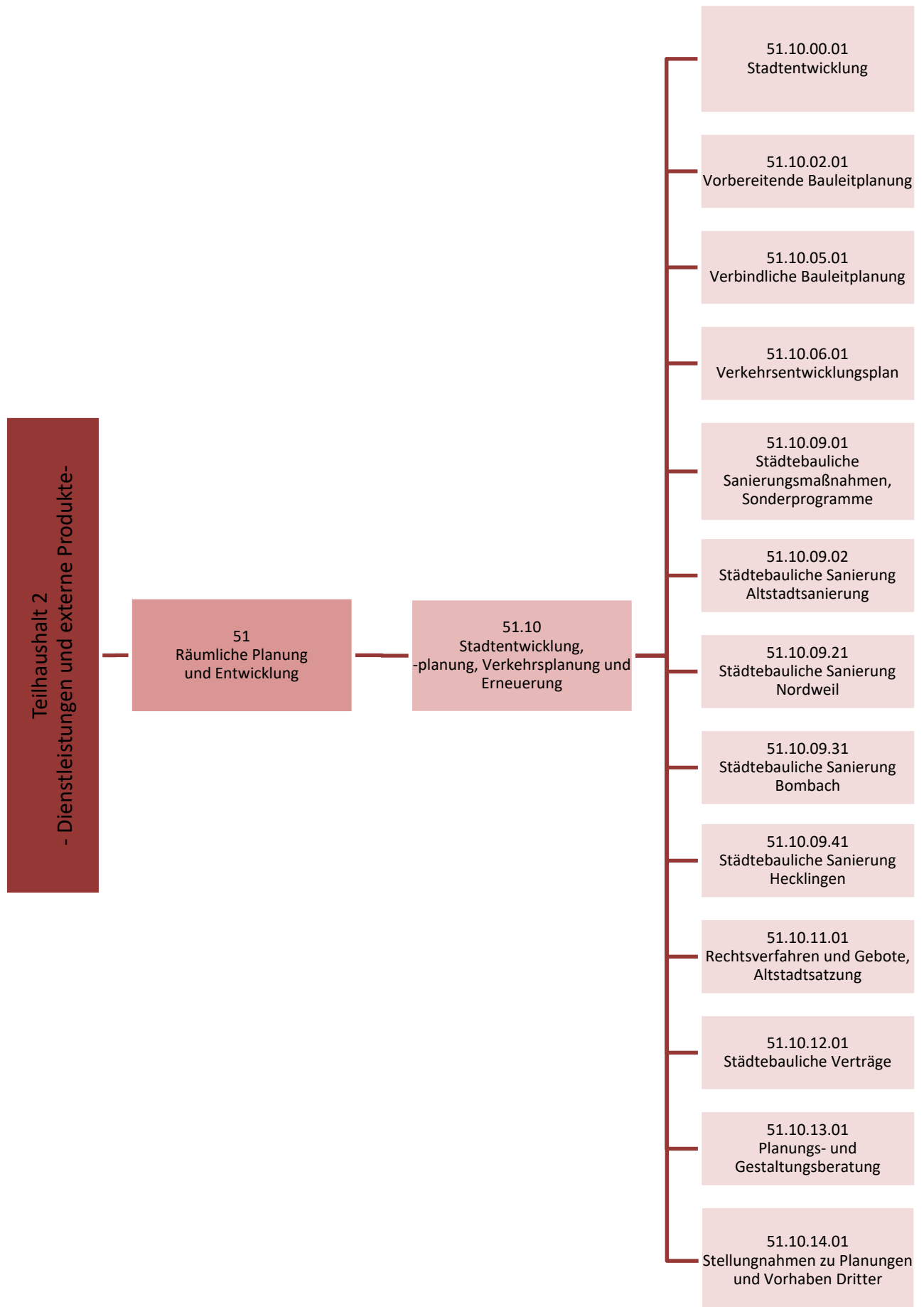


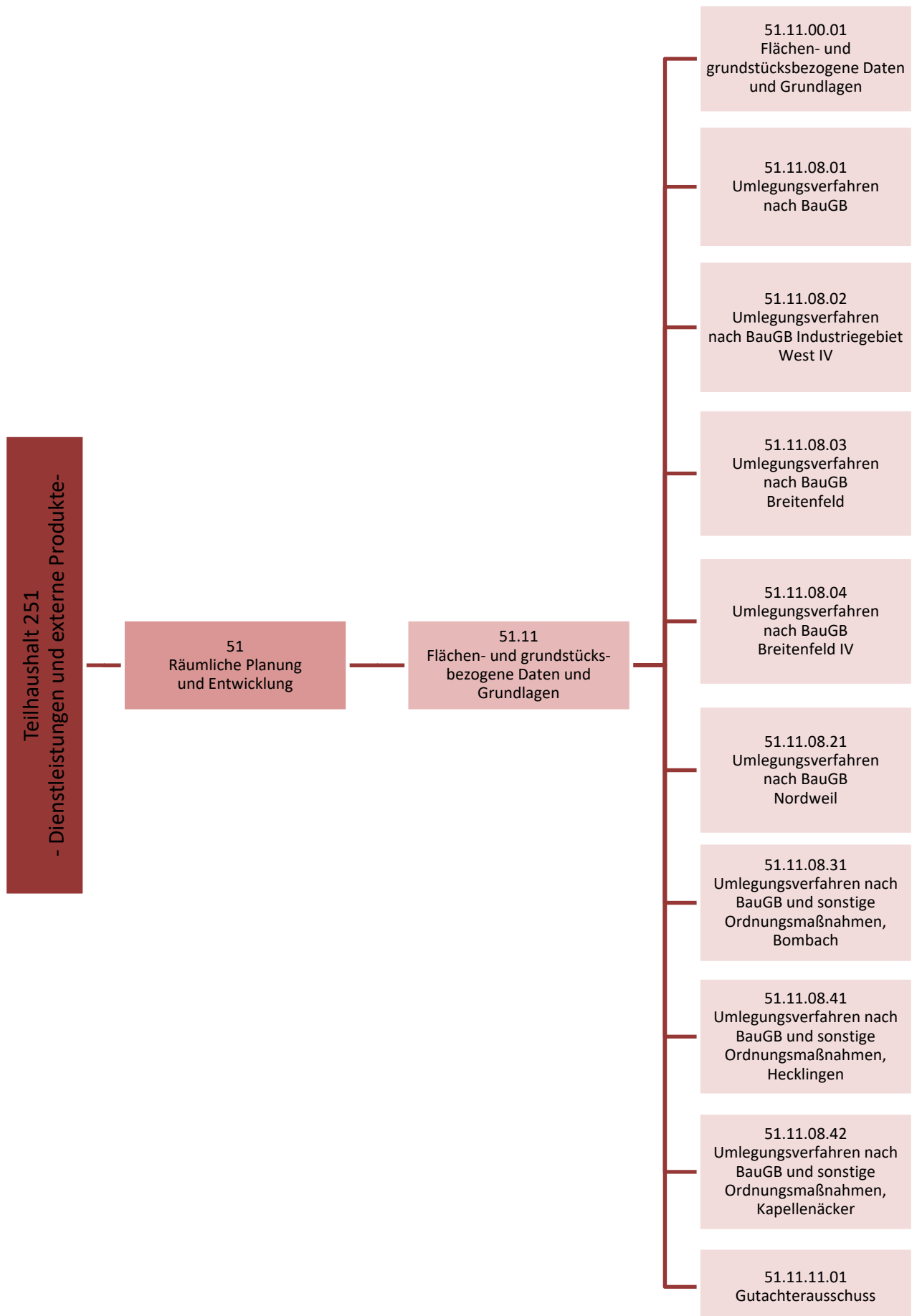


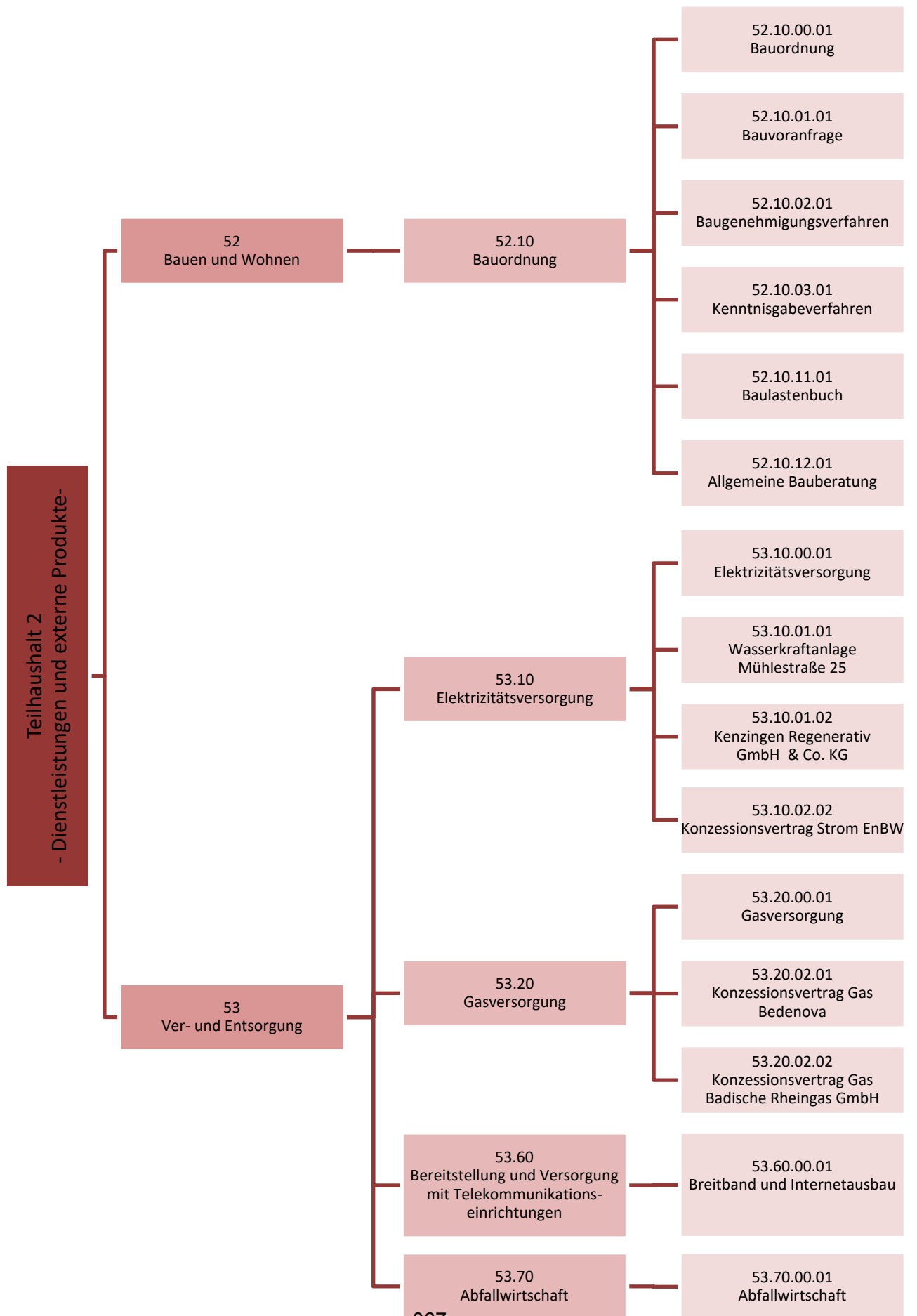


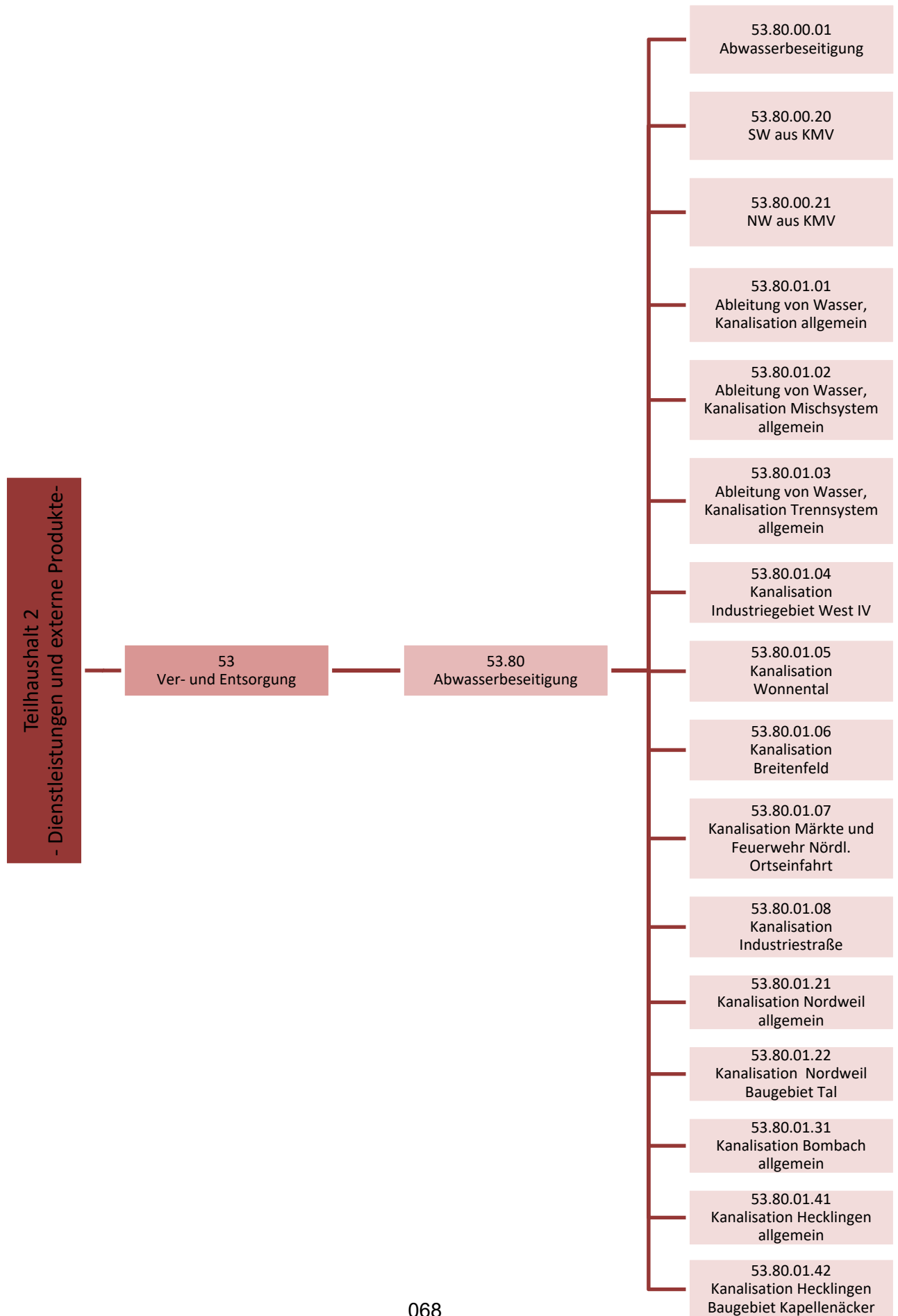


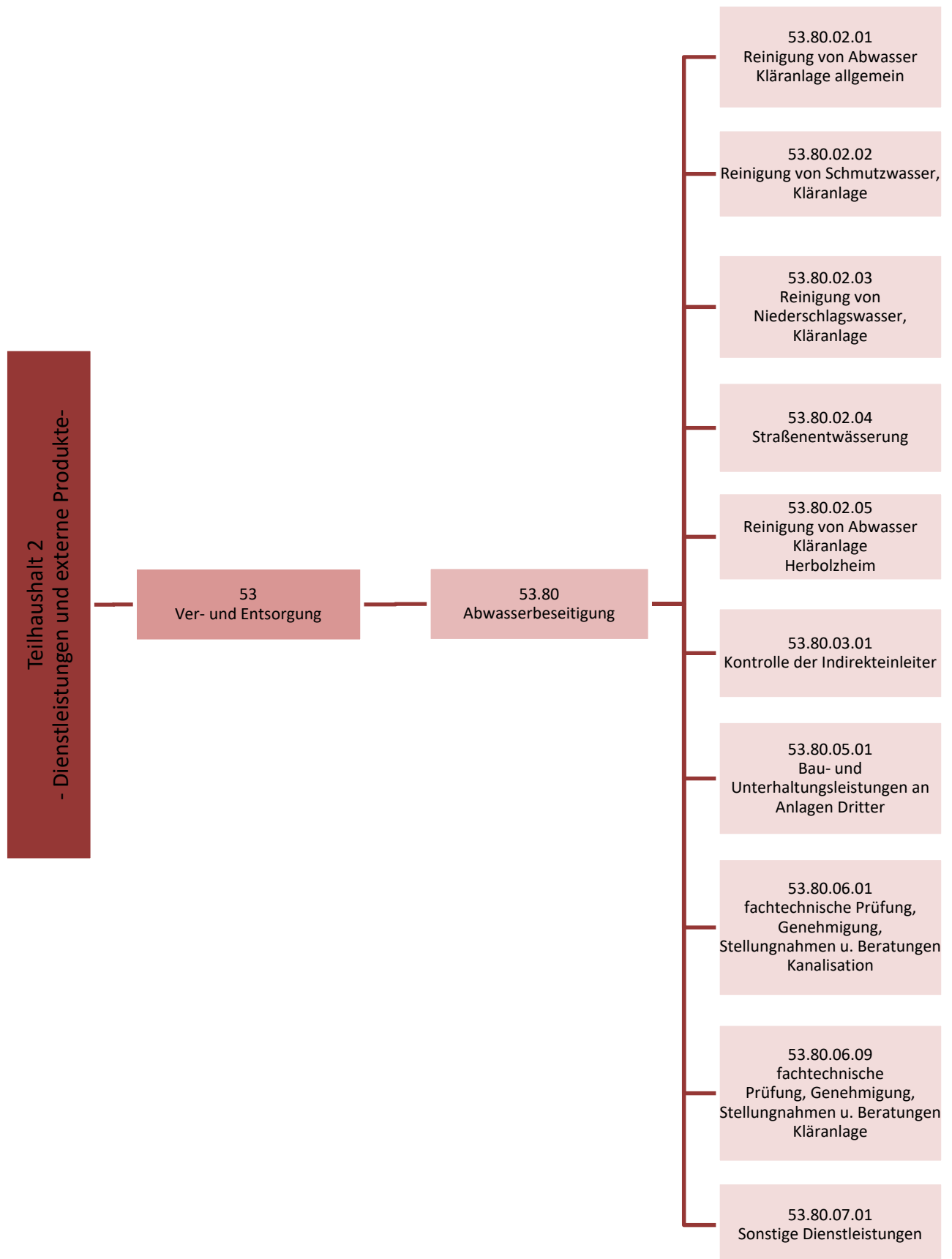


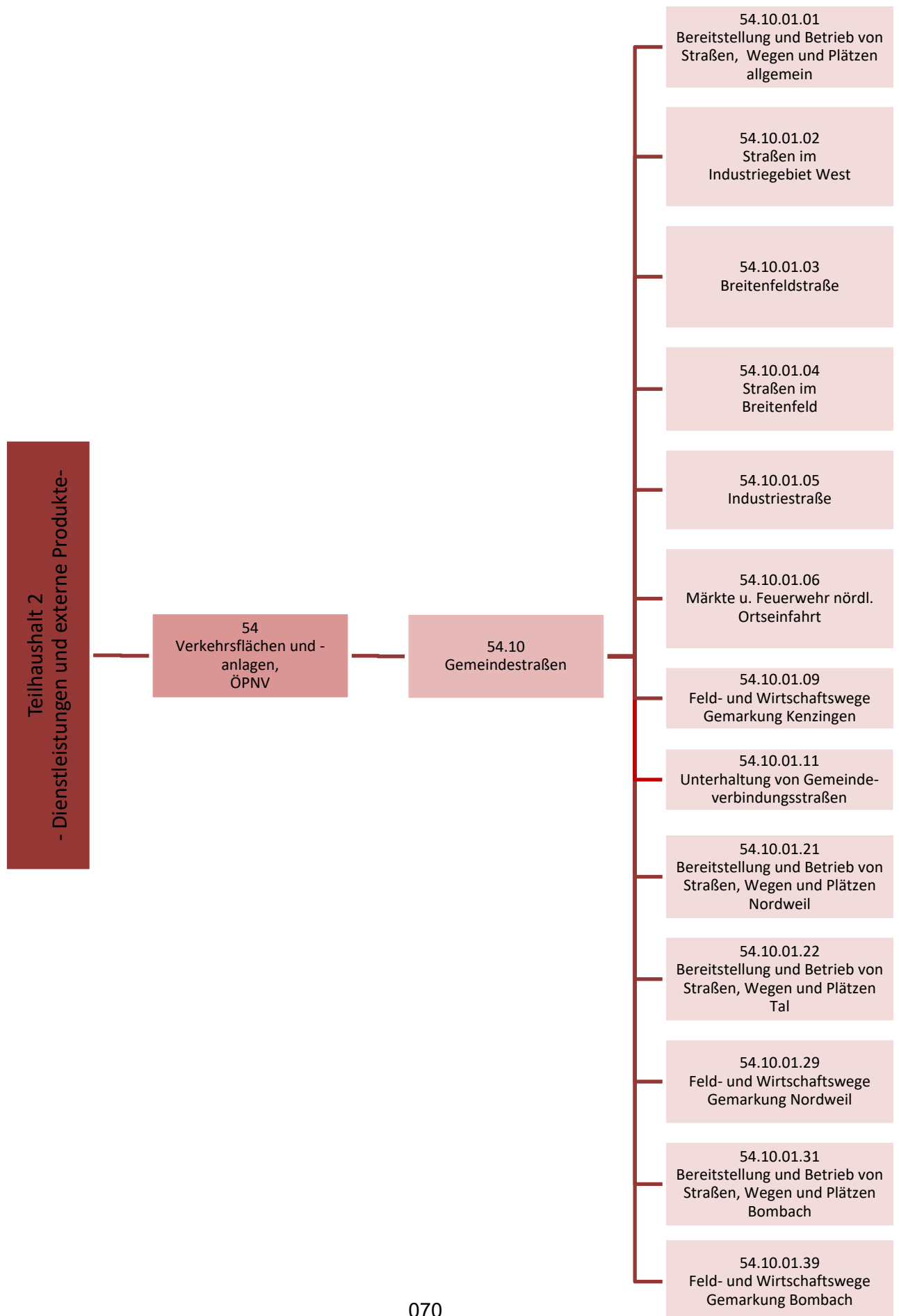


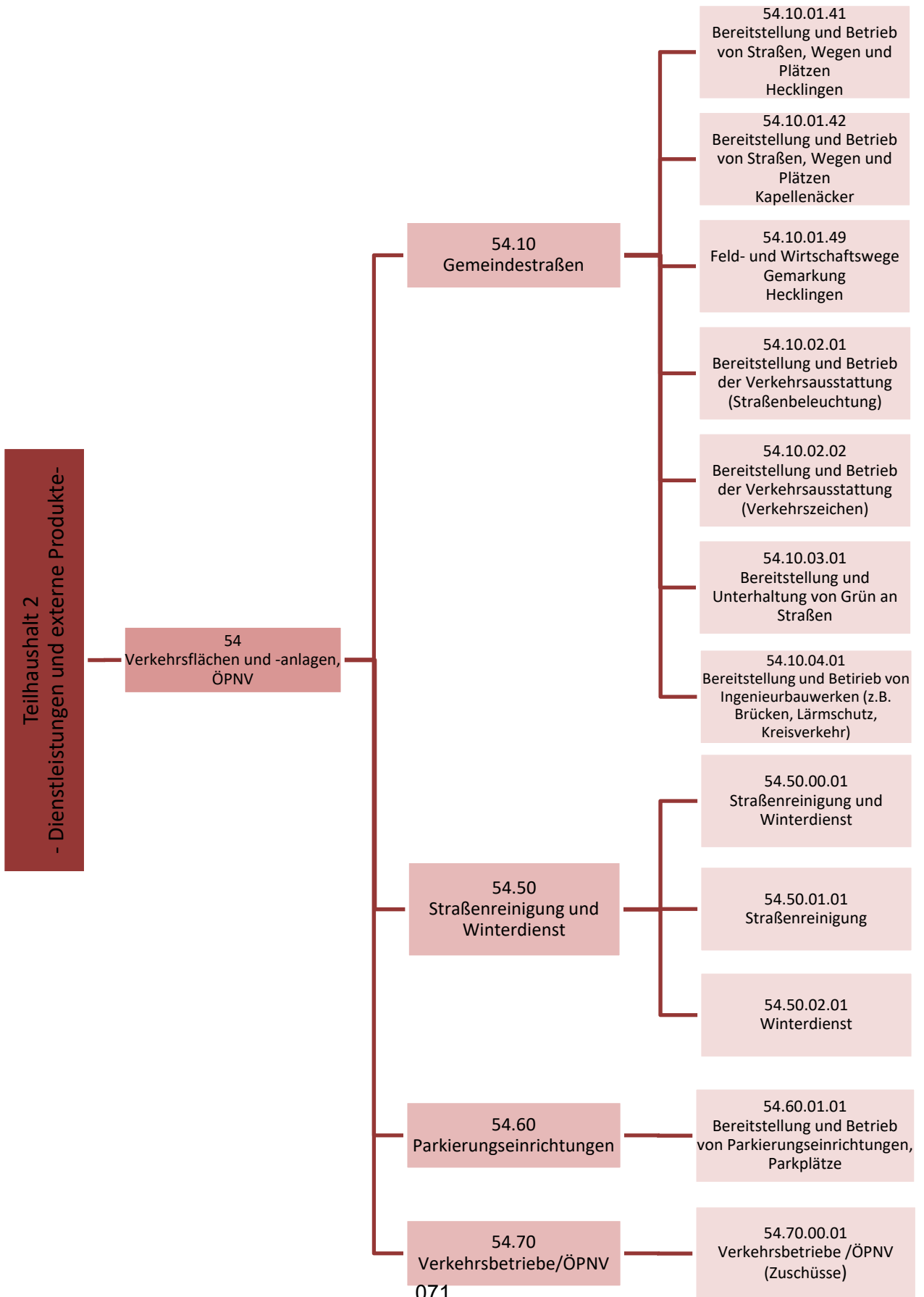


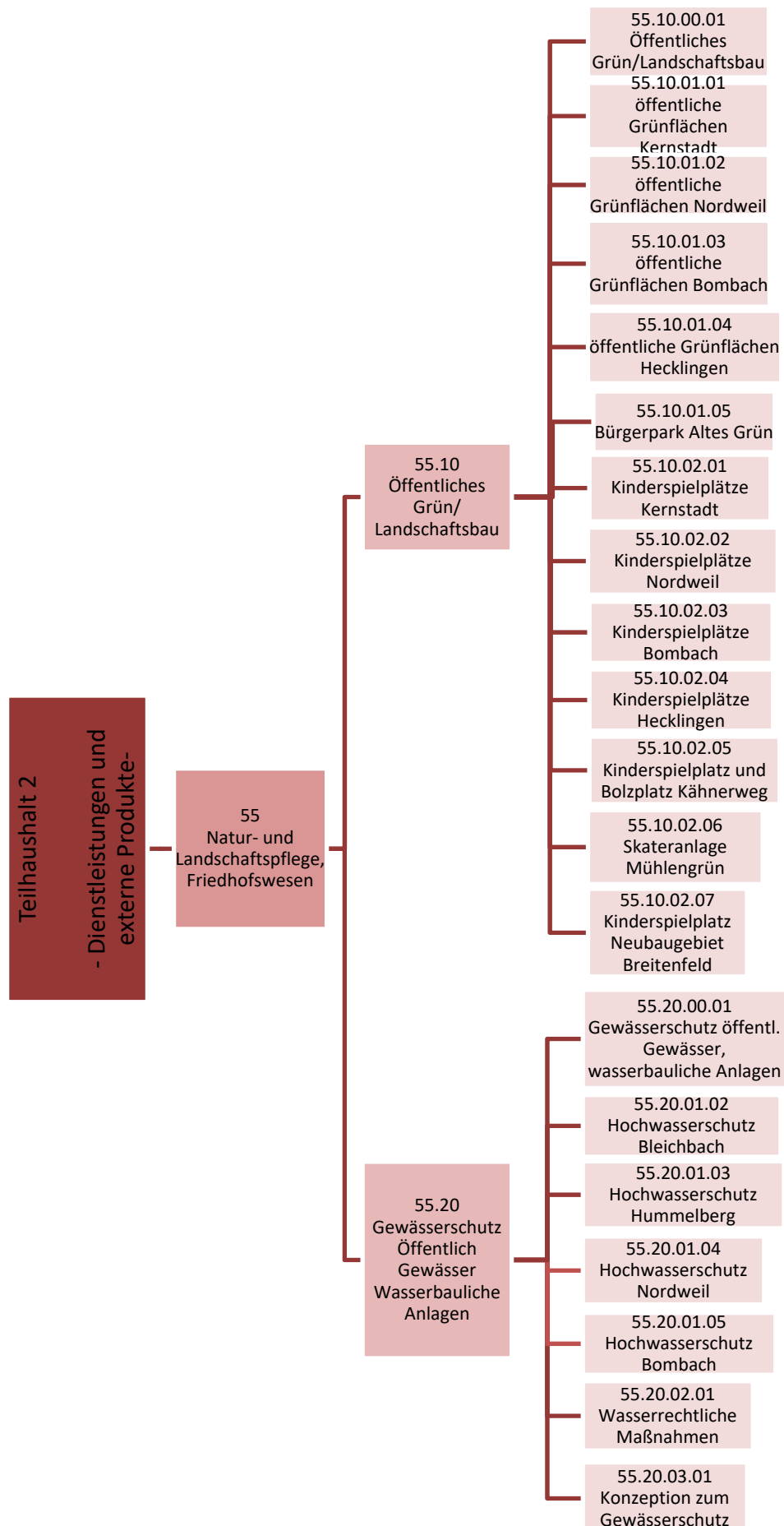


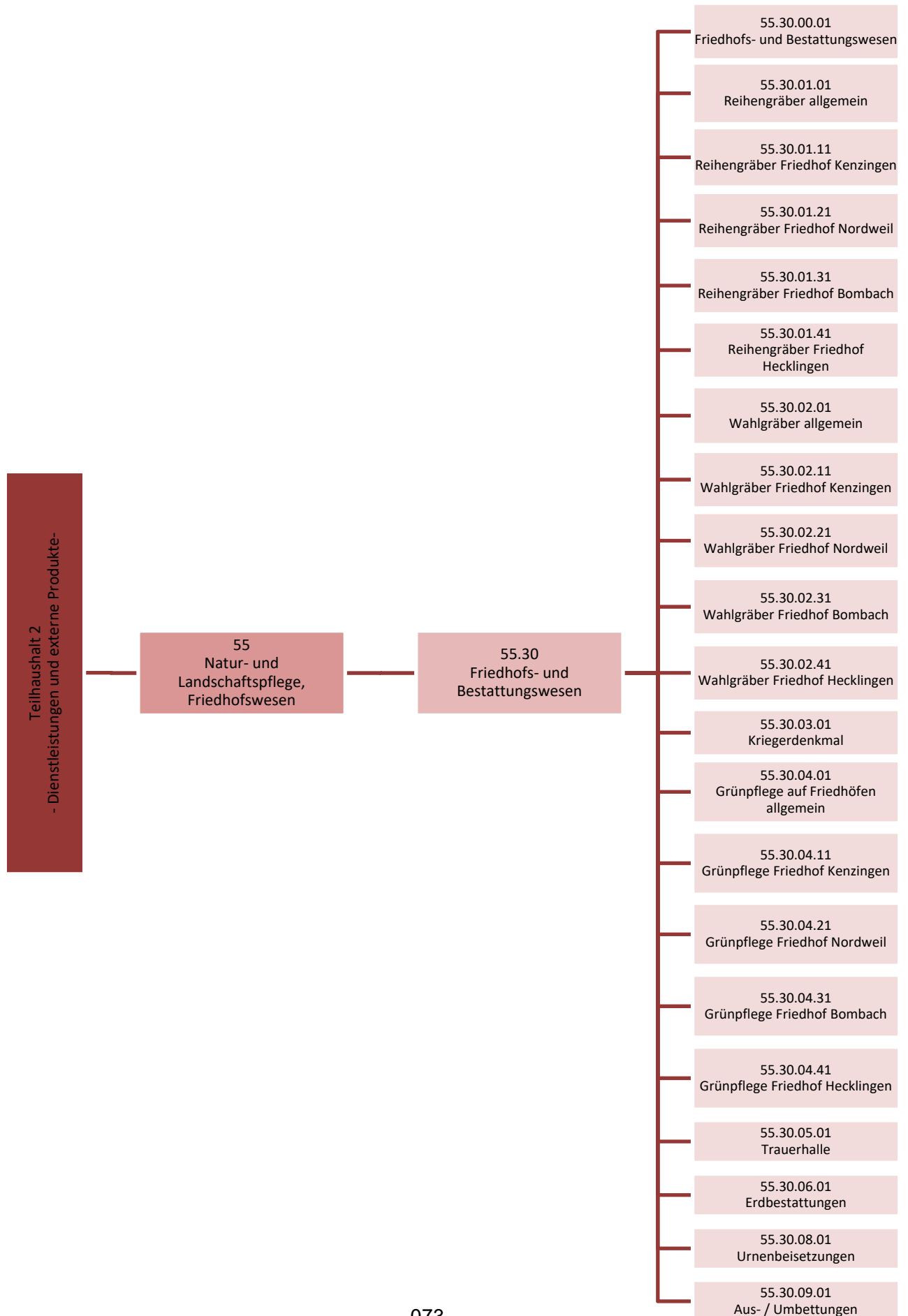


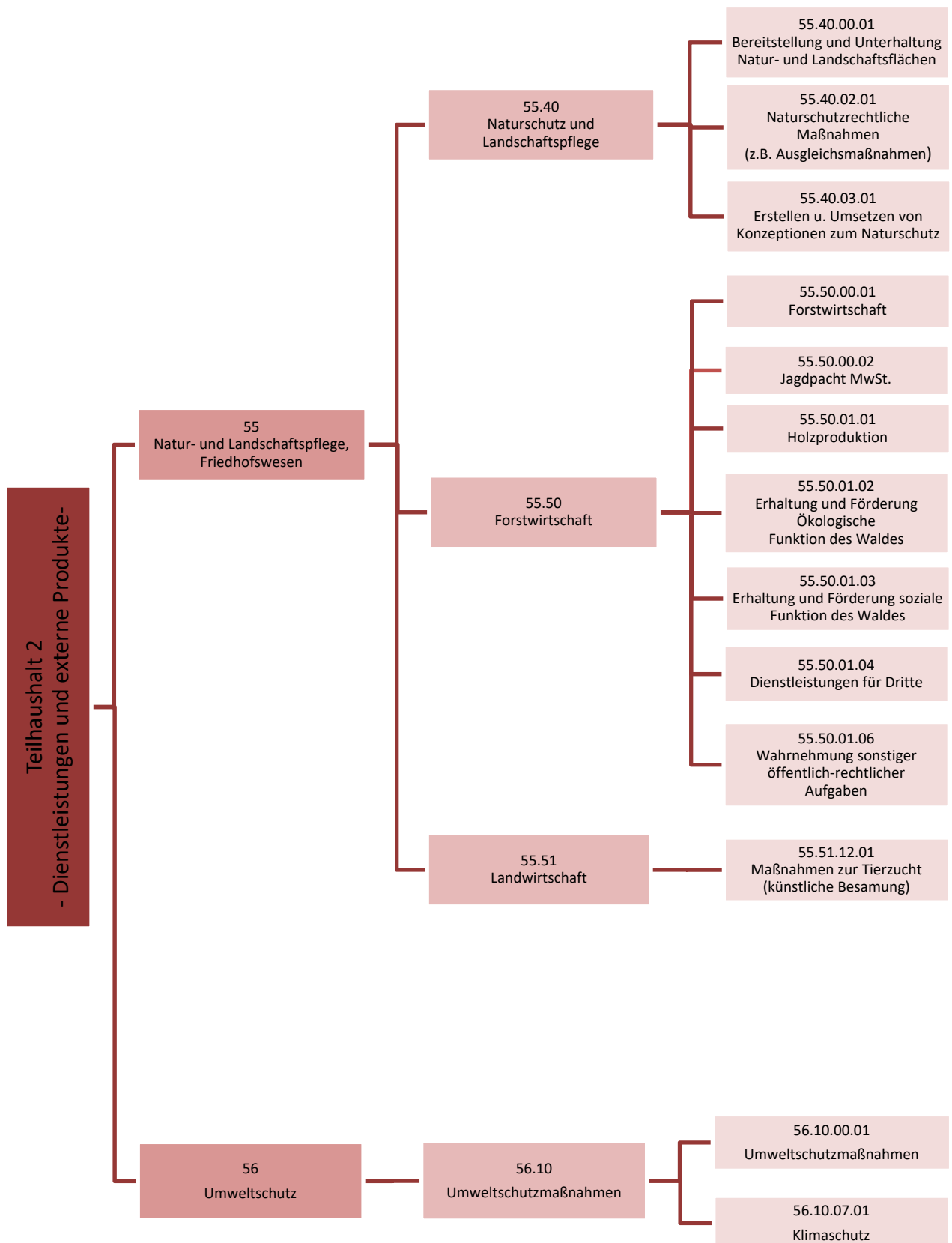


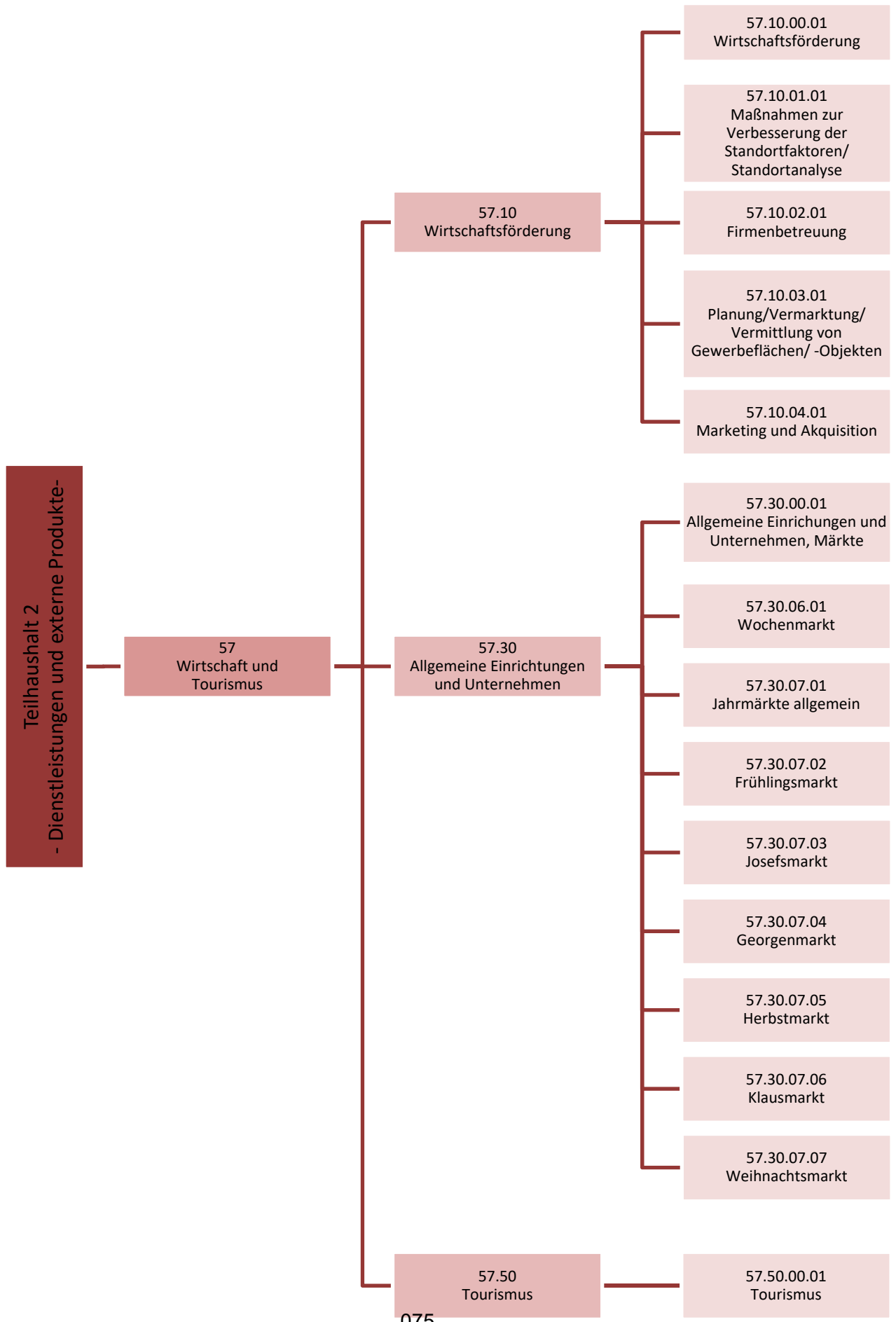


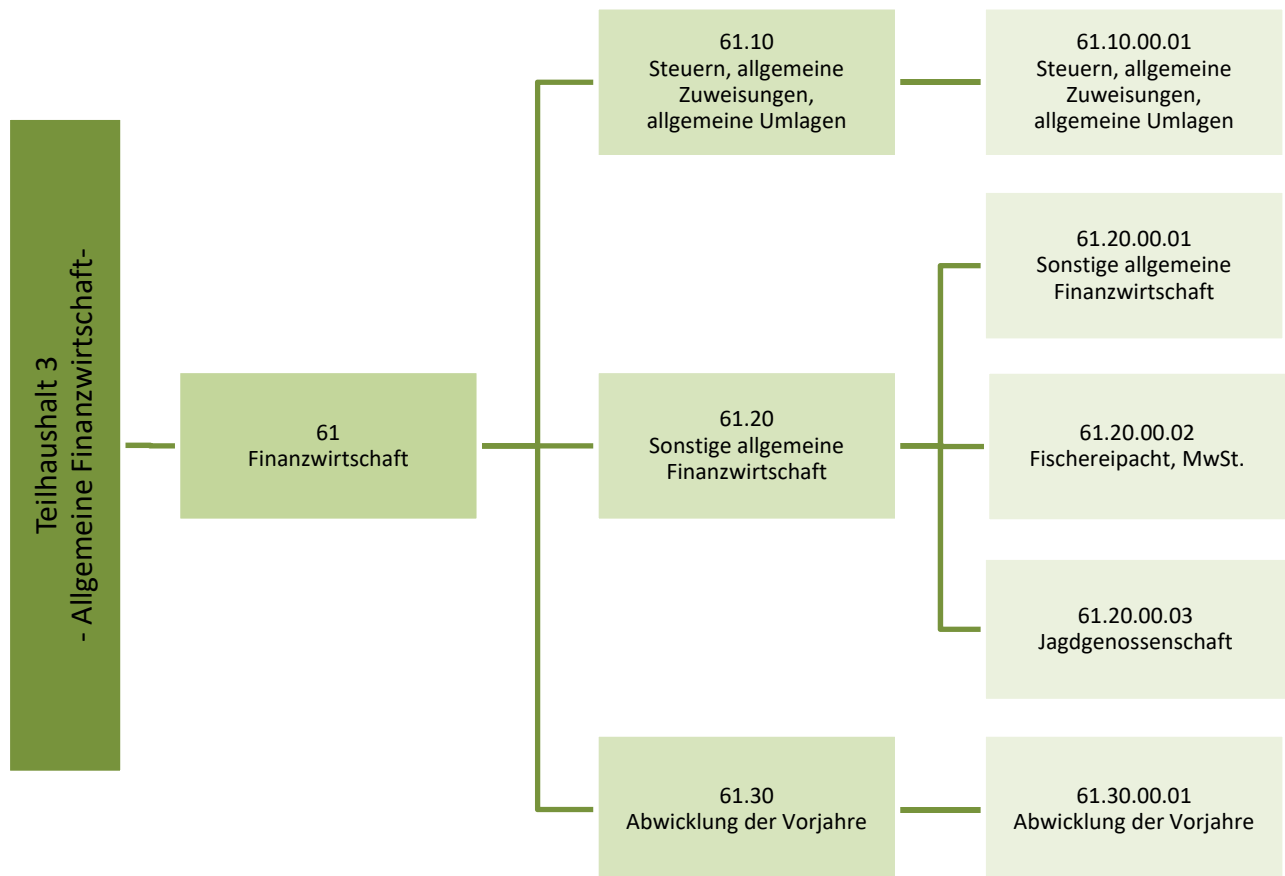












Erläuterung:

- 1 Spalte = Teilhaushalte
- 2 Spalte = Produktbereiche
- 3 Spalte = Produktgruppen (ähnlich ehemals UA)
- 4 Spalte = Kostenstellen

## Budgetierung

Der Gesamthaushalt der Stadt Kenzingen ist in drei Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und externe Produkte
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die den einzelnen Teilhaushalten zugeordneten Produktbereiche, Produktgruppen und Kostenstellen sind im Organigramm ersichtlich, welches Bestandteil dieses Haushaltsplanes ist.

Nach § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig, § 20 GemHVO.

### 1. Budgets auf Ebene der Produktgruppen

In Kenzingen bildet jede Produktgruppe ein Budget, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt wird. Die von einer Produktgruppe umfassten Kostenstellen und die Budgetverantwortlichen sind bei den Erläuterungen im Ergebnishaushalt zu den jeweiligen Produktgruppen bestimmt. Bei Produktgruppen, denen Kostenstellen mit unterschiedlichen Budgetverantwortlichen zugeordnet sind, bildet die einzelne Kostenstelle das Budget.

Innerhalb der Produktgruppen bzw. der Kostenstellen sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind Aufwendungen, für die ein „Querbudget“ gebildet wurde, vgl. Ziffern 2 und 3.

Die Budgets umfassen weiter die jeweils zugeordneten Investitionsaufträge für die Anschaffung von beweglichem Vermögen mit der Bezeichnung „Vermögenserwerb“.

### 2. Deckungskreise, „Querbudgets“

Zentral veranschlagt und bewirtschaftet, deshalb den Budgets unter Ziffer 1 nicht zugeordnet werden die Aufwendungen der Bereiche Personal, Bauunterhalt, Abschreibungen und Aufwendungen für Interne Verrechnungen. Für diese sind die folgenden sog. „Querbudgets“ gebildet:

Bezeichnung	Verantwortlich	Zugeordnete Aufwendungen	Sachkonten
DK AfA	1.1.6 Krause, Nina	Bilanzielle Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	47000000 bis 47999999
DK Hochbau	3.2 Büker, Mark/ Saumer, Marion	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42110000
DK Tiefbau	3.3 Gehring Michael/ Saumer Marion	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42120000

Bezeichnung	Verantwortlich	Zugeordnete Aufwendungen	Sachkonten
DK Personal	1.2 Jungkind, Michael	Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen	40000000 bis 41999999, 44110000 und 44210000
DK Verrechnung Betriebshof	3.4 Dotter, Lena	Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	48111000
DK Verwaltungskostenbeiträge	1.4 Daul, Janine	Interne Leistungsverrechnung Verwaltungskostenbeiträge	48112000
Anteil Straßenentwässerung	1.1 Bühler, Markus	Straßenentwässerungskostenanteil	48113000

### 3. Regelungen für Querbudgets Bewirtschaftung und Versicherungen

Zentral veranschlagt und bewirtschaftet, deshalb den Budgets unter Ziffer 1 nicht zugeordnet werden weiter die Aufwendungen der Bereiche Bewirtschaftung und Verrechnung. Für diese sind die folgenden sog. „Querbudgets“ gebildet:

Bezeichnung	Verantwortlich	Zugeordnete Aufwendungen	Sachkonten
DK Bewirtschaftung	3.2.1 Hauser, Priscilla	Bewirtschaftungskosten	42410100 bis 42410900
DK Versicherungen	2.2.1 Laibel, Alisa	Versicherungen mit Ausnahme von Gebäude und KFZ	44410300

Diese Aufwendungen sind in den externen Budgets der Produktgruppen 1125 (Betriebshof) und 1260 (Feuerwehr) sowie der Produktbereiche 21 (Schulen) enthalten.

In den externen Budgets der Produktgruppe 3650 (Kitas) sind die Aufwendungen des Querbudgets DK Bewirtschaftung enthalten; nicht enthalten sind die Aufwendungen des Querbudgets DK Versicherungen.

### 4. Budgetverantwortung

Den Verantwortlichen nach Ziffern 1 bis 3 obliegt die Verantwortung für die Einhaltung des Budgets (Budgetverantwortung). Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit, die Zuständigkeit zu delegieren. Die Budgetverantwortung umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Insbesondere sind alle Einsparmöglichkeiten innerhalb des Budgets auszuschöpfen.

Die Budgetverantwortlichen sind befugt, die Mittel, die auf den aufgeführten Sachkonten bereit gestellt sind, zu bewirtschaften. Dabei ist darauf zu achten, dass sie sachlich richtig, den Planansätzen entsprechend, angeordnet werden. Die Bestimmungen und Wertgrenzen der Hauptsatzung und der DA Bewirtschaftung bleiben hiervon unberührt.

## 5. Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.

Auszahlungen für Investitionen (Erwerb bewegliches Vermögen), die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.

Aufwendungen eines Budgets (Ergebnishaushalt) sind zu Gunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Finanzhaushalt) einseitig deckungsfähig.

## 6. Budgetüberschreitung

Das Budget darf nicht überschritten werden. Lässt sich trotz Ausschöpfung aller Einspar- und anderweitiger Finanzierungsmöglichkeiten eine Überschreitung nicht vermeiden, so muss rechtzeitig (vorher) ein Antrag auf Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe gestellt werden. Der Antrag beinhaltet einen Nachweis von Deckungsmitteln.

## 7. Übertragbarkeit

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die am Jahresende noch zur Verfügung stehen, können ins nächste Jahr übertragen werden. Den externen Budgets (Feuerwehr, Schulen und Kindertagesstätten) werden die eingesparten Mittel grundsätzlich in voller Höhe übertragen. Voraussetzung ist, dass das veranschlagte Ergebnis des Gesamthaushalts erzielt wird. Der Leiter des Fachbereichs 1 Finanzen, Personal und Organisation entscheidet in Abstimmung mit dem Bürgermeister und ggf. mit dem Gemeinderat über den Prozentsatz der zu übertragenden Mittel und über etwaige Sonderregelungen.

Nicht bewirtschaftete Ansätze in den Bereichen Abschreibungen, Personalaufwendungen und Interne Leistungsverrechnungen sind nicht übertragbar.

Kenzingen, den 23. Januar 2025



---

Markus Bühler  
Leitung Fachbereich 1  
Finanzen, Personal und Organisation

# Gesamt-Ergebnis

## Haushalt



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.068.695	12.778.350	13.302.700
		30110000 Grundsteuer A	102.528	100.000	105.000
		30120000 Grundsteuer B	1.461.868	1.550.000	1.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.598.268	3.000.000	3.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.459.638	6.624.200	6.900.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	456.758	484.100	480.400
		30310000 Vergnügungssteuer	403.389	400.000	400.000
		30320000 Hundesteuer	71.135	72.000	72.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.862	2.900	2.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	512.250	545.150	542.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.883.128	13.309.050	14.067.350
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.343.365	9.894.600	10.416.050
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	96.629	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	23.216	8.300	12.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.355.193	3.373.650	3.607.300
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	21.728	20.000	20.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	698	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	33.801	10.000	2.500
		31480100 Jugendbegleiterprogramm Erträge	8.500	2.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.345.793	1.279.720	1.294.950
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	6.000	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	165.053	1.800	2.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	808.124	1.078.700	1.112.900
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	4.197	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	108	150	150
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	69.578	67.070	41.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.622	0	6.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	293.112	126.000	132.000
4	+	Sonstige Transfererträge	324	300	300
		32380000 Schuldendiensthilfen v. übr. Bereichen	324	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.470.818	3.289.000	3.570.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	180.377	182.050	180.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.070.793	981.550	1.174.400
		33210020 Schmutzwassergebühren	1.275.674	1.229.900	1.359.700
		33210021 Niederschlagswassergebühren	762.303	703.500	670.000



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	181.670	192.000	186.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669.620	1.537.840	1.595.650
		34110000 Mieten und Pachten	720.134	646.640	675.750
		34110500 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	29.721	7.500	10.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	851.813	787.100	792.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	67.951	96.600	116.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.065	431.250	523.750
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.636	12.000	12.100
		34810000 Erstattungen vom Land	62.449	24.250	36.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	189.324	157.750	206.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.615	900	900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	125.922	124.000	124.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	117.092	43.450	51.650
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	149.026	68.900	92.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	180.462	500.000	360.000
		36110000 Zinsertrag vom Land	20	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	178.735	500.000	360.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.049	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	659	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.140	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	3.140	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	375.274	374.200	367.600
		35110000 Konzessionsabgaben	256.046	254.000	242.400
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35610000 Bußgelder	64.673	70.000	72.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	23.666	20.000	24.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.203	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.400	200	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.906	24.000	24.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	381	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.645.318</b>	<b>33.499.710</b>	<b>35.083.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.101.760-	10.216.500-	11.422.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	395.075-	409.500-	344.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.325.937-	7.196.500-	8.058.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	340.980-	340.400-	366.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	501.388-	589.200-	687.800-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.384.199-	1.533.500-	1.812.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	154.180-	147.400-	152.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.167.687-	8.891.150-	8.776.410-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.608.741-	1.233.500-	1.272.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.068.263-	3.388.000-	3.460.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	138.522-	115.850-	119.450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	129.366-	133.250-	123.100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	291.923-	298.300-	310.200-
		42310500 Mietnebenkosten	130.559-	100.000-	110.000-
		42320000 Leasing	48.049-	32.010-	58.050-
		42410100 Aufwand für Energie	661.600-	1.220.700-	958.600-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	17.477-	28.850-	29.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	50.470-	57.100-	60.250-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	316.976-	290.850-	301.400-
		42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	186.310-	135.300-	130.900-
		42410600 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	71.425-	67.400-	77.100-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	16.485-	17.250-	17.250-
		42410900 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	18.524-	108.500-	53.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	222.812-	241.850-	251.850-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.532-	46.050-	68.150-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	21.850-	31.050-	35.350-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	59.967-	78.900-	97.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	186.674-	296.100-	245.400-
		42710200 Aufwendungen für EDV	215.316-	247.700-	280.400-
		42710300 Aufwendungen Forst	230.264-	182.000-	172.000-
		42710600 Besondere schulische Aufwendungen	36.330-	36.600-	33.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	107.331-	109.450-	103.910-
		42750000 Lernmittel	42.773-	82.600-	85.350-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	273.651-	308.490-	318.300-
		42910100 Jugendbegleiterprogramm Aufw.	2.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	3.323.631-	3.019.420-	3.096.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.282.575-	3.019.450-	3.091.850-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	30	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	4.839-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	36.218-	0	5.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.396-	200.900-	227.000-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	1.900-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	121.847-	185.000-	215.000-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	0	2.000-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	12.550-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.250.222-	10.859.200-	11.747.250-
		43110000 Zuweisungen an das Land	13.887-	15.000-	20.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	104.924-	124.500-	126.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	60.327-	55.400-	65.400-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	2.800-	2.800-	2.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	118.361-	130.000-	130.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	919.317-	1.030.700-	1.183.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	348.008-	308.800-	329.400-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.450-	30.000-	30.000-
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	45.557-	30.000-	45.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	3.648-	4.700-	4.700-
		43710000 FAG-Umlage	3.408.051-	3.943.100-	4.006.200-
		43720000 Kreisumlage	4.194.525-	5.174.200-	5.796.150-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.368-	10.000-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.967-	1.095.050-	1.138.165-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	49.376-	40.000-	50.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	119.317-	132.900-	139.400-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	22.144-	33.000-	32.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.061-	17.900-	18.250-
		44290200 Lizenzen und Konzessionen	46.826-	52.600-	49.600-
		44290300 Gebühren und Entgelte	23.395-	21.000-	19.050-
		44290400 Rechts- und Beratungskosten	90.651-	165.700-	217.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	293.191-	402.000-	350.625-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.587-	6.550-	6.590-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.954-	8.000-	8.000-
		44410300 Versicherungen	118.476-	128.250-	137.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.981-	81.950-	91.950-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.082-	200-	12.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	926-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.859.673-</b>	<b>34.282.220-</b>	<b>36.408.175-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.785.645</b>	<b>782.510-</b>	<b>1.325.175-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	358.236	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	358.220	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	17	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	507-	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	507-	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>357.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>4.143.374</b>	<b>782.510-</b>	<b>1.325.175-</b>
24		nachrichtlich:	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.785.645-	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	3.785.645-	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	357.729-	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	357.729-	0	0

Gesamt – Finanz

Haushalt



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.824.839	12.778.350	13.302.700	0
		60110000 Grundsteuer A	102.709	100.000	105.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.462.849	1.550.000	1.600.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	3.430.497	3.000.000	3.200.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.459.638	6.624.200	6.900.400	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	456.758	484.100	480.400	0
		60310000 Vergnügungssteuer	326.392	400.000	400.000	0
		60320000 Hundesteuer	70.885	72.000	72.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.862	2.900	2.900	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	512.250	545.150	542.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.883.128	13.309.050	14.067.350	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.343.365	9.894.600	10.416.050	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	96.629	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	23.216	8.300	12.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.355.193	3.373.650	3.607.300	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	21.728	20.000	20.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	698	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	33.801	10.000	2.500	0
		61480100 Jugendbegleiterprogramm Erträge	8.500	2.500	9.500	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	324	300	300	0
		62380000 Schuldendiensthilfen v. übr. Bereichen	324	300	300	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.462.473	3.289.000	3.570.700	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	185.107	182.050	180.600	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.058.149	981.550	1.174.400	0
		63210020 Schmutzwassergebühren	1.275.674	1.229.900	1.359.700	0
		63210021 Niederschlagswassergebühren	762.303	703.500	670.000	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	181.240	192.000	186.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626.922	1.537.840	1.595.650	0
		64110000 Mieten und Pachten	717.360	646.640	675.750	0
		64110500 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	24.166	7.500	10.900	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	812.511	787.100	792.400	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	72.885	96.600	116.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.561	431.250	523.750	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.636	12.000	12.100	0
		64810000 Erstattungen vom Land	62.449	24.250	36.200	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	194.140	157.750	206.600	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.615	900	900	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	125.922	124.000	124.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	117.092	43.450	51.650	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	148.707	68.900	92.300	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180.524	500.000	360.000	0
	66110000 Zinseinzahlungen vom Land	20	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	178.735	500.000	360.000	0
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	0
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.770	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	345.504	350.200	343.600	0
	65110000 Konzessionsabgaben	256.046	254.000	242.400	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	64.673	70.000	72.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	19.408	20.000	24.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	2.271	5.000	5.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	2.725	200	200	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	381	1.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.976.276</b>	<b>32.195.990</b>	<b>33.764.050</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	9.097.878-	10.216.500-	11.422.400-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	395.075-	409.500-	344.800-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.810	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.325.937-	7.196.500-	8.058.600-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	340.980-	340.400-	366.400-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	501.388-	589.200-	687.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.384.199-	1.533.500-	1.812.400-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	153.108-	147.400-	152.400-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	10-	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10-	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.110.262-	8.891.150-	8.776.410-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.579.574-	1.233.500-	1.272.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	2.060.824-	3.388.000-	3.460.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	138.522-	115.850-	119.450-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	125.378-	133.250-	123.100-	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	291.923-	298.300-	310.200-	0
	72310500 Mietnebenkosten	130.559-	100.000-	110.000-	0
	72320000 Leasing	48.049-	32.010-	58.050-	0
	72410100 Aufwand für Energie	661.600-	1.220.700-	958.600-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410200 Aufwand für Wasserversorgung	17.477-	28.850-	29.000-	0
	72410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	50.470-	57.100-	60.250-	0
	72410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	316.976-	290.850-	301.400-	0
	72410500 Aufwand für Gebäudereinigung	186.310-	135.300-	130.900-	0
	72410600 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	71.425-	67.400-	77.100-	0
	72410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	16.485-	17.250-	17.250-	0
	72410900 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	18.524-	108.500-	53.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	222.812-	241.850-	251.850-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.532-	46.050-	68.150-	0
	72610100 Dienst- und Schutzkleidung	21.850-	31.050-	35.350-	0
	72610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	59.967-	78.900-	97.800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	186.674-	296.100-	245.400-	0
	72710200 Aufwendungen für EDV	212.217-	247.700-	280.400-	0
	72710300 Aufwendungen Forst	216.530-	182.000-	172.000-	0
	72710600 Besondere schulische Aufwendungen	36.330-	36.600-	33.600-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	107.331-	109.450-	103.910-	0
	72750000 Lernmittel	42.773-	82.600-	85.350-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	273.651-	308.490-	318.300-	0
	72910100 Jugendbegleiterprogramm Aufw.	2.500-	3.500-	3.500-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	136.323-	200.900-	227.000-	0
	75000000 Zinsauszahlung Kredite	0	0	0	0
	75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	0	1.900-	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	123.773-	185.000-	215.000-	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	2.000-	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	12.550-	12.000-	12.000-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.266.309-	10.859.200-	11.747.250-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	13.887-	15.000-	20.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	104.924-	124.500-	126.400-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	60.327-	55.400-	65.400-	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	2.800-	2.800-	2.800-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	118.361-	130.000-	130.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	936.796-	1.030.700-	1.183.700-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	348.008-	308.800-	329.400-	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.058-	30.000-	30.000-	0
	73540000 Allgemeine Zuweisungen an d. gesetzl. Sozialvers.	45.557-	30.000-	45.000-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrigen Bereich	3.648-	4.700-	4.700-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.408.051-	3.943.100-	4.006.200-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.194.525-	5.174.200-	5.796.150-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.368-	10.000-	7.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	925.639-	1.095.050-	1.138.165-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	49.376-	40.000-	50.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	118.267-	132.900-	139.400-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	19.111-	33.000-	32.800-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.061-	17.900-	18.250-	0
		74290200 Lizenzen und Konzessionen	46.826-	52.600-	49.600-	0
		74290300 Gebühren und Entgelte	23.395-	21.000-	19.050-	0
		74290400 Rechts- und Beratungskosten	89.461-	165.700-	217.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	293.191-	402.000-	350.625-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.587-	6.550-	6.590-	0
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	5.954-	8.000-	8.000-	0
		74410300 Versicherungen	118.476-	128.250-	137.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	125.030-	81.950-	91.950-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.082-	200-	12.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	822-	5.000-	5.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.536.420-</b>	<b>31.262.800-</b>	<b>33.311.225-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>5.439.856</b>	<b>933.190</b>	<b>452.825</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.962	1.439.000	1.300.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	105.962	1.438.000	1.299.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	9.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	498.125	443.100	561.500	0
		68910000 Beiträge	498.125	443.100	561.500	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.134.703	1.301.000	1.473.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	925.703	1.276.000	1.443.000	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0
		68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	208.500	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	500	25.000	30.000	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.600	0	0	0	
		68820000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinde (GV)	1.600	0	0	0	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.749.390</b>	<b>3.183.100</b>	<b>3.334.500</b>	<b>0</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.214-	1.000.000-	700.000-	0	
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.214-	1.000.000-	700.000-	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.424.653-	3.497.000-	4.997.000-	0	
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.151.992-	1.710.000-	2.100.000-	0	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.008.493-	1.762.000-	2.487.000-	0	
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	264.168-	25.000-	410.000-	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	432.921-	948.500-	942.400-	0	
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0	0	0	0	
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	199.583-	948.500-	942.400-	0	
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	233.338-	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150-	0	0	0	
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150-	0	0	0	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.389-	20.000-	811.000-	0	
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	22.389-	0	0	0	
		78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	0	8.000-	804.000-	0	
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	12.000-	7.000-	0	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.930.328-</b>	<b>5.465.500-</b>	<b>7.450.400-</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.180.938-</b>	<b>2.282.400-</b>	<b>4.115.900-</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.258.918</b>	<b>1.349.210-</b>	<b>3.663.075-</b>	<b>0</b>	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.200.000	0	2.300.000	0	
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	2.300.000	0	
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	2.200.000	0	0	0	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.619.468-	0	600.000-	0	
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	600.000-	0	



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	79271000 Tilg.v.Kred.bei Kredit. LZ bis einschl. 1 J. EW	748.000-	0	0	0
	79272000 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	0	0	0	0
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	871.468-	0	0	0
35	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>580.532</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>
36	= <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.839.450</b>	<b>1.349.210-</b>	<b>1.963.075-</b>	<b>0</b>
36	nachrichtlich:	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1

### Innere Verwaltung



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.478	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.641	13.800	13.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.079	5.200	4.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.252	200.920	206.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.141	101.350	113.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	659	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.140	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.687	44.000	48.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>440.077</b>	<b>365.270</b>	<b>385.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.544.946-	2.855.000-	3.146.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.731-	913.500-	1.008.850-
15	-	Abschreibungen	238.019-	233.800-	234.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.547-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	29.248-	30.400-	32.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.537-	447.150-	476.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.851.028-</b>	<b>4.491.850-</b>	<b>4.911.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.410.951-</b>	<b>4.126.580-</b>	<b>4.525.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.682.469	1.599.200	1.619.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162.110-	166.400-	169.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	243.770-	278.540-	259.435-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.276.590</b>	<b>1.154.260</b>	<b>1.190.865</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.134.362-</b>	<b>2.972.320-</b>	<b>3.334.685-</b>



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	403.403	327.470	347.950	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.648.798-	4.258.050-	4.677.000-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.245.395-</b>	<b>3.930.580-</b>	<b>4.329.050-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.134.203	1.276.000	1.443.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.134.203</b>	<b>1.366.000</b>	<b>1.443.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.393-	1.000.000-	700.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.337-	1.250.000-	1.300.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.625-	206.000-	276.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>572.355-</b>	<b>2.456.000-</b>	<b>2.276.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>561.848</b>	<b>1.090.000-</b>	<b>833.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.683.547-</b>	<b>5.020.580-</b>	<b>5.162.050-</b>	<b>0</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>
<b>11100000</b>	<b>Steuerung</b>

**Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg**

- 11.10.01 Steuerung

**Verantwortung Produktgruppe**

- 0.1 Dirk Schwier, Bürgermeister

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 11100001 Steuerung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Strategische Entwicklung der Stadt Kenzingen und ihrer Ortsteile
- Führung und Steuerung der Stadt Kenzingen
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Kenzingen und ihrer Verwaltung
- Wahrnehmung der Interessen der Stadt in Beteiligungen und kommunalen Verbänden

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11100001	34850000	Verwaltungskostenbeiträge Wasserversorgung 4.700 €
11100001	38112000	Verwaltungskostenbeiträge 14.800 €
11100001	42710000	Tagungen, Repräsentationen, Ehrungen, etc. 25.000 €
11100001	44220000	Verfügungsmittel BM 1.000 €
11100001	44310000	Geschäftsaufwendungen 3.000 €



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.545	7.100	4.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.616</b>	<b>7.300</b>	<b>4.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	223.487-	234.600-	303.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.275-	48.500-	29.500-
15	-	Abschreibungen	13.156-	11.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.347-	56.800-	53.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.265-</b>	<b>350.900-</b>	<b>395.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>312.649-</b>	<b>343.600-</b>	<b>390.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.848	14.800	14.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.452-	1.500-	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.396</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>299.253-</b>	<b>330.300-</b>	<b>376.800-</b>



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

if d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711100001004: Steuerung, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	0	10.000-	30.000-	0	-10000	-10000	-10000



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>
<b>11110000</b>	<b>Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
- 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

#### Verantwortung Produktgruppe

2.1 Matthias Leser

#### Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 11110001	Organ. u. Dokum. komm. Willensbild.	2.1 Matthias Leser	
- 11110101	Geschäftsführung Gemeinderat	2.1 Matthias Leser	
- 11110201	Geschäftsf. Sonst. Komm. Gremien	2.1 Matthias Leser	
- 11110202	OV Nordweil	Daniel Reiner	Ortsvorsteher
- 11110203	OV Bombach	Bruno Jägler	Ortsvorsteher
- 11110204	OV Hecklingen	Berthold Seng	Ortsvorsteher

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates, z.B. Jugendbeteiligung nach neuer Gemeindeordnung
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung, Organisation und Betreuung von Terminen außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht, sowie Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Gemeinderats, des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien sowie Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11110001	34820000	Erstattung vom GVV 3.500 €
11110001	34850000	Verwaltungskostenbeiträge Wasserversorgung 3.100 €
11110001	38112000	Verwaltungskostenbeiträge 87.600 €



11110001	42610200	Aus- und Fortbildung 3.000 €
11110001	42710200	EDV 6.500 €
11110001	44290000	Mitgliedschaften (z.B. Städtetag, Gemeindetag etc.) 10.000 €
11110001	44290400	Rechts- und Beratungskosten 2.000 €
11110001	44310000	Geschäftsaufwendungen 7.000 €
11110001	44410300	Versicherungen 40.000 €
11110202	44220000	Verfüungsmittel 10.000 € (834 EW x 12 €), Bewirtschaftung durch den Ortschaftsrat
11110203	44220000	Verfüungsmittel 9.000 € (750 EW x 12 €), Bewirtschaftung durch den Ortschaftsrat
11110204	44220000	Verfüungsmittel 12.800 € (1.068 EW x 12 €), Bewirtschaftung durch den Ortschaftsrat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43	1.200	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240	5.100	6.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.083</b>	<b>6.300</b>	<b>7.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	277.823-	305.800-	307.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.889-	21.900-	20.150-
15	-	Abschreibungen	5.787-	5.550-	5.150-
17	-	Transferaufwendungen	0	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.962-	160.600-	169.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>447.460-</b>	<b>494.250-</b>	<b>502.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>442.377-</b>	<b>487.950-</b>	<b>495.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	89.223	88.700	87.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.552-	11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	736-	900-	850-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>75.935</b>	<b>76.800</b>	<b>75.750</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>366.442-</b>	<b>411.150-</b>	<b>419.750-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>711110001001: Geschäftsstelle GR, Vermögenserwerb bew.</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.814-	5.000-	5.000-	0	-5000	-5000	-5000

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>711110202003: OV Nordweil, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.540-	1.000-	1.000-	0	-1000	-1000	-1000

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>711110203006: OV Bombach, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	-1000	-1000	-1000



861 Kenzingen

Haushaltsplan 2025

if d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711110204005: OV Hecklingen, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	-1000	-1000	-1000



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>11140000</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung f. Einwohner m. Migrationshintergrund
- 11.14.09 Lokale Agenda
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.11 Inklusion

#### Verantwortung Produktgruppe

2.1 Matthias Leser

#### Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 11140001	Zentrale Funktionen	2.1 Matthias Leser
- 11140301	Gesamtpersonalrat	0.1.7 Franz-Josef Frank, Personalratsvorsitzender
- 11140501	Datenschutzbeauftragte/r	2.2.1 Alisa Laibel
- 11140604	Städtepartnerschaft	2.1 Matthias Leser
- 11140605	Verfügungsmittel	2.1 Matthias Leser
- 11140701	Europa/Internationale Angelegenheiten	2.1 Matthias Leser
- 11140901	Lokale Agenda	2.1 Matthias Leser
- 11141001	Bürgerschaftliches Engagement	2.1 Matthias Leser
- 11141101	Inklusion	2.1 Matthias Leser

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Gleichstellungsprozesse in der Kommunalverwaltung und in der Kommune
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz, Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Orden, Ehrungen und Ehrenabzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die



- Verwaltungsführung
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
  - Beschaffung von Geschenken
  - Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
  - Europäische und internationale Angelegenheiten, EU-Förderprogramme und -projekte
  - Ansprechpartner für ausländische Mitbürger und Integrationsstelle, Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten
  - Koordination lokale Agenda und bürgerschaftliches Engagement, Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
  - Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung; Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten; Ermittlung von Bedarfen; Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion; Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten:**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11140001	42510000	Insg. 5.000 €, 3.500 € Versicherung Bürgerbus u.a.
11140001	44290400	Rechts- und Beratungskosten 1.000 €
11140301	42610200	Aus- und Fortbildung Personalrat 3.000 € neue PR-Mitglieder
11140604	34880000	Eigenanteile Bürgerreise 3.000 €
11140604	42710000	5.000 € für Empfang Sprachpreisträger, Bewirtung Gäste
11140604	44310000	Städtepartnerschaft 15.000 €, Bürgerreise 2025
11140901	44310000	Lokale Agenda 1.000 €
11141001	44310000	10.000 € für gemeinwert-orientierte Bürgerprojekte
11141101	44310000	3.000 € insgesamt für Inklusionsbeauftragter u.a.



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.215	1.250	1.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.866	1.500	5.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.081</b>	<b>2.750</b>	<b>6.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.902-	34.000-	37.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.551-	16.400-	13.900-
15	-	Abschreibungen	3.784-	4.250-	3.750-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.529-	29.700-	31.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.765-</b>	<b>84.350-</b>	<b>87.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.684-</b>	<b>81.600-</b>	<b>80.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.295-	2.000-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	446-	500-	450-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.741-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.950-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.425-</b>	<b>84.100-</b>	<b>83.550-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>
<b>11200000</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg**

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Kundenbetreuung/Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. TK-Anlage

**Verantwortung Produktgruppe**

1.5 Dina Korzilius

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 11200001 Organisation und EDV
- 11200501 Betrieb und Unterhaltung TK-Anlage

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter und externen Dienststellen in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Installation, Pflege, Beratung, Einweisung und Betreuung von Hard- und Software
- Hotline und Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und -design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung und Verwaltung von Datenbeständen
- Zentrale Drucksysteme
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11200001	42210000	Unterhaltung/Wartung IT 4.000 €
11200001	42220000	Beschaffungen 10.000 €
11200001	42320000	Leasing 25.000 €, Leasing EDV, Ersatzbeschaffung Hardware (EOL-Support)
11200001	42610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung 5.000 €



11200001	42710200	Insgesamt 35.000 € Gebühren an Komm.One u.a.
11200001	44290200	Lizenzen und Konzessionen 10.000 € (Software , inkl. Lizenzen OS PC/Serversysteme)
11200001	44310000	Glasfaseranschlüsse Rathaus 8.000 €
11200501	42210000	Unterhaltung/Wartung TK-Anlage 5.000 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.678	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	100.080-	169.700-	253.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.501-	61.500-	84.000-
15	-	Abschreibungen	25.240-	22.000-	24.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.791-	22.500-	18.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.613-</b>	<b>275.700-</b>	<b>379.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.935-</b>	<b>275.700-</b>	<b>379.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.601-	2.500-	2.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.601-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>220.535-</b>	<b>278.200-</b>	<b>382.200-</b>



THH1            Innere Verwaltung  
11                Innere Verwaltung  
1120             Organisation und EDV

if d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711200001003: EDV, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.653-	45.000-	40.000-	0	-15000	-15000	-15000



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>
<b>11210000</b>	<b>Personalwesen</b>

**Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg**

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Verantwortung Produktgruppe**

1.2 Michael Jungkind

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 11210001 Personalwesen (ohne Ausbildung)
- 11210301 Ausbildung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11210001	34820000	Verwaltungskostenbeiträge von GVV 2.300 €
11210001	34850000	Verwaltungskostenbeiträge Wasserversorgung 3.500 €
11210001	42320000	Leasing E-Fahrzeuge 11.500 €
11210001	42510000	Kosten E-Fahrzeuge 3.000 €; Unterhaltung, Steuer, Versicherung u.a.
11210001	42610000	Besondere Aufwendungen insg. 65.000 €, davon betriebliches Gesundheitsmanagement 5.000 €, Betriebsausflug, Weihnachtsfeier je 4.000 €, 18.000 € Hansefit, 25.000 € KenzingenCard u. weitere Maßnahmen zur Förderung von Beschäftigten (z.B. Zuschuss Fahrradkauf)



11210001	42610200	Aus- und Fortbildung, 7.000 €
11210001	42710200	DVV Personal 15.000 € und 4.000 € Software Bewerbungsmanagement, 10.000 € Zeus
11210001	44110000	Stellenanzeigen 50.000 €
11210001	44290200	KAV-Umlage, Haufe Office 3.500 €
11210001	44290400	Rechts- und Beratungskosten 25.000 €, u.a. Stellenbewertungen / Organisationsgutachten FB 1 und 2
11210001	44410300	Versicherungen 18.500 €
11210301	34810000	Erstattung für Einführungspraktikant geh. Dienst 7.000 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.195	12.400	12.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.288</b>	<b>12.400</b>	<b>12.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	256.998-	275.600-	281.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.722-	77.700-	118.000-
15	-	Abschreibungen	1.100-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	20.880-	23.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000-	69.300-	99.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.700-</b>	<b>446.800-</b>	<b>525.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>327.412-</b>	<b>434.400-</b>	<b>512.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	127.403	127.400	124.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	788-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	241-	300-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>126.375</b>	<b>125.600</b>	<b>122.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>201.038-</b>	<b>308.800-</b>	<b>389.700-</b>



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                    Personalwesen

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>711210001001: Personalwesen, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	0	6.000-	33.000-	0	-1000	-1000	-1000



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>
<b>11220000</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Gemeinde/Stadt/des Landkreises als Steuerschuldner/-in
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

#### Verantwortung Produktgruppe

1.1 Markus Bühler

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 11220001 Finanzverwaltung, Kasse
- 11220201 Aufgabe der Stadt als Steuerschuldner
- 11220501 Zahlungsverkehr
- 11220701 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11220801 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung



- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung, Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11220001	33110000	Gebühren (u.a. für Negativbescheinigungen) 3.500 €
11220001	34820000	Verwaltungskostenbeiträge von GVV 10.300 €
11220001	34830000	Kostenerstattungen von Wasserverband alte Elz u. Elzwiesenwässerungsgenossenschaft 900 €
11220001	34850000	Verwaltungskostenbeiträge Wasserversorgung 60.000 €
11220001	38112000	Interne Leistungen: Verwaltungskostenbeiträge 168.300 €
11220001	42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen 1.500 €, Wartung Kopiersystem EG u.a.
11220001	42220000	Beschaffungen 2.000 €
11220001	42320000	Leasing Kopiersysteme 2.000 €
11220001	42610200	Aus- und Fortbildung 6.000 €
11220001	42710200	EDV-Kosten (beleglose Archivierung, SAP-Lizenzen, Fallpreise), 60.000 €
11220001	43780000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt 7.500 €
11220001	44290200	Lizenzen und Konzessionen 7.000 €
11220001	44290400	Rechts- und Beratungskosten 15.000 €, (Prüfungskosten GPA Schlusszahlung, Grundsteuerreform)
11220001	44310000	Geschäftsaufwendungen einschließlich Beitreibungskosten 4.000 €
11220001	45930010	Bankgebühren 12.000 €
11220701	35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, etc. 24.000 €



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1122**                    **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.017	4.000	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.064	69.700	71.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	659	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.782	20.000	24.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.629</b>	<b>93.850</b>	<b>98.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	655.460-	670.100-	688.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.626-	68.100-	71.500-
15	-	Abschreibungen	2.884-	3.000-	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.547-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.368-	7.000-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.397-	30.200-	26.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>731.282-</b>	<b>790.400-</b>	<b>808.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>630.653-</b>	<b>696.550-</b>	<b>709.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	167.172	167.200	168.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	390-	385-	385-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>166.781</b>	<b>166.815</b>	<b>167.915</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>463.872-</b>	<b>529.735-</b>	<b>541.235-</b>



THH1            Innere Verwaltung  
11                Innere Verwaltung  
1122             Finanzverwaltung, Kasse

if d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711220001001: Finanzverwaltung, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.509-	5.000-	3.000-	0	-3000	-3000	-3000



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt</b>
<b>112401</b>	<b>Planung/Durchführung Bauten,Mod., Sanier</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

#### Verantwortung Produktgruppe

3.2 Mark Büker / Marion Saumer

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 11240101 Planung/Durchführung von Bauten, Modernisierung, Sanierung
- 11240200 Begehung/Instandhaltung, Betrieb von technischen Anlagen
- 11240250 Begehung/Instandhaltung bebaute Grundstücke
- 11240251 Rathaus Kenzingen
- 11240252 Rathaus Nordweil
- 11240253 Rathaus Bombach
- 11240254 Rathaus Hecklingen
- 11240256 Vereinszentrum Industriestraße 6
- 11240259 Schloss Hecklingen
- 11240261 Grundschule Nordweil (Wohngebäude)
- 11240262 Grundschule Hecklingen (Wohngebäude)
- 11240263 Mühlestraße 25 u. 25a (ehem. Heimatmuseum u. Wohngebäude)
- 11240264 Kinderhaus, Balgerstraße 4
- 11240265 Eisenbahnstraße 20 (AWO)
- 11240266 Hauptstraße 17 (Wohn- und Geschäftshaus)

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten und Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden



- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä.
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems, bzw. Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten.
- Gebäudereinigung und Hygiene

### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11240250	34110000	Mieten und Pachten 7.000 € (Mietverrechnung Vereinsförderung)
11240250	42110000	20.000 € Schwabentor Elektroanschluss
11240251	42110000	Allgemeine Kleingeräteprüfung 30.000 €
11240251	42510000	Haltung von Fahrzeugen 5.000 €
11240251	42410100	Bewirtschaftungskosten 62.400 € u.a.
11240252	34110000	Mieten und Pachten 1.500 €
11240252	42410100	Bewirtschaftungskosten 9.300 € u.a.
11240252	42110000	Allg. Unterhaltung 10.000 €
11240253	34110000	Mieten und Pachten 3.200 €
11240253	42410100	Bewirtschaftungskosten 7.500 € u.a.
11240253	42110000	Konzeptfindung 20.000 €
11240254	42410100	Bewirtschaftungskosten 6.800 € u.a.
11240254	42110000	Allg. Unterhaltung 10.000 €
11240256	34110000	Mieten und Pachten 42.000 € (Mietverrechnung aus Vereinsförderung ca. 30.000 €)
11240256	42410100	Bewirtschaftungskosten 21.550 € u.a.
11240256	42110000	Allg. Unterhaltungskosten, LED-Beleuchtung Stadtmusik, E-Check Folgekosten 20.000 €
11240259	34110000	Verrechnungseinnahmen Miete aus Vereinsförderung 20.000 €
11240259	42410100	Bewirtschaftungskosten 6.150 € u.a.
11240259	42110000	Allg. Unterhaltung 10.000 €, Schlossmauer 40.000 €
11240261	34110000	Mieten und Pachten 13.200 €
11240261	42110000	Allg. Unterhaltungen, Bedarf 5.000 €
11240262	42110000	Allg. Unterhaltungen, Bedarf 5.000 €
11240262	42410100	Bewirtschaftungskosten 750 € u.a.
11240263	42110000	Allg. Unterhaltungen, Bedarf 8.000 € Sicherheitsmaßnahmen
11240265	34110000	Mieten und Pachten 41.000 €
11240266	42410100	Bewirtschaftungskosten 14.350 € u.a.
11240266	34110000	Mieten und Pachten 5.000 €



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.318	12.400	12.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.920	155.720	150.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.768	2.050	9.350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>174.006</b>	<b>170.170</b>	<b>172.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	117.541-	132.400-	132.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.691-	357.050-	363.950-
15	-	Abschreibungen	99.994-	101.200-	101.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.743-	4.650-	8.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>479.969-</b>	<b>595.300-</b>	<b>605.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>305.963-</b>	<b>425.130-</b>	<b>433.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.676	6.600	6.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.877-	15.500-	19.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	79.396-	91.900-	89.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>103.597-</b>	<b>100.800-</b>	<b>101.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>409.559-</b>	<b>525.930-</b>	<b>534.800-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt**

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240250003: Bebaute Grundstücke, Erwerb Grundstücke</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	0	-300000	-300000	-300000

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240250005: Bebaute Grundstücke, Erwerb bewegliches</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	-2000	-2000	-2000

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240263001: Mühlestraße 25/ 25 a, Hochbau</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100000	0	200.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0



If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR

## 711240266000: Hauptstraße 17 Investitionszuschüsse

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	90.000	0	0	100000	150000	100000
---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------	--------	--------

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR

## 711240266001: Hauptstraße 17

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0	0	-400000	-200000	0
---	---------------------------------	---	---	---	---	----------	---	---	---------	---------	---



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>
<b>11250000</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

**Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg**

- 11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleist. auf Anforderung i. B. Grünanlagen
- 11.25.02 Floristik und Gärtnerei
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- 11.25.06 Tankstellen und Waschanlage

**Verantwortung Produktgruppe**

3.4 Lena Dotter

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 11250001 Betriebshof, Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 11250103 Friedhöfe, Leistungen Betriebshof

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen
- Eigene Werkstätten zur Wartung und Reparatur
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11250001	38111000	Summe d. Verrechnungen v. Betriebshofleistungen 1.218.000 €
11250001	42110000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, 15.000 € Abbruch, Entsorgungskosten
11250001	42210000	Ersatzteile, Reparaturen 10.000 €
11250001	42220000	Geringwertige Vermögensgegenstände 10.000 €
11250001	42310000	Miete für Müllpresse und Container 2.500 €
11250001	42410100	Bewirtschaftungskosten insg. 56.900 € erhöhter Ansatz wg. steigender Strompreise
11250001	42510000	Fahrzeughaltung 115.000 €
11250001	42610100	Dienst- und Schutzkleidung 12.000 €; Warnschutzkleidung und PSA laut UKBW und DGUV
11250001	42610200	Aus- und Fortbildung, 10.000 €
11250001	42710200	Aufwendung für EDV (Betriebshofprogramm) Aktualisierung und Erweiterung ARES Software 5.000 €
11250001	44310000	Büroausstattung 5.000 €
11250001	44410300	Versicherungen 3.600 €
11250001	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 45.300 €



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.641	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.440	1.500	1.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.140	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.221</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	849.259-	998.800-	1.110.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.008-	219.650-	240.150-
15	-	Abschreibungen	70.473-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.879-	8.500-	9.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.086.620-</b>	<b>1.296.950-</b>	<b>1.429.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.064.399-</b>	<b>1.290.450-</b>	<b>1.423.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.277.147	1.194.500	1.218.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.120-	121.400-	120.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.992-	20.000-	20.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.150.035</b>	<b>1.053.100</b>	<b>1.077.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.636</b>	<b>237.350-</b>	<b>345.650-</b>



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

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250001001: Betriebshof, Vermögenserwerb</b>											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	800-	29.109-	130.000-	160.000-	0	-70000	-50000	-50000

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250001006: Neubau Betriebshof, Hochbau</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.723.200-	501.337-	1.000.000-	1.300.000-	0	-500000	-35000	0



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>
<b>11260000</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Verantwortung Produktgruppe**

1.4 Janine Daul

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 11260001 zentrale Dienstleistungen
- 11260101 zentrale Vergabestelle
- 11260201 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11260301 Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11260501 Dienstleistungen der Statistik

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11260101	44310000	Geschäftsaufwendungen 10.000 €
11260201	44310000	Portokosten 35.000 €
11260301	42710200	EDV-Kosten 13.000 €



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.270	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.290</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.396-	34.000-	30.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.827-	10.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	562-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.757-	50.000-	46.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.542-</b>	<b>94.100-</b>	<b>89.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.252-</b>	<b>92.100-</b>	<b>87.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15-	5-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66-</b>	<b>5-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.318-</b>	<b>92.105-</b>	<b>87.900-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1132</b>	<b>Abgabewesen</b>
<b>11320000</b>	<b>Abgabewesen</b>

**Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg**

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

**Verantwortung Produktgruppe**

1.1 Markus Bühler

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 11320001 Abgabewesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11320001	42610200	Aus- und Fortbildung 400 €
11320001	42710200	EDV-Kosten (Veranlagungsverfahren KM-V Umstellung auf KM-STA) 20.000 €
11320001	44290400	Beratungskosten Widerspruchsverfahren 500 €



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1132**                    **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.129-	12.400-	20.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23-	900-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.151-</b>	<b>13.300-</b>	<b>21.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.051-</b>	<b>13.300-</b>	<b>21.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.051-</b>	<b>13.300-</b>	<b>21.000-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>
<b>11330000</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

#### Verantwortung Produktgruppe

1.4 Janine Daul

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 11330001 Grundstücksmanagement
- 11330401 unbebaute Grundstücke, Bewirtschaftung und Unterhaltung

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Pachtverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11330001	42710200	Aufwendung EDV, Web-GIS 800 €
11330001	44290300	Gebühren für Notar und Vermessungen 10.000 €
11330401	34110000	Mieten und Pachten 50.000 €: Davon ca. 11.000 € Verpachtungen unbebaute Grundstücke, Solarpark, u.a.
11330001	42120000	Mäharbeiten Grundstücke 3.500 €
11330401	42120000	Mäharbeiten 3.500 €
11330401	42410700	Aufwand Grundsteuer für städtische unbebaute Grundstücke 14.000 €
11330401	44290300	Vertrag Forst BW, Vogtskreuz Hütte 250 €



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.526	40.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.653	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.906	24.000	24.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.084</b>	<b>64.000</b>	<b>74.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.513-	20.300-	34.300-
15	-	Abschreibungen	15.039-	15.500-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.109-	14.000-	14.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.661-</b>	<b>49.800-</b>	<b>67.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.423</b>	<b>14.200</b>	<b>6.950</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.428-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	140.500-	160.550-	144.050-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>146.928-</b>	<b>175.550-</b>	<b>159.050-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>121.504-</b>	<b>161.350-</b>	<b>152.100-</b>



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

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>711330001000: Grundstücksverkehr, Veräußerungen</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.134.203	1.276.000	1.443.000	0	2249000	499000	178000

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>711330001002: Grundstücksverkehr, Grunderwerb u. a.</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	17.393-	500.000-	200.000-	0	-200000	-200000	-200000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.478	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.641	13.800	13.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.079	5.200	4.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.252	200.920	206.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.141	101.350	113.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	659	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.140	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.687	44.000	48.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>440.077</b>	<b>365.270</b>	<b>385.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.544.946-	2.855.000-	3.146.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.731-	913.500-	1.008.850-
15	-	Abschreibungen	238.019-	233.800-	234.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.547-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	29.248-	30.400-	32.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.537-	447.150-	476.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.851.028-</b>	<b>4.491.850-</b>	<b>4.911.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.410.951-</b>	<b>4.126.580-</b>	<b>4.525.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.682.469	1.599.200	1.619.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162.110-	166.400-	169.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	243.770-	278.540-	259.435-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.276.590</b>	<b>1.154.260</b>	<b>1.190.865</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.134.362-</b>	<b>2.972.320-</b>	<b>3.334.685-</b>

## Teilhaushalt 2

Dienstleistungen  
und  
Externe Produkte



## THH2 Dienstleistungen und externe Produkte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.429.595	3.414.450	3.651.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.332.151	1.265.920	1.281.150
4	+	Sonstige Transfererträge	324	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.467.739	3.283.800	3.566.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431.739	1.321.320	1.389.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.924	329.900	409.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	321.099	325.000	314.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.504.591</b>	<b>9.940.690</b>	<b>10.613.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.556.814-	7.361.500-	8.276.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.461.781-	7.967.550-	7.767.560-
15	-	Abschreibungen	3.085.613-	2.785.620-	2.862.650-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.246.940-	1.372.700-	1.552.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.328-	639.700-	653.565-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.896.487-</b>	<b>20.127.070-</b>	<b>21.112.475-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.391.897-</b>	<b>10.186.380-</b>	<b>10.499.175-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	400.470	489.000	462.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.920.829-	1.921.800-	1.912.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.351.533-	1.509.167-	1.646.890-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.871.892-</b>	<b>2.941.967-</b>	<b>3.097.190-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.263.788-</b>	<b>13.128.347-</b>	<b>13.596.365-</b>



## THH2 Dienstleistungen und externe Produkte

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.117.684	8.674.770	9.332.150	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.776.224-	17.341.450-	18.249.825-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.658.539-</b>	<b>8.666.680-</b>	<b>8.917.675-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.962	1.349.000	1.300.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	498.125	443.100	561.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500	25.000	30.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>613.586</b>	<b>1.817.100</b>	<b>1.891.500</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.821-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.923.317-	2.247.000-	3.697.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	379.296-	742.500-	666.400-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.389-	20.000-	811.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.357.972-</b>	<b>3.009.500-</b>	<b>5.174.400-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.744.386-</b>	<b>1.192.400-</b>	<b>3.282.900-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.402.926-</b>	<b>9.859.080-</b>	<b>12.200.575-</b>	<b>0</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>12100000</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem
- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

#### Verantwortung Produktgruppe

2.2.1 Alisa Laibel

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 12100001 Statistik und Wahlen

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung
- Bildung des Gemeindewahlausschusses und Geschäftsführung

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12100001	34800000	Erstattungen Bund 10.000 € Bundestagswahl
12100001	42610200	Fortbildungskosten; Neubesetzung der Stellen 1.000 €
12100001	44290200	Lizenzen und Konzessionen 3.500 € (WinWvis)
12100001	44310000	Bundestagswahlen 25.000 €
12100301	42220000	Wahlkabinen 2.000 €



**THH2**                      **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                        **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408-	2.700-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.503-	58.550-	28.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.911-</b>	<b>61.250-</b>	<b>31.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.911-</b>	<b>51.250-</b>	<b>21.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.000-	3.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.911-</b>	<b>54.250-</b>	<b>24.500-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>
<b>12200000</b>	<b>Ordnungswesen</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen des Gewerberegisters
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

#### Verantwortung Produktgruppe

2.2.1 Alisa Laibel

#### Zugeordnete Kostenstellen

- |            |   |                        |
|------------|---|------------------------|
| - 12200001 | Ordnungswesen   |                        |
| - 12200101 | Fundsachen/Fundtiere  | 2.2.2 Jenny Buchmüller |
| - 12200201 | Gefahrenabwehr  |                        |
| - 12200301 | Waffen-/Sprengstoffangelegenheiten,<br>Jagd-/Fischereirecht |                        |
| - 12200401 | Gewerberegister   | 2.2.2 Jenny Buchmüller |
| - 12200501 | Gaststättenerlaubnisse                                      |                        |
| - 12200601 | Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen u.a.,                   | 2.2.2 Jenny Buchmüller |
| - 12200701 | Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse                      |                        |
| - 12200801 | Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen        |                        |

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen
- Sämtliche Tätigkeiten vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden



## Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12200001	33110000	Verwaltungsgebühren (Erlaubnisse, Genehmigungen) 14.000 €
12200001	34820000	Verwaltungskostenbeiträge von GVV 6.700 €
12200001	42220000	Beschaffungen 500 €
12200001	42510000	Aufwendungen 400 €
12200001	42610200	Aus- und Fortbildung 1.500 €
12200001	44290400	Rechts- und Beratungskosten, Gutachten etc. 2.500 €
12200001	44310000	Geschäftsaufwendungen 1.000 €
12200101	43180000	Zuschuss an Tierheim für Unterbringung Fundtiere 6.000 €
12200401	33110000	Verwaltungsgebühren Gewerbe 7.000 €
12200601	33110000	Verwaltungsgebühren Gaststättenrecht 5.500 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.166	23.550	26.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.404	6.000	6.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.487</b>	<b>32.550</b>	<b>36.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	207.554-	230.400-	233.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.705-	6.400-	6.500-
15	-	Abschreibungen	5.243-	6.000-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.430-	3.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.051-	6.450-	5.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.984-</b>	<b>252.250-</b>	<b>259.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.496-</b>	<b>219.700-</b>	<b>223.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.079	29.100	21.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.950-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.360-	1.900-	2.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.769</b>	<b>22.200</b>	<b>14.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>178.727-</b>	<b>197.500-</b>	<b>208.950-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**

I f d. N r .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>712200001000: Ordnungswesen, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.746-	3.000-	3.000-	0	-3000	-3000	-3000



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1221</b>	<b>Verkehrswesen</b>
<b>12210000</b>	<b>Verkehrswesen</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.07 Bearbeiten von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber
- 12.21.09 Personen-/Güterbeförderung

#### Verantwortung Produktgruppe

2.2.1 Alisa Laibel

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 12210001 Verkehrswesen

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen (mit Ausnahme der Überwachung), die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt, einschließlich aller behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12210001	35610000	Bußgelder 72.000 €
12210001	42210000	Wartung Lückenampel u.a. 1.000 €
12210001	42220000	Erwerb geringwertigen Vermögens 5.000 €
12210001	42710200	Programmkosten Owi + Briefdienst Owi 7.000 €
12210001	44310000	Geschäftsaufwendungen 1.500 € (Porto Komm.One, Handy)



**THH2**                      **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                        **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.639	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.673	70.000	72.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.312</b>	<b>70.000</b>	<b>72.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	60.891-	73.300-	75.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.455-	24.200-	14.200-
15	-	Abschreibungen	765-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	668-	2.250-	1.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.780-</b>	<b>100.550-</b>	<b>92.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.468-</b>	<b>30.550-</b>	<b>20.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.295-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	88-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.383-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.850-</b>	<b>32.650-</b>	<b>22.550-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1222</b>	<b>Einwohnerwesen</b>
<b>12220000</b>	<b>Einwohnerwesen</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern /-innen
- 12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer / -innen
- 12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer / -innen
- 12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber / -innen
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

#### Verantwortung Produktgruppe

2.2.3 Kristina Kraus

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 12220001 Einwohnerwesen

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM); Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf, umfassender Service für den Kunden
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes, Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger.
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot, soweit das Meldewesen betroffen ist
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen (z.B. Aufenthaltsfeststellungen)



## Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12220001	33110000	Verwaltungsgebühren 110.000 €
12220001	34820000	Verwaltungskostenbeiträge von GVV 1.600 €
12220001	42610200	Aus- u. Fortbildung 1.000 €
12220001	42710200	EDV-Kosten (KM-EWO etc.) 35.0000 €
12220001	44290300	Gebühren und Entgelte 4.000 €
12220001	44310000	Geschäftsaufwendungen 65.000 €; Literatur, Bürobedarf u. a.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.010	120.000	110.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579	1.350	1.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.589</b>	<b>121.350</b>	<b>111.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	63.461-	66.600-	70.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.579-	39.600-	39.500-
15	-	Abschreibungen	1.284-	1.500-	1.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.702-	74.000-	69.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.028-</b>	<b>181.700-</b>	<b>180.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.439-</b>	<b>60.350-</b>	<b>69.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	91-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>91-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.529-</b>	<b>60.450-</b>	<b>69.200-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**

I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>712220001001: Einwohnerwesen, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	1.000-	0	-1000	-1000	-1000



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>
<b>12230000</b>	<b>Personenstandswesen</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

#### Verantwortung Produktgruppe

2.4 Hildegard Bucher

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 12230001 Personenstandswesen

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen (keine behördlichen Namensänderungen)
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12230001	33110000	Verwaltungsgebühren 22.000 €
12230001	42610200	Aus- und Fortbildung 1.500 € (Fortbildung Bad Salzschlirf Bucher/Fischer)
12230001	44290200	Lizenzen und Konzessionen 8.000 €
12230001	44310000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf 2.000 €



**THH2**                      **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                        **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.701	20.000	22.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.721</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.459-	60.700-	66.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223-	2.750-	2.950-
15	-	Abschreibungen	426-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.879-	10.150-	10.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.986-</b>	<b>74.100-</b>	<b>80.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.265-</b>	<b>54.100-</b>	<b>58.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	170-	200-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>170-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.435-</b>	<b>54.300-</b>	<b>58.300-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

I f d. N r .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>712230001005: Personenstandswesen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.813-	0	0	0	0	0	0



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1224</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>
<b>12240000</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

#### Verantwortung Produktgruppe

2.4 Hildegard Bucher

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 12240001 Kommunales Grundbuchwesen

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12240001	33110000	Verwaltungsgebühren 1.100 €



**THH2**                      **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                        **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.380	2.000	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.386</b>	<b>2.000</b>	<b>1.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.927-	8.300-	8.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.957-</b>	<b>8.550-</b>	<b>8.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.571-</b>	<b>6.550-</b>	<b>7.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.571-</b>	<b>6.550-</b>	<b>7.850-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>12600000</b>	<b>Brandschutz</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

#### Verantwortung Produktgruppe

Lucas Kimmi, Kommandant Gesamtwehr

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 12600001 Brandschutz

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen,
- Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
- Bekämpfung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau: Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Dienstleistungen für Dritte, z.B.
  - o Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
  - o Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
  - o Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften
  - o Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
  - o Beteiligung am Rettungsdienst

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12260001	31410000	Pauschale Zuweisungen vom Land 16.800 €
12600001	34610000	Kostenersatz für Einsätze 42.000 €
12600001	34800000	Erstattungen vom Bund 2.100 €
12600001	34820000	Zuschuss von Landkreis für Vorhaltung ABC-Zug 4.200 €
12600001	42110000	Allg. Unterhaltung 30.000 €
12600001	42410100	Bewirtschaftungskosten 33.150 €
	u.a.	



12600001	44210000	Ehrenamtliche Entschädigungen Abteilungskommandanten OT, Gerätewarte und für Einsätze 28.000 €,
12600001		Budget für den laufenden Betrieb zur Bewirtschaftung durch Feuerwehrkommandant in Höhe von insg. 133.200 € Hierin enthalten sind:
12600001	42210000	Unterhaltung Ausstattung 5.000 €
12600001	42220000	Anschaffung von geringw. Vermögensgegenständen, Ausstattung und Einrichtung 6.000 €
12600001	42510000	Fahrzeughaltung einschl. Versicherungen, Steuer, Wartung und Inspektionen 66.000 €
12600001	42610100	Dienst- und Schutzkleidung 15.000 €
12600001	42610200	Aus- und Fortbildung einschl. Zuschüsse zu Führerschein CE und bis 7,5 to, Atemschutzuntersuchungen etc. 15.000 €
12600001	43140000	Zuschüsse Kameradschaftskasse 2.800 €
12600001	44290000	Mitgliedsbeiträge 2.000 €
12600001	44290200	Lizenzen und Konzessionen (EDV) 1.600 €
12600001	44310000	Geschäftsaufwendungen 8.600 €
12600001	44410300	Versicherungen außer Gebäude und KFZ 7.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.280	16.000	16.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.020	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.502	40.220	42.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.177	8.000	8.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.979</b>	<b>99.220</b>	<b>102.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.867-	22.800-	79.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.591-	189.600-	176.150-
15	-	Abschreibungen	232.442-	235.000-	240.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.941-	51.500-	48.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.641-</b>	<b>501.700-</b>	<b>546.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>404.661-</b>	<b>402.480-</b>	<b>443.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.339-	22.000-	21.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	116.601-	132.000-	130.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>138.939-</b>	<b>154.000-</b>	<b>151.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>543.601-</b>	<b>556.480-</b>	<b>595.600-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600001002: Neubau Gerätehaus, Hochbau</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1550000	0	61.900-	0	0	50.000-	0	-500000	-500000	-500000
If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600001003: Feuerwehr, Zuweisungen u. Spenden</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	308.000	0	0	342000	92000	92000
If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600001004: Feuerwehr, Veräußerungen u. a.</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	30.000	0	25.000	0	0	20000	20000	20000



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600001005: Feuerwehr, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	90.000-	176.882-	490.000-	215.000-	0	-600000	-400000	-50000



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1270</b>	<b>Rettungsdienst</b>
<b>12700000</b>	<b>Rettungsdienst</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 12.70.01 Rettungsdienst

#### Verantwortung Produktgruppe

- 2.2.1 Alisa Laibel

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 12700001 Rettungsdienst
- 12700101 DRK Ortsgruppe Kenzingen

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort;
- Krankentransport
- Medizinische Transporte
- Sanitätswachdienst

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12700101	42110000	Wartung Tore, Waschbecken u. Abfluss 8.000 €
12700101	43180000	Zuschüsse insgesamt 26.000 €; Umlage je EW 0,75 € und nach Vereinsförderrichtlinien



**THH2**                      **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1270**                        **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	2.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500-	0	8.000-
15	-	Abschreibungen	11.053-	11.100-	11.100-
17	-	Transferaufwendungen	25.616-	26.000-	26.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.169-</b>	<b>37.100-</b>	<b>45.100-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.169-</b>	<b>37.100-</b>	<b>42.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.283-	4.800-	4.500-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.283-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.500-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.452-</b>	<b>41.900-</b>	<b>47.100-</b>



**THH2 Dienstleistungen und externe Produkte**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**  
**211001 Betrieb von Schulen**

**Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg**

- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
- 21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
- 21.10.04 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
- 21.10.05 Realschulen an Grund-, Haupt und Werkrealschulen (Schulverbund)
- 21.10.06 Gymnasien und Schulverbände mi Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10
- 21.10.09 Gesamtschulen
- 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

**Verantwortung Produktgruppe**

2.5 Matthias Leser

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- |            |                                    |  |
|------------|------------------------------------|--|
| - 21100101 | Grundschule Kenzingen              | Birgit Beck, Rektorin                      |
| - 21100102 | Grundschule Nordweil               | Ulrike van Löchtern, Rektorin              |
| - 21100103 | Grundschule Hecklingen             | Ulrike van Löchtern, Rektorin              |
| - 21100110 | Betreuungsangebote Grundschule     | Sabine Rehm, Leitung GS-Betreuung          |
| - 21100111 | Kernzeitbetreuung GS Kenzingen     | Sabine Rehm, Leitung GS-Betreuung          |
| - 21100112 | Kernzeitbetreuung GS Nordweil      | Sabine Rehm, Leitung GS-Betreuung          |
| - 21100113 | Kernzeitbetreuung GS Hecklingen    | Antje Knapp-Striegel, Leitung GS-Betreuung |
| - 21100114 | Hausaufgabenbetr. GS Kenzingen     | Sabine Rehm, Leitung GS-Betreuung          |
| - 21100115 | Ganztagesbetr. GS Kenzingen        | Sabine Rehm, Leitung GS-Betreuung          |
| - 21100116 | Ferienbetreuung GS Kenzingen       | Sabine Rehm, Leitung GS-Betreuung          |
| - 21100117 | Nachmittagsbetreuung GS Hecklingen | Antje Knapp-Striegel, Leitung              |
| - 21100118 | Nachmittagsbetreuung GS Nordweil   | Sabine Rehm, Leitung GS-Betreuung          |
| - 21100601 | Gymnasium Kenzingen                | Thilo Feucht, Rektor                       |
| - 21100602 | Betreuungsangebote Gymnasium       | Thilo Feucht, Rektor                       |

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - o Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln



- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
21100101	Budget	Budget 75.250 €: Im SJ 2024/2025: 360 Schüler in 12 Klassen (2023/2024: 320 Schüler), 209 €/Schüler zur eigenen Bewirtschaftung)
21100101	31400000	Zuweisungen vom Bund insg. 4.000 € für Schulsozialarbeit
21100101	31410000	Zuweisungen vom Land, KVJS 4.000 €
21100101	42410100	Bewirtschaftungskosten 78.800 €
	u.a.	
21100101	42110000	Allg.,EDV, Elektrik, Kleingeräteprüfung, Malerarbeiten Verwaltung, Volleyballfeld 70.000 €
21100101	42710200	EDV-Kosten 15.000 €
21100102	Budget	Die Sachausgaben des Budgets sind bei Kostenstelle 21100103 erfasst
21100102	42410100	Bewirtschaftungskosten 29.880 €
	u.a.	
21100102	42110000	Allg. Unterhaltung, Elektrik 35.000 €
21100103	Budget	Budget: 29.900 €: Im SJ 2024/2025: 100 Schüler in 5 Klassen (2023/2024: 99 Schüler), 299 €/Schüler zur eigenen Bewirtschaftung
21100103	42410100	Bewirtschaftungskosten 52.900 €
	u.a.	
21100103	42110000	Allg. Unterhaltungen, Wartung u. Bedarf 35.000 €
21100103	42710200	EDV-Kosten 5.000 €
21100110	42110000	Wartung/Unterhaltung 5.000 €, Elektr. Schließsystem 6.000 €, Malerarbeiten und Lärmschutz Flur je 10.000 €
21100110	42410100	Bewirtschaftungskosten 15.700 €
21100110	42610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.000 €
21100110	42710600	Besondere schulische Aufwendungen 1.600 €, einschl. Busfahrten Ferienbetreuung
21100110	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel 4.000 €
21100111	31410000	Erstattungen vom Land für Verlässliche Grundschule 40.000 €
21100111	33210000	Benutzungsgebühren, Elternbeiträge 35.000 €
21100112	31410000	Zuschuss vom Land 12.000 €
21100112	33210000	Elternbeiträge 10.000 €
21100113	31410000	Zuschuss vom Land 7.000 €
21100113	33210000	Elternbeiträge 20.000 €
21100114	31410000	Zuschuss vom Land für Nachmittagsbetreuung 3.000 €
21100114	33210000	Elternbeiträge Hausaufgabenbetreuung 5.000 €
21100115	33210000	Elternbeiträge Ganztagesbetreuung 120.000 €
21100116	33210000	Elternbeiträge für Ferienbetreuung: Sommer, Herbst, Ostern, Pfingsten 9.000 €
21100601	Budget	Budget 238.550 €.: im SJ 2024/2025: 949 Schüler (2023/2024: 955 Schüler), 26% der Sachkostenbeiträge vom Land zur eigenen Bewirtschaftung (= 249 €/je Schüler) zzgl. 20.000 € Gebühren Breitbandanschluss
21100601	31400000	Erstattung Schulsozialarbeit 8.000 €
21100601	31410000	Zuschuss vom Land insgesamt 1.224.300 €, Sachkostenbeiträge 949 Schüler x 1.279 €
21100601	34110000	Mieteinnahme Aula 3.000 €
21100601	42410100	Bewirtschaftungskosten 204.000 €



21100601	u.a. 42110000	Insgesamt 150.000 € hierin enthalten: Allg Unterhaltungskosten, Lüftungsklappen streichen, Malerarbeiten Bioräume, Brandschutztüre KG, Bodenfugen Aula
21100601	42710200	EDV-Kosten 20.000 €
21100602	33210000	Elternbeiträge Hausaufgabenbetreuung 3.500 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.204	138.850	184.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	66.675	68.250	68.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.916	123.850	205.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.631	7.500	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.214	3.100	3.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>455.640</b>	<b>341.550</b>	<b>465.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	511.791-	588.000-	623.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.212-	472.980-	435.290-
15	-	Abschreibungen	138.479-	126.700-	126.700-
17	-	Transferaufwendungen	533-	500-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.678-	33.000-	34.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.016.693-</b>	<b>1.221.180-</b>	<b>1.220.690-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>561.053-</b>	<b>879.630-</b>	<b>755.340-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.731-	17.000-	18.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	85.450-	98.450-	98.450-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>132.181-</b>	<b>115.450-</b>	<b>116.450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>693.234-</b>	<b>995.080-</b>	<b>871.790-</b>



**21100101 Grundschule Kenzingen**  
**21100101 Grundschule Kenzingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.674	9.800	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.197	62.500	62.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508	5.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.448	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99.828</b>	<b>77.800</b>	<b>77.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	167.468-	191.500-	169.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.127-	217.550-	202.500-
15	-	Abschreibungen	82.381-	82.000-	82.000-
17	-	Transferaufwendungen	367-	500-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.999-	22.550-	22.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.342-</b>	<b>514.100-</b>	<b>476.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>322.514-</b>	<b>436.300-</b>	<b>399.850-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.739-</b>	<b>7.000-</b>	<b>8.000-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	34.203-	40.000-	40.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.942-</b>	<b>47.000-</b>	<b>48.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>370.455-</b>	<b>483.300-</b>	<b>447.850-</b>



## 21100102 Grundschule Nordweil

## 21100102 Grundschule Nordweil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	227	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.710</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.783-	12.400-	13.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.597-	74.580-	65.480-
15	-	Abschreibungen	995-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.203-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.577-</b>	<b>89.180-</b>	<b>80.980-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.868-</b>	<b>87.930-</b>	<b>79.730-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>19.425-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	2.443-	2.950-	2.950-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.867-</b>	<b>7.950-</b>	<b>7.950-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.735-</b>	<b>95.880-</b>	<b>87.680-</b>



## 21100103 Grundschule Hecklingen

## 21100103 Grundschule Hecklingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.430	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.250	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.798	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.772	2.600	2.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.250</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.055-	44.700-	55.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.840-	111.950-	109.850-
15	-	Abschreibungen	26.531-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	167-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.231-	7.850-	8.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.824-</b>	<b>179.500-</b>	<b>188.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.574-</b>	<b>169.900-</b>	<b>179.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.568-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	25.869-	29.500-	29.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.437-</b>	<b>34.500-</b>	<b>34.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>190.010-</b>	<b>204.400-</b>	<b>213.600-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**  
**211006**                **Betrieb von Gymnasien**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.092.709	1.152.700	1.237.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276.061	215.000	215.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.730	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.241	1.500	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.947	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.388.687</b>	<b>1.372.700</b>	<b>1.469.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	383.816-	412.900-	396.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.216-	705.800-	568.200-
15	-	Abschreibungen	433.601-	322.000-	315.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.678-	41.000-	33.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.347.311-</b>	<b>1.481.700-</b>	<b>1.313.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.376</b>	<b>109.000-</b>	<b>156.550</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.320-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	121.006-	135.000-	130.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>140.326-</b>	<b>165.000-</b>	<b>160.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.949-</b>	<b>274.000-</b>	<b>3.450-</b>



**21100601                    Gymnasium Kenzingen**  
**21100601                    Gymnasium Kenzingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.092.709	1.152.700	1.237.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276.061	215.000	215.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.241	1.500	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.947	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.384.957</b>	<b>1.369.200</b>	<b>1.466.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	373.010-	401.400-	384.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.216-	705.800-	568.200-
15	-	Abschreibungen	433.601-	322.000-	315.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.678-	41.000-	33.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.336.505-</b>	<b>1.470.200-</b>	<b>1.300.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.452</b>	<b>101.000-</b>	<b>165.350</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>19.320-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	121.006-	135.000-	130.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>140.326-</b>	<b>165.000-</b>	<b>160.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.873-</b>	<b>266.000-</b>	<b>5.350</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100101000: Grundschule Kenzingen, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.600-	13.328-	4.000-	3.000-	0	-3000	-3000	-3000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100102003: Grundschule Nordweil, Hochbau</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100103002: Grundschule Hecklingen, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	12.000-	3.000-	0	-1000	-1000	-1000



If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>721100110003: außerschulische Betreuung, Vermögenserw.</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.600-	0	2.000-	15.400-	0	-1000	-1000	-1000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>721100601000: Gymnasium, Zuweisungen u. Spenden</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.000	0	100.000	0	100000	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>721100601002: Gymnasium, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	42.099-	0	23.000-	0	-20000	-20000	-20000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>721100601003: Gymnasium, Hochbau</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	0	-200000	0	0



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2150</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht.</b>
<b>21500000</b>	<b>Sonst.schulische Aufgaben u. Einricht.</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- 21.50.04 AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)
- 21.50.05 Schullandheimen
- 21.50.06 Bildungsregion

#### Verantwortung Produktgruppe

2.5 Matthias Leser

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 21500001 Sonstige außerschulische Aufgaben und Einrichtungen
- 21500301 Förderung Bernhard-Galura-Schule Herbolzheim

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzierungsanteil über Umlage

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
21500301	43120000	Bernhard-Galura-Schule 10.000 €



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	2.246-	2.300-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	300-	10.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.546-</b>	<b>12.300-</b>	<b>14.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.546-</b>	<b>12.300-</b>	<b>14.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	448-	500-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>448-</b>	<b>500-</b>	<b>1.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.994-</b>	<b>12.800-</b>	<b>15.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>721500301000: Bernhard-Galura-Schule, Zuschuss</b>											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	4.000-	50.000-	0	-4000	-4000	-4000



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
<b>2520</b>	<b>Kommunale Museen</b>
<b>25200000</b>	<b>Kommunale Museen</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 25.20.01 Pflege des Museumsguts
- 25.20.02 Dauerausstellungen
- 25.20.03 Sonderausstellungen
- 25.20.04 Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
- 25.20.06 Museumsshops
- 25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

#### Verantwortung Produktgruppe

2.3.2 Simone Bold

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 25200001 Kommunale Museen
- 25200201 Oberrheinische Narrenschaу

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden
- Auskünfte und Dienstleistungen; allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform
- Angebot und Verkauf museumsbezogener Publikationen usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung;

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
25200201	34880000	Personalkostenersatz für Reinigungskraft Narrenschaу 3.500 €
25200201	42110000	Allg. Unterhaltungskosten 10.000 €
25200201	43180000	Betriebskostenzuschuss 10.000 €



**THH2**                      **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**25**                            **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                        **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	772	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.845	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.617</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.090-	10.600-	10.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.525-	30.800-	11.550-
15	-	Abschreibungen	12.459-	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.071-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.517-	2.300-	2.275-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.663-</b>	<b>66.700-</b>	<b>47.625-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.046-</b>	<b>62.400-</b>	<b>43.325-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	650-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.199-	1.300-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.849-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.894-</b>	<b>65.700-</b>	<b>46.325-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
<b>2521</b>	<b>Archiv</b>
<b>25210000</b>	<b>Archiv</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 25.21.01 Pflege der Archivbestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 25.21.04 Beratungsleistungen

#### Verantwortung Produktgruppe

2.2 Matthias Leser

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 25210001 Archiv

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte
- Stadtchronik
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
25210001	42110000	Allgemeine Unterhaltung 5.000 €



**THH2**                      **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**25**                            **Museen, Archiv, Zoo**  
**2521**                        **Archiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.067-	10.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	92-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.233-</b>	<b>11.000-</b>	<b>6.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.233-</b>	<b>11.000-</b>	<b>6.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.393-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	286-	300-	600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.679-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.911-</b>	<b>12.300-</b>	<b>8.100-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**25**                        **Museen, Archiv, Zoo**  
**2521**                    **Archiv**

I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>725210001001: Archiv, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.091-	0	0	0	0	0	0



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2620</b>	<b>Musikpflege</b>
<b>26200000</b>	<b>Musikpflege</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 26.20.01 Sinfoniekonzerte
- 26.20.02 Kammerkonzerte
- 26.20.03 Sonderkonzerte
- 26.20.04 Förderung der Musik
- 26.20.05 eigene auswärtige Gastspiele
- 26.20.06 Gastspiele anderer Ensembles
- 26.20.07 sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

#### Verantwortung Produktgruppe

2.3 Matthias Leser

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 26200001 Musikpflege
- 26200401 Förderung Stadtkapelle
- 26200402 Förderung örtlicher Musikvereine
- 26200403 Förderung sonstiger Institutionen und Veranstaltungen

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Verleihung von Musikpreisen u.ä.

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
26200001	43180000	Zuschüsse an Gesangsvereine 10.000 €, Vereinsförderung
26200401	43180000	Nebenkosten Vereinszentrum u.a. 3.000 €
26200402	43180000	Vereinsförderung: Verrechnungen und Barförderung 20.000 €



**THH2**                      **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**26**                            **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                        **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.813	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.835	300	2.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.671</b>	<b>300</b>	<b>2.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.963-	10.400-	11.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.472-	250-	2.250-
15	-	Abschreibungen	1.000-	1.050-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	27.204-	30.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766-	2.300-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.405-</b>	<b>44.000-</b>	<b>49.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.734-</b>	<b>43.700-</b>	<b>47.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	206-	305-	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>206-</b>	<b>305-</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.939-</b>	<b>44.005-</b>	<b>48.050-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                    **Musikpflege**

I f d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>726200401000: Stadtmusik, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.900-	3.059-	5.000-	5.000-	0	-5000	-5000	-5000

I f d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>726200402001: Investitionszuschüsse Musikvereine</b>											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	-2000	-2000	-2000



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2630</b>	<b>Musikschulen</b>
<b>26300000</b>	<b>Musikschulen</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

#### Verantwortung Produktgruppe

2.3 Matthias Leser

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 26300001 Musikschule

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung/Unterstützung der Musikschule durch finanzielle Beteiligung (Umlage) und Überlassung von Räumen

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
26300001	43130000	Zuschuss Musikschule 35.000 €



**THH2**                      **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**26**                            **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                        **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.075-	35.000-	35.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.075-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.075-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.075-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>27</b>	<b>VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.</b>
<b>2710</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>27100000</b>	<b>Volkshochschulen</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 27.10.01 Kurse und Lehrgängen
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

#### Verantwortung Produktgruppe

2.5 Matthias Leser

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 27100001 Volkshochschulen

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Volksbildung
- Sicherstellung des Bildungsauftrags der Stadt durch Förderung/Unterstützung der Volkshochschule durch finanzielle Beteiligung (Umlage) und Überlassung von Räumen

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
27100001	43130000	Insg. 30.000 €, Zuschuss an VHS



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2710**                    **Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.252-	20.000-	30.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.252-</b>	<b>20.000-</b>	<b>30.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.252-</b>	<b>20.000-</b>	<b>30.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.252-</b>	<b>20.000-</b>	<b>30.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720**                    **Bibliotheken**  
**27200000**            **Bibliotheken**

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften
- 27.20.05 Informationsdienste
- 27.20.06 Programmarbeit
- 27.20.07 Bibliotheksführungen

#### Verantwortung Produktgruppe

2.5 Matthias Leser

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 27200001 Bibliotheken

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des Bildungsauftrags der Stadt durch die finanzielle Unterstützung der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) mittels Miet- und Medienzuschüssen

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
27200001	43180000	Zuschüsse für Miete und Medienbeschaffung 7.000 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.520-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.520-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.520-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.520-	7.000-	7.000-



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>28100000</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

#### Verantwortung Produktgruppe

0.1 Dirk Schwier, Bürgermeister

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 28100001 Sonstige Kulturpflege
- 28100102 Unterstützung der Fasnet
- 28100103 Kirchenfeste u.ä.
- 28100106 Kriegsopferfürsorge
- 28100201 eigene Projekte
- 28100202 Stadtfest
- 28100203 Holzbildhauersymposium
- 28100301 Kulturinformation (Marketing, Beratung)

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen/internationalen Beziehungen
- Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten in Form von Gewährung von Zuschüssen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Verleihung von Kulturpreisen: Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
28100001	43180000	Zuschüsse aus Vereinsförderungen 17.500 €, Zuschuss „Die Pforte“ 2.500 €
28100001	44290400	Wertgutachten Kino 10.000 €
28100102	43180000	Insgesamt 15.000 €, darin enthalten Vereinsförderung/Verrechnungen für alle Narrenzünfte
28100203	42710000	Holzbildhauer Symposium, Aufwendungen für Künstler, Materialien u.a. 20.000 €



**THH2**                      **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**28**                            **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                         **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	698	10.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.205	30.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	50	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.929</b>	<b>45.050</b>	<b>13.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.206-	86.350-	21.750-
15	-	Abschreibungen	1.649-	1.250-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	25.476-	32.500-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171-	13.700-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.503-</b>	<b>133.800-</b>	<b>68.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.574-</b>	<b>88.750-</b>	<b>55.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.909-	39.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	204-	275-	275-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.112-</b>	<b>39.275-</b>	<b>9.275-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.687-</b>	<b>128.025-</b>	<b>64.525-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**28**                        **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**

if d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>728100001000: Kulturpflege, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0	0	-2000	0



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchen und Religionen</b>
<b>2910</b>	<b>Förderung von Kirchen und Religionen</b>
<b>29100000</b>	<b>Förderung von Kirchen und Religionen</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

#### Verantwortung Produktgruppe

1.4 Janine Daul

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 29100001 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 29100102 Förderung der katholischen Kirche
- 29100103 Förderung der evangelischen Kirche

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

- Zuschüsse an Religionsgemeinschaften für die Errichtung und Unterhaltung von Schulen werden bei Produkt 21.50.03 , für Sozialeinrichtungen bei Produkt 31.40.01 oder bei Produktbereich 36 sowie für Gesundheitseinrichtungen bei Produktbereich 41 verbucht

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
29100102	42410100	Bewirtschaftungskosten 2.750 €
	u.a.	
29100102	42110000	Reparaturen/ Wartungen Turmuhren 7.000 €
29100103	42410100	Bewirtschaftungskosten 5.050 €
	u.a.	
29100103	42110000	Blitzschutz ev Stadtkirche und Spitalkapelle 5.000 €



**THH2**                      **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**29**                            **Förderung von Kirchen und Religionen**  
**2910**                        **Förderung von Kirchen und Religionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69	80	80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>143</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.158-	29.800-	19.800-
15	-	Abschreibungen	1.645-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	384-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.188-</b>	<b>30.200-</b>	<b>20.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.044-</b>	<b>30.120-</b>	<b>20.120-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	450-	450-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>400-</b>	<b>450-</b>	<b>450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.445-</b>	<b>30.570-</b>	<b>20.570-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>31400000</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 31.40.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- 31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/ -innen (vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/ -innen (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
- 31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/ -innen und Ausländer/ -innen
- 31.40.09 Andere Soziale Einrichtungen

#### Verantwortung Produktgruppe

2.2.1 Alisa Laibel

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 31400101 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
- 31400501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31400701 Soziale Einrichtungen für Flüchtlingen
- 31400901 Andere soziale Einrichtungen

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
31400501	34110000	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte 100.000 €
31400501	42110000	Allg. Unterhaltung, Einrichtung, Reparaturen 15.000 €
31400501	42410100	Bewirtschaftungskosten 24.600 €
	u.a.	
31400501	42310000	Mieten 105.000 €
31400501	42310500	Mietnebenkosten 30.000 €
31400501	44310000	Geschäftsaufwendungen 1.500 €
31400501	44570000	Zuschusserhöhung an AGJ 12.000 €
31400701	34110000	Mieterträge 300.000 €
31400701	42110000	Allg. Unterhaltung, Einrichtung, Reparaturen 15.000 €
31400701	42220000	Erwerb geringwertigen Vermögens 5.000 €
31400701	42310000	Mieten 180.000 €
31400701	42310500	Mietnebenkosten 70.000 €
31400701	42410100	Bewirtschaftungskosten 43.300 €
	u.a.	



**THH2**                      **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3140**                        **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	613	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.329	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436.156	350.000	400.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.609	6.500	6.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>462.706</b>	<b>357.100</b>	<b>407.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.119-	524.550-	493.700-
15	-	Abschreibungen	4.275-	3.850-	4.900-
17	-	Transferaufwendungen	300-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.156-	3.050-	14.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>506.851-</b>	<b>531.450-</b>	<b>513.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.144-</b>	<b>174.350-</b>	<b>106.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.107-	13.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.503-	2.150-	3.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.610-</b>	<b>15.150-</b>	<b>11.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.754-</b>	<b>189.500-</b>	<b>117.350-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**

I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>731400701001: Einrichtung für Flüchtlinge, Ausstattung</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.463-	0	0	0	0	0	0



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>31800000</b>	<b>Sonstige sozialen Hilfen</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
- 31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung
- 31.80.05 Leistungen nach BaföG und AFBG
- 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- 31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB II
- 31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

#### Verantwortung Produktgruppe

2.2 Matthias Leser

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 31800001 Sonstige soziale Hilfen
- 31800601 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- 31800801 Senioren- und Altenarbeit
- 31801001 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme und Weiterleitung von Wohngeldanträgen an das Landratsamt nach Überprüfung personenbezogener Daten
- Unterstützung bei der Beantragung von Begünstigten-Ausweisen (z.B. Schwerbehinderten-Ausweise) und Weiterleitung an das Landratsamt
- Leistungen f. Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind, sowie Information über spezifische Hilfen und Angebote

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
31800001	34610000	Erstattung verauslagter Sozialbestattungen 4.500 €
31800001	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche 3.000 € (Herbolzheimer Tafel e.V)
31800801	44310000	5.000 € Seniorenarbeit
31801001	42220000	Erwerb gw. Vermögensgegenstände 10.000 €
31801001	42610200	Ausbildung Deutsch als Zweitsprache 1.500 €
31801001	44310000	Budget 6.500 €



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.349	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.078	0	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.427</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	127.802-	146.600-	163.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.237-	16.250-	17.250-
15	-	Abschreibungen	602-	750-	700-
17	-	Transferaufwendungen	5.070-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.983-	12.000-	12.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.695-</b>	<b>178.600-</b>	<b>196.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.268-</b>	<b>164.100-</b>	<b>181.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	168-	300-	250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>168-</b>	<b>300-</b>	<b>250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>139.436-</b>	<b>164.400-</b>	<b>181.900-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

I f d. N r .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>731800001000: Soziale Hilfen, Baumaßnahmen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.021-	0	0	0	0	0	0



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3620</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>
<b>362004</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

#### Verantwortung Produktgruppe

2.6 Christoph Meybrunn

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 36200401 Jugendhilfe
- 36200402 Ferienspiele und Jugendkulturreihe

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Stadt und freie Träger
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII (z.B. mobile Jugendhilfe, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit)
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und der Kommunalpolitik (z.B. durch Jugendgemeinderat, Jugendforum, selbstverwaltete Jugendzentren)
- Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
36200401	44310000	Budget Jugendpfleger insgesamt 10.000 €
36200402	44310000	Geschäftsaufwendungen Ferienspiele 3.500 €



THH2  
36  
3620

**Dienstleistungen und externe Produkte**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Allgemeine Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	595	650	650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.657	2.000	2.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.252</b>	<b>2.650</b>	<b>2.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	79.888-	90.900-	172.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925-	5.950-	4.000-
15	-	Abschreibungen	4.187-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.223-	21.650-	13.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.223-</b>	<b>123.000-</b>	<b>194.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.972-</b>	<b>120.350-</b>	<b>191.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	911-	1.200-	1.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>911-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.883-</b>	<b>122.050-</b>	<b>193.300-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**

I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>736200401000: Jugendhilfe, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.911-	3.000-	1.000-	0	-1000	-1000	-1000



**THH2 Dienstleistungen und externe Produkte**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**

**Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg**

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.02 Kindertagespflege
- 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen
- 36.50.04 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

**Verantwortung Produktgruppe**

2.7 Matthias Leser

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 36501101 KiTa Schnellbruck Budget:2.7.2 Nicole Rieger, KiTa Leitung
- 36501102 KiTa Nordweil Budget: 2.7.4 Tanja Bieber, KiTa Leitung
- 36501103 KiTa Bombach Budget:2.7.5 Kerstin Mullan, KiTa Leitung
- 36501104 KiTa Kinderhaus Budget: 2.7.3 Silke Pohl, KiTa Leitung
- 36501105 KiTa Wonnental Budget: 2.7.6 Ulrike Ulmschneider Mc-Cartney  
KiTa Leitung
- 36501106 Evangelische KiTa
- 36501107 Katholische KiTa Hecklingen
- 36501108 Sonstige Einrichtungen in Kenzingen (Sausewind)
- 36501109 Sonstige Einrichtungen außerhalb Kenzingens
- 36501110 KiTa Franziskanergarten Budget:2.7.7 Claudia Strobel, KiTa Leitung
- 36501111 KiTa Wald, Naturkindergarten Budget:2.7.8 Simone Kiesele, KiTa Leitung
- 36501112 KiTa Breitenfeld Budget:2.7.3 Marlene Götz, KiTa Leitung
- 36501201 Förderung Tagesmütter

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 3-6 oder 6-14 Jahren an.
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils,



Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
36501101	Budget	Budget 16.200€ (Fixbetrag 6.400 € + 113 Kinder x 86 €) zuzügl. 1.200 € für Supervision
36501101	31410000	Zuschüsse 339.300 €, 286.100 € Ü3 + 15.900 € U3 + 26.300 € Leistungszeit und Sprachförderung 11.000 €
36501101	33210000	Benutzungsgebühren, Elternbeiträge 290.000 €
36501101	34810000	Schulreifes Kind 1.000 €
36501101	34820000	Interkommunaler Kostenausgleich 12.000 €
36501101	34880000	Erstattung Mittagessen 50.000 €
36501101	42410100	Bewirtschaftungskosten 34.500 €
	u.a.	
36501101	42110000	Insg. 60.000 € Wartung/Unterhaltung 15.500 €, Elektr. Schließsystem 10.000 €, Blitzschutz 8.500 €, Malerarbeiten/Holzfenster 15.000 €, Gartenhaus/Michelhaus 5.000 €, Fahrweg Garten wiederherstellen 6.000 €
36501101	42710000	Ausgaben für Mittagessen 50.000 €
36501101	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 46.800 €
36501102	Budget	Budget 9.600 € (Fixbetrag 6.400 € + 37 Kinder x 86 €), zuzügl. 600 € für Supervision
36501102	31410000	Zuschüsse 135.500 €, 74.800 € Ü3, 45.800 € U3, 14.900 € Leitungszeit
36501102	33210000	Benutzungsgebühren, Elternbeiträge 79.000 €
36501102	42410100	Bewirtschaftungskosten 13.600 €
	u.a.	
36501102	42110000	Insg. 57.000 € hierin enthalten: Elektr. Schließsystem 6.000 €, Blitzschutz 13.000 €, Haustüre 8.000 €, Malerarbeiten innen/Dachuntersicht 10.000 €, Beleuchtung 5.000 €, Fahrradabstellplatz/Brunnen 10.000 €
36501102	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 22.600 €
36501103	Budget	Budget: 9.100 € (Fixbetrag 6.400 € + 31 Kinder x 86 €), zuzügl. 600 € für Supervision
36501103	31410000	Zuschüsse 190.200 €; 45.700 € Ü3, 127.400 U3, 14.900 € Leitungszeit und 2.200 € Sprachförderung
36501103	33210000	Benutzungsgebühren, Elternbeiträge 45.000 €
36501103	33220000	Elternbeiträge U3-Betreuung 38.000 €
36500103	42410100	Bewirtschaftungskosten 16.170 €
	u.a.	
36501103	42110000	Insg. 70.000 € hierin enthalten: Elektr. Schließsystem 6.000 €, Krippe: Eingangstüre, Gittertürepodest, Streichen 10.000 €, Kindergarten: Fester/Atelier 10.000 €, Schallschutz Werkstatt, Stauraum Turnraum 19.000 €, Außenbereich: Bretterbelag/Notausgang, Gartenhaus, Pflaster/Kinderwagenbox 20.000 €
36501103	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 22.600€
36501104	Budget	Budget 10.400 € (Fixbetrag 6.400 € + 46 Kinder x 86 €), zuzügl. 600 € für Supervision



36501104	31410000	Zuschüsse insgesamt 121.500 €, 95.600 € Ü3, 0 € U3, 14.900 € Leitungszeit und Sprachförderung 11.000 €
36501104	33210000	Benutzungsgebühren, Elternbeiträge 87.000 €
36501104	42410100	Bewirtschaftungskosten 16.000 €
	u.a.	
36501104	42110000	Insg. 51.000 € hierin enthalten: Elektr. Schließsystem 6.000 €, Malerarbeiten 10.000 €, Lüftung innenliegendes Büro 5.000 €, Sanitärarbeiten 10.000 €, Jalousien 25.000 €
36501104	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 22.600 €
36501105	Budget	Budget 8.120 € (Fixbetrag 6.400 € + 20 Kinder x 86 €), zuzügl. 600 € für Supervision
36501105	31410000	Zuschüsse 293.000 €, 278.100 € U3 + 14.900 € Leitungszeit
36501105	42410100	Bewirtschaftungskosten 11.700 €
	u.a.	
36501105	33220000	Elternbeiträge U3-Betreuung 73.000 €
36501105	42110000	Insg. 36.000 € hierin enthalten: Wartung/Unterhaltung 5.000 €, Bodenbeläge 15.000 €, Türen 10.000 €, Außenanlage 6.000 €
36501105	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 22.600 €
36501106	31410000	Betreute Kinder 45 / Zuschüsse 137.500 €, 92.800 Ü3, 29.800 € U3, 14.900 Leitungszeit
36501106	43180000	Betriebskostenzuschuss 410.000 €
36501107	31410000	Betreute Kinder 43 / Zuschüsse 147.500 €, 81.000 € Ü3, 51.600 € U3, 14.900 € Leitungszeit
36501107	42110000	Wartung/Unterhaltung 5.000 €, Gartenhaus 8.000 €, Blitzschutz 2.000 €
36501107	42410100	Bewirtschaftungskosten 7.800 €
	u.a.	
36501107	43180000	Betriebskostenzuschuss 350.000 €
36501108	31410000	Betreute Kinder 12 / Zuschüsse 98.000 €, 1.400 € Ü3, 85.600 U3 + 11.000 € Leitungszeit
36501108	43180000	Betriebskostenzuschuss 120.000 €
36501109	43120000	Interkommunaler Kostenausgleich 60.000 €
36501110	Budget	Budget 11.990 € (Fixbetrag 6.400 € + 65 Kinder x 86 € ), zuzügl. 1.200 € für Supervision
36501110	31410000	Zuschüsse 441.600 €, 117.000 € Ü3, 298.500 € U3, 22.700 € Leitungszeit + 3.400 € Sprachförderung
36501110	42410100	Bewirtschaftungskosten 15.800 €
	u.a.	
36501110	33210000	Benutzungsgebühren, Elternbeiträge 117.000 €
36501110	33220000	Gebühren U3 75.000 €
36501110	42110000	Insg. 30.000 € hierin enthalten: Wartung/Unterhaltung 10.000 €, Malerarbeiten 10.000 €, Hanggestaltung 10.000 €
36501110	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 32.900 €
36501111	Budget	Budget 10.200 € (Fixbetrag 6.400 + 37 Kinder x 86 €), zuzügl. 600 € für Supervision
36501111	31410000	Zuschüsse 91.800 €, 76.900 € Ü3, 0 € U3, 14.900 € Leitungszeit
36501111	42410100	Bewirtschaftungskosten 14.600 €
	u.a.	
36501111	33210000	Benutzungsgebühren, Elternbeiträge 70.000 €
36501111	42110000	Wartung/Unterhaltung/Holz 11.500 €, Malerarbeiten 5.000 €, Podeste Wägen 25.000 €
36501111	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 16.700 €



36501112	Budget	Budget 10.700 € (Fixbetrag 6.400 € + 50 Kinder x 86 €), zuzügl. 600 € Supervision
36501112	31410000	Zuschüsse 150.800 €, 99.300 Ü3, 27.800 € U3, 14.900 € Leitungszeit, 8.800 € Sprachförderung
36501112	33210000	Benutzungsgebühren, Elternbeiträge 98.000 €
36501112	42110000	Insg. 20.000 € hierin enthalten: Wartung/Unterhaltung 10.000 €, Entkalkungsanlage 10.000 €
36501112	42410100	Bewirtschaftungskosten 14.850 € u.a.
36501112	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 16.700 €
36501201	43180000	Förderung Tageseltern 60.000 €



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.913.746	2.018.900	2.146.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.675	51.600	51.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	860.935	888.000	972.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.031	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.221	96.200	157.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.033.609</b>	<b>3.060.200</b>	<b>3.332.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.765.169-	4.145.100-	4.736.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.944-	525.520-	701.970-
15	-	Abschreibungen	237.732-	241.800-	234.100-
17	-	Transferaufwendungen	743.828-	795.000-	940.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.911-	26.350-	27.940-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.243.594-</b>	<b>5.733.770-</b>	<b>6.640.210-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.209.985-</b>	<b>2.673.570-</b>	<b>3.307.410-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	289.436-	265.800-	256.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	165.660-	189.920-	190.920-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>455.096-</b>	<b>455.720-</b>	<b>446.920-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.665.081-</b>	<b>3.129.290-</b>	<b>3.754.330-</b>



**36501101 Kindertagesstätte Schnellbruck**  
**36501101 Kindertagesstätte Schnellbruck**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	371.400	341.000	339.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.289	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	254.390	255.000	290.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.503	43.000	63.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>717.513</b>	<b>654.000</b>	<b>707.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.042.372-	1.029.800-	1.353.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.623-	122.800-	158.700-
15	-	Abschreibungen	39.081-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.959-	4.250-	4.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.181.036-</b>	<b>1.196.850-</b>	<b>1.556.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>463.523-</b>	<b>542.850-</b>	<b>849.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>54.174-</b>	<b>59.000-</b>	<b>56.800-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	42.601-	48.500-	49.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>96.775-</b>	<b>107.500-</b>	<b>105.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>560.298-</b>	<b>650.350-</b>	<b>954.900-</b>



**36501102 Kindertagesstätte Nordweil**  
**36501102 Kindertagesstätte Nordweil**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.877	127.500	135.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.915	75.000	79.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.261	1.100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>236.297</b>	<b>203.900</b>	<b>214.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	319.050-	331.500-	452.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.830-	30.250-	84.300-
15	-	Abschreibungen	5.491-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.037-	2.000-	2.110-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.407-</b>	<b>369.750-</b>	<b>544.910-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.110-</b>	<b>165.850-</b>	<b>330.110-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>31.197-</b>	<b>31.700-</b>	<b>30.600-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	1.005-	1.170-	1.170-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.202-</b>	<b>32.870-</b>	<b>31.770-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>199.312-</b>	<b>198.720-</b>	<b>361.880-</b>



**36501103 Kindertagesstätte Bombach**  
**36501103 Kindertagesstätte Bombach**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.020	200.000	190.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.437	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.435	82.000	83.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.775	8.100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>293.919</b>	<b>292.600</b>	<b>275.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	359.106-	397.600-	416.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.551-	70.480-	93.420-
15	-	Abschreibungen	14.854-	15.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.552-	2.300-	2.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.063-</b>	<b>485.380-</b>	<b>517.670-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.144-</b>	<b>192.780-</b>	<b>241.970-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>29.648-</b>	<b>31.700-</b>	<b>30.600-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	3.014-	3.500-	3.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.662-</b>	<b>35.200-</b>	<b>34.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>170.806-</b>	<b>227.980-</b>	<b>276.070-</b>



**36501104 Kindertagesstätte Kinderhaus**  
**36501104 Kindertagesstätte Kinderhaus**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.631	139.500	121.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.768	77.000	87.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>220.492</b>	<b>216.500</b>	<b>208.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	359.149-	372.600-	436.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.786-	51.800-	86.900-
15	-	Abschreibungen	30.828-	28.500-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.570-	4.400-	3.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.333-</b>	<b>457.300-</b>	<b>555.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.841-</b>	<b>240.800-</b>	<b>347.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>28.115-</b>	<b>28.700-</b>	<b>27.600-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	23.533-	26.000-	26.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.648-</b>	<b>54.700-</b>	<b>53.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>256.489-</b>	<b>295.500-</b>	<b>400.600-</b>


**36501105 Kindertagesstätte Wonnental**
**36501105 Kindertagesstätte Wonnental**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	249.638	244.300	293.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.119	8.300	8.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.978	69.000	73.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	643	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>322.643</b>	<b>321.600</b>	<b>374.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	324.471-	345.100-	353.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.077-	46.240-	55.150-
15	-	Abschreibungen	18.455-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189-	1.200-	1.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.192-</b>	<b>412.540-</b>	<b>430.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.549-</b>	<b>90.940-</b>	<b>56.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>33.503-</b>	<b>28.700-</b>	<b>27.600-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	6.790-	8.500-	8.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.292-</b>	<b>37.200-</b>	<b>36.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>113.841-</b>	<b>128.140-</b>	<b>92.200-</b>



**36501106 Evangelische Kindertagesstätte**  
**36501106 Evangelische Kindertagesstätte**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.516	123.700	137.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.839	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>127.355</b>	<b>123.700</b>	<b>137.500</b>
17	-	Transferaufwendungen	283.422-	310.000-	410.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.422-</b>	<b>310.000-</b>	<b>410.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.067-</b>	<b>186.300-</b>	<b>272.500-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.326-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.326-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>161.393-</b>	<b>186.300-</b>	<b>272.500-</b>


**36501107 Katholische Kindertagesstätte Hecklingen**
**36501107 Katholische Kindertagesstätte Hecklingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.250	126.000	147.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.985	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.089	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>133.324</b>	<b>137.000</b>	<b>158.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.078-	31.200-	22.800-
15	-	Abschreibungen	13.673-	13.700-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	310.231-	330.000-	350.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.982-</b>	<b>374.900-</b>	<b>386.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>203.658-</b>	<b>237.900-</b>	<b>228.300-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.407-	21.500-	22.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.407-</b>	<b>26.500-</b>	<b>27.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>222.064-</b>	<b>264.400-</b>	<b>255.300-</b>


**36501108 Sonst. Einrichtungen in Kenz., Sausewind**
**36501108 Sonst. Einrichtungen in Kenz., Sausewind**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.047	79.000	98.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.710	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.757</b>	<b>79.000</b>	<b>98.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50-	50-
15	-	Abschreibungen	1.048-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	98.410-	95.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.458-</b>	<b>96.250-</b>	<b>121.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.701-</b>	<b>17.250-</b>	<b>23.250-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	214-	250-	250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>214-</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.915-</b>	<b>17.500-</b>	<b>23.500-</b>



## 36501109 Sonst. Einrichtungen außerhalb Kenzingen

## 36501109 Sonst. Einrichtungen außerhalb Kenzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	336-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	51.765-	60.000-	60.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.101-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.101-</b>	<b>60.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	8-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.109-</b>	<b>60.000-</b>	<b>10.000-</b>



**36501110 Kindertagesstätte Franziskanergarten**  
**36501110 Kindertagesstätte Franziskanergarten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	406.345	390.000	441.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.602	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.960	185.000	192.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.716	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.628	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>662.252</b>	<b>625.000</b>	<b>683.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	761.296-	825.200-	877.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.224-	78.200-	93.800-
15	-	Abschreibungen	58.284-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.691-	4.900-	4.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>917.496-</b>	<b>968.300-</b>	<b>1.035.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>255.244-</b>	<b>343.300-</b>	<b>352.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>40.108-</b>	<b>39.700-</b>	<b>37.900-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	39.659-	45.500-	45.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>79.768-</b>	<b>85.200-</b>	<b>83.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>335.012-</b>	<b>428.500-</b>	<b>435.600-</b>



**36501111 Kindertagesstätte Wald**  
**36501111 Kindertagesstätte Wald**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.421	112.400	91.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.560	55.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.904	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131.035</b>	<b>167.400</b>	<b>161.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	314.332-	354.100-	373.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.647-	44.500-	64.300-
15	-	Abschreibungen	12.974-	13.500-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.774-	3.400-	4.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.736-</b>	<b>415.500-</b>	<b>456.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.700-</b>	<b>248.100-</b>	<b>294.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17.813-</b>	<b>18.900-</b>	<b>18.200-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	6.757-	8.000-	8.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.569-</b>	<b>26.900-</b>	<b>26.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>252.270-</b>	<b>275.000-</b>	<b>320.900-</b>



**36501112 Kindertagesstätte Breitenfeld**  
**36501112 Kindertagesstätte Breitenfeld**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600	135.500	150.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.930	90.000	98.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.491	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.021</b>	<b>239.500</b>	<b>262.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	285.392-	489.200-	473.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.128-	50.000-	42.550-
15	-	Abschreibungen	42.709-	44.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.139-	3.800-	4.130-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.368-</b>	<b>587.000-</b>	<b>564.980-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>266.346-</b>	<b>347.500-</b>	<b>302.180-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>49.553-</b>	<b>22.400-</b>	<b>21.700-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	23.672-	27.000-	27.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.225-</b>	<b>49.400-</b>	<b>48.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>339.571-</b>	<b>396.900-</b>	<b>350.880-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**  
**365002**                **Kindertagespflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	36.809-	50.000-	60.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	36.809-	50.000-	60.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	36.809-	50.000-	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	36.809-	50.000-	60.000-



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501101002: Kita Schnellbruck, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	1.000-	0	-1000	-1000	-1000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501102002: Kita Nordweil, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.119-	2.500-	1.000-	0	-1000	-1000	-1000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501103002: Kita Bombach, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17056	1.056-	0	0	2.000-	11.000-	0	-1000	-1000	-1000



If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>736501104002: Kinderhaus, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	11.000-	0	-1000	-1000	-1000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>736501105002: Kita Wonnental, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.433-	0	1.000-	0	-1000	-1000	-1000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>736501106000: Evangelische Kita, Investitionszuschuss</b>											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	-2000	-2000	-2000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>736501107001: Kita Hecklingen, Einzahlungen Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	250.000	0	250000	250000	0



If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>736501107002: Kita Hecklingen, Investitionszuschuss</b>											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	750.000-	0	-750000	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>736501108001: Sausewind, Investitionszuschuss</b>											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	-2000	-2000	-2000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>736501110002: Kindertagesstätte Franziskanergarten</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	27.492-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>736501110003: Kita Franziskanergarten, beweg. Vermögen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.100-	1.028-	0	1.000-	0	0	0	0



If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501111002: Kita Wald Hochbau</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.512-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.985-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501111003: Kita Wald, bewegliches Vermögen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501112001: Neubau Kindertagesstätte Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	750000	750000	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501112002: Neubau Kindertagesstätte Hochbau</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.565-	30.000-	200.000-	0	-1500000	-2000000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.121-	0	0	0	0	0	0



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>4140</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>
<b>41400000</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

#### Verantwortung Produktgruppe

2.2.1 Alisa Laibel

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 41400001 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 41400101 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
- 41400102 Bekämpfung Bisamratten
- 41400103 Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege und Prävention

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Schädlingsbekämpfung

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
41400001	42610100	Insgesamt 15.000 €
	42910000	hiervon 10.000 € für Maßnahmen nach Katzenschutzverordnung
41400101	42910000	Schädlingsbekämpfung 1.700 €



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**41**                        **Gesundheitsdienste**  
**4140**                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834-	11.700-	16.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.834-</b>	<b>11.700-</b>	<b>16.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.834-</b>	<b>11.700-</b>	<b>16.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.834-</b>	<b>11.700-</b>	<b>16.700-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>42100000</b>	<b>Förderung des Sports</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

#### Verantwortung Produktgruppe

1.4 Janine Daul

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 42100001 Förderung des Sports

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- ideelle, materielle und finanzielle Förderung, Vereinsförderung
- Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
42100001	43180000	Insg. 65.000 €, Investitionsanmeldungen Auszahlungshöhe ca. 15.000 € (bei 15 %) Förderung Sport 50.000 €



**THH2**                      **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4210**                        **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.622	6.000	6.000
4	+	Sonstige Transfererträge	324	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.946</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
15	-	Abschreibungen	24.223-	24.500-	24.500-
17	-	Transferaufwendungen	54.295-	90.500-	65.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.518-</b>	<b>115.000-</b>	<b>89.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.572-</b>	<b>108.700-</b>	<b>83.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.691-	3.800-	3.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.691-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.263-</b>	<b>112.500-</b>	<b>86.500-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**42**                        **Sport und Bäder**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

I f d. Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>742100001000: Sportförderung, Rückzahlungen Kredite</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1000	1000	1000

I f d. Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>742100001001: Sportförderung, Investitionszuschüsse</b>											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	-5000	-5000	-5000



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>
<b>42410000</b>	<b>Sportstätten</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

#### Verantwortung Produktgruppe

3.2 Marion Saumer

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 42410001 Sportstätten
- 42410101 Turn- und Festhalle „Alte Halle“
- 42410102 Üsenberghalle
- 42410103 Herrenberghalle
- 42410104 Schulbuckhalle
- 42410201 Schulsportanlage Gymnasium
- 42410202 Sportplatz Kenzingen
- 42410203 Sportplatz Nordweil
- 42410204 Sportplatz Hecklingen
- 42410205 Sportplatz Bombach

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen, Freisportanlagen sowie Sondersportanlagen

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
42410101	34110000	Mieten insgesamt 10.000 €
42410101	42410100	Bewirtschaftungskosten 33.000 €
	u.a.	
42410101	42110000	Insgesamt 20.000 € hierin enthalten: Malerarbeiten Umkleide 10.000 €, Holztüre 3.500 € u.a.
42410102	34110000	Mieteinnahmen insgesamt 20.000 €
42410102	42410100	Bewirtschaftungskosten 91.000 €
	u.a.	
42410102	42110000	Insgesamt 100.000 €, Sanierung nach Konzept
42410103	34110000	Mieteinnahmen insgesamt 5.000 €
42410103	42410100	Bewirtschaftungskosten 26.700 €
	u.a.	
42410103	42110000	Insgesamt 40.000 € hierin enthalten: Wartung/Unterhaltung 5.000 €, Geländer 5.000 €, Sportgeräte 5.000 €, Hallenboden 10.000 €, Decke/Foyer 10.000 € u.a.
42410104	34110000	Mieteinnahmen insgesamt 3.000 €
42410104	42410100	Bewirtschaftungskosten 9.950 €
	u.a.	



42410104	42110000	Insgesamt 30.000 € hierin enthalten: Wartung/Unterhaltung 10.000 €, Garderobe/Umkleide 5.000 €, Stauraum Vereine 10.000 €, Mülleimerunterstand 5.000 €
42410201	42120000	Pflege, Reparaturen 5.000 €
42410204	42120000	Grundpflege Sportplatz Hecklingen 7.000 €
42410205	42120000	Grundpflege Sportplatz Bombach 7.000 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.984	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.653	23.000	20.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.638	45.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.823	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>133.097</b>	<b>68.000</b>	<b>60.030</b>
12	-	Personalaufwendungen	97.218-	111.300-	113.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.025-	486.700-	377.500-
15	-	Abschreibungen	117.949-	65.000-	69.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.202-	4.950-	5.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.389.393-</b>	<b>667.950-</b>	<b>565.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.256.295-</b>	<b>599.950-</b>	<b>505.920-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.147-	37.000-	37.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.980-	24.432-	28.630-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.127-</b>	<b>61.432-</b>	<b>66.030-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.317.422-</b>	<b>661.382-</b>	<b>571.950-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**42**                        **Sport und Bäder**  
**4241**                    **Sportstätten**

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410101001: Turn- u. Festhalle, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410102003: Üsenberghalle, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	-5000	-5000	-5000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410103004: Herrenberghalle, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.700-	0	0	0	0	0	0



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410105001: Halle Hecklingen, Baumaßnahmen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	155.800-	0	200.000-	300.000-	0	-2500000	-2000000	-200000

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410105002: Halle Hecklingen, Zuweisungen, Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	500000

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410206003: Soccer-Spielfeld</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	114.924-	0	0	0	0	0	0



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5110</b>	<b>Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung</b>
<b>51100000</b>	<b>Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

#### Verantwortung Produktgruppe

3.1 Annette Shkodra

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 51100001 Stadtentwicklung und –Planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
- 51100201 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51100501 Verbindliche Bauleitplanung
- 51100601 Verkehrsentwicklungsplan
- 51100901 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Sonderprogramm
- 51100902 Altstadtsanierung
- 51100921 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Nordweil
- 51100931 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Bombach
- 51100941 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Hecklingen
- 51101101 Rechtsverfahren und Gebote Altstadtsatzung
- 51101201 Städtebauliche Verträge
- 51101301 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51101401 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und –programme
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichteter integrativer Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB



- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus
- Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen der Fachplanungen
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Bebauungsplan, Vorhabens- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichs-satzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung
- Mobilitätskoordination
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung und Kontrolle von städtebaulichen Satzungen
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
51100001	42910000	Gesamtstädtisches Entwicklungskonzept 31.100 €
51100201	42910000	FNP insgesamt 10.000 €
51100501	34870000	Erstattungen Privater Unternehmen für Bebauungspläne 15.000 €;
51100501	42910000	Bebauungspläne insgesamt 100.000 €, Hierin enthalten: Schulsporthalle Hecklingen
51100501	44290400	Rechts- und Beratungskosten 10.000 €,
51101401	43180000	Vereinsförderung Bürgerprotest Bahn 1.000 €
51101401	44290400	Beratungskosten Ausbau Rheintalbahn 20.000 €



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.055	46.500	48.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.730	20.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.786</b>	<b>66.500</b>	<b>63.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.265-	110.000-	142.600-
15	-	Abschreibungen	9.189-	9.770-	21.300-
17	-	Transferaufwendungen	741-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.103-	35.000-	33.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.298-</b>	<b>155.770-</b>	<b>197.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.512-</b>	<b>89.270-</b>	<b>134.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	32.472	36.300	24.650
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.472</b>	<b>36.300</b>	<b>24.650</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.040-</b>	<b>52.970-</b>	<b>109.850-</b>



**THH2** Dienstleistungen und externe Produkte  
**51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5110** Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>751100902000: Altstadtsanierung, Zuweisungen von Land</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	246.000	0	69000	69000	69000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>751100902001: Altstadtsanierung, Maßnahmen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.150-	25.000-	10.000-	0	-15000	-15000	-15000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>751100902002: Altstadtsanierung, Zuschüsse an Private</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000-	0	-100000	-100000	-100000



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5111</b>	<b>Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen</b>
<b>51110000</b>	<b>Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

#### Verantwortung Produktgruppe

3.1 Annette Shkodra

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 51110001 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 51110801 Umlegungsverfahren nach BauGB allgemein
- 51110802 Umlegungsverfahren nach BauGB Industriegebiet West IV
- 51110803 Umlegungsverfahren nach BauGB Breitenfeld
- 51110804 Umlegungsverfahren nach BauGB Breitenfeld IV
- 51110821 Umlegungsverfahren nach BauGB Nordweil
- 51110822 Umlegungsverfahren nach BauGB Tal
- 51110831 Umlegungsverfahren nach BauGB Bombach
- 51110841 Umlegungsverfahren nach BauGB Hecklingen
- 51110842 Umlegungsverfahren nach BauGB Kapellenäcker
- 51111101 Gutachterausschuss

#### Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI,
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).



- Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
51110001	42910000	Gebühren für Baulandumlegung (Bedarfsposition), Betreuung GIS u. a. 10.000 €
51110803	42910000	Baulandumlegung Breitenfeld V 100.000 €
51111101	44520000	Umlage gemeinsamer Gutachterausschuss im LKR EM 40.000 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.033-	110.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	10.789-	11.450-	11.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.434-	30.000-	40.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.256-</b>	<b>151.450-</b>	<b>161.450-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.256-</b>	<b>151.450-</b>	<b>161.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.600-	15.050-	15.050-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.600-</b>	<b>15.050-</b>	<b>15.050-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.856-</b>	<b>166.500-</b>	<b>176.500-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5210</b>	<b>Bauordnung</b>
<b>52100000</b>	<b>Bauordnung</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.10 Schornsteinfegerwesen
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

#### Verantwortung Produktgruppe

3.1 Annette Shkodra

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 52100001 Bauordnung
- 52100101 Bauvoranfrage
- 52100201 Baugenehmigungsverfahren
- 52100301 Kenntnissgabeverfahren
- 52101101 Baulastenbuch
- 52101201 Allgemeine Bauberatung

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnissgabeverfahren
- Baulastenbuch
- Allgemeine Bauherrenberatung

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
52100001	33110000	Verwaltungsgebühren 10.000 €
52100001	34850000	Verwaltungskostenbeiträge Wasserversorgung 52.700 €
52100001	38112000	Verwaltungskostenbeiträge 92.600 €



52100001	42210000/ 42220000	Unterhaltung bewegl. Vermögen 3.500 €
52100001	42320000	Leasing 2.000 €
52100001	42510000	8.500 € E-Fahrzeug Opel Mokka
52100001	42610200	Aus- und Fortbildung 1.000 €
52100001	44290400	Rechts- und Beratungskosten 20.000 €
52100001	44310000	Geschäftsaufwendungen 1.500 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.312	5.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.766	56.300	56.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.078</b>	<b>61.300</b>	<b>66.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	463.362-	588.200-	642.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.065-	16.600-	18.500-
15	-	Abschreibungen	3.285-	2.800-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.139-	32.000-	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485.851-</b>	<b>639.600-</b>	<b>687.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>418.774-</b>	<b>578.300-</b>	<b>620.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.393	96.400	92.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	310-	300-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>96.083</b>	<b>96.100</b>	<b>92.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>322.691-</b>	<b>482.200-</b>	<b>528.300-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**

I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>752100001000: Bauordnung, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	5.000-	0	-2000	-2000	-2000



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5310</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>53100000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
- 53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

#### Verantwortung Produktgruppe

3.3 Michael Gehring

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 53100001 Elektrizitätsversorgung
- 53100101 Wasserkraftanlage Mühlestraße 25
- 53100102 Kenzingen Regenerativ GmbH & Co KG
- 53100202 Konzessionsvertrag Strom Netze BW GmbH

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Stromversorgung in der Stadt
- Unterstützung regenerativer Energien
- Abschluss von Konzessionsverträgen

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53100001	44290400	Beratung Konzessionsvergabeverfahren 5.000 €
53100102	34110000	Mieteinnahmen Kenzingen Regenerativ 6.000 €
53100102	44290400	Rechts- und Beratungskosten 3.500 € (Erstellen u. Prüfen Jahresabschluss)
53100202	35110000	Konzessionsabgabe 230.000 €



**THH2**                                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**53**                                         **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                                      **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299	350	350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.753	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	243.333	240.000	230.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>252.433</b>	<b>248.350</b>	<b>238.350</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.052-	0	0
15	-	Abschreibungen	12.717-	13.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.036-	3.450-	8.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.805-</b>	<b>16.450-</b>	<b>24.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.627</b>	<b>231.900</b>	<b>213.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.415-	1.500-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.795-	3.150-	3.150-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.209-</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>219.418</b>	<b>227.250</b>	<b>209.250</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5320</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>53200000</b>	<b>Gasversorgung</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
- 53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

#### Verantwortung Produktgruppe

3.3 Michael Gehring

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 53200001 Gasversorgung
- 53200201 Konzessionsvertrag Gas bn Netze GmbH
- 53200202 Konzessionsvertrag Gas Badische Rheingas GmbH

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Gasversorgung in der Stadt
- Abschluss von Konzessionsverträgen

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53200201	35110000	Konzessionsabgabe 12.400 €
53200201	44290400	Beratung Konzessionsvergabeverfahren 5.000 €



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.713	14.000	12.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.713</b>	<b>14.000</b>	<b>12.400</b>
15	-	Abschreibungen	1.113-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.044-	10.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.157-</b>	<b>11.200-</b>	<b>6.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.556</b>	<b>2.800</b>	<b>6.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	484-	600-	600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>484-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.071</b>	<b>2.200</b>	<b>5.600</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Breitbandversorgung**  
**53600000**              **Breitbandversorgung**

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02 Mobile / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

#### Verantwortung Produktgruppe

3.3 Michael Gehring

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 53600001 Breitband- und Internetausbau

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Breitbandversorgung

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53600001	44290400	Insg. 200 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	6.909-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	805-	900-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.714-</b>	<b>7.900-</b>	<b>7.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.714-</b>	<b>7.900-</b>	<b>7.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.801-	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.801-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.515-</b>	<b>9.900-</b>	<b>9.200-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Breitbandversorgung**

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>753600000000: Breitbandversorgung, Investitionszuschus</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	110.500-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>753600001001: Technische Ausstattung WiFi</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	59.578-	0	0	0	0	0	0



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5370</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>53700000</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 53.70.01 Bioabfälle
- 53.70.02 Grüngut
- 53.70.03 Altpapier
- 53.70.04 sonstige Wertstoffe
- 53.70.05 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle
- 53.70.06 Gewerbeabfälle
- 53.70.07 Sperrmüll
- 53.70.08 Problemstoffe
- 53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung

#### Verantwortung Produktgruppe

2.2.3 Kristina Kraus

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 53700001 Abfallwirtschaft

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Landkreis Emmendingen. Bei diesem Produkt werden daher nur die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit dem Verkauf von Müllsäcken berücksichtigt, sowie die Erträge für die Vermietung von Standorten für Recycling-Container sowie ggf. die Kosten für die Beseitigung wilder Müllablagerungen

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53700001	34110000	Mieteinnahmen Stellplätze Glascontainer 5.800 €
53700001	34210000	Einnahmen aus Verkauf Müllsäcke 5.000 €
53700001	44310000	Ortsputzede 3.000 €
53700001	42710000	Erwerb von Müllsäcken zum Verkauf 5.500 €
53700001	48111000	Verrechnung Betriebshofleistungen 2.500 €



**THH2**                      **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                        **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	570	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.121	10.300	10.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.201</b>	<b>11.300</b>	<b>12.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.672-	5.700-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.672-</b>	<b>8.700-</b>	<b>9.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.530</b>	<b>2.600</b>	<b>2.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	313	400	400
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>201</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.731</b>	<b>500</b>	<b>200</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5380</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>53800000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

#### Verantwortung Produktgruppe

3.3 Michael Gehring / Marion Saumer

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 53800001 Abwasserbeseitigung
- 53800010 Schmutzwasser aus KM-V
- 53800011 Niederschlagswasser aus KM-V
- 53800101 Ableitung von Wasser, Kanalisation allgemein
- 53800102 Ableitung von Wasser, Kanalmischsystem allgemein
- 53800103 Ableitung von Wasser, Kanalisation Trennsystem allgemein
- 53800104 Kanalisation Industriegebiet West IV
- 53800105 Kanalisation Baugebiet Wonnental
- 53800106 Kanalisation Baugebiet Breitenfeld
- 53800107 Kanalisation Baugebiet Märkte und Feuerwehr nördliche Ortseinfahrt
- 53800108 Kanalisation Industriestraße
- 53800121 Kanalisation Nordweil allgemein
- 53800122 Kanalisation Nordweil Baugebiet Tal
- 53800131 Kanalisation Bombach allgemein
- 53800141 Kanalisation Hecklingen allgemein
- 53800142 Kanalisation Hecklingen Baugebiet Kapellenäcker
- 53800201 Reinigung von Abwasser, Kläranlage allgemein
- 53800202 Reinigung von Schmutzwasser, Kläranlage
- 53800203 Reinigung von Niederschlagswasser, Kläranlage
- 53800204 Straßenentwässerung
- 53800205 Reinigung von Abwässern, Kläranlage Herbolzheim
- 53800301 Kontrolle der Indirekteinleiter
- 53800501 Bau- und Unterhaltungsleistungen an Anlagen durch Dritte
- 53800601 Fachtechnische Prüfung, Genehmigungen, Stellungnahmen Kanalisation
- 53800609 Fachtechnische Prüfung, Genehmigungen, Stellungnahmen Kläranlage
- 53800701 Sonstige Dienstleistungen

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Kontrolle der Indirekteinleiter



- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere städtische Anlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere städtische Anlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä.
- Entsorgung von Kleineinleitern einschließlich Entleerung der Gruben

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53800010	33210020	Insgesamt 1.359.700 € (Gebühr Schmutzwasser 490.000 m <sup>3</sup> x 2,72 €)
53800011	33210021	Insgesamt 670.000 € (Gebühr Niederschlagswasser 670.000 m <sup>2</sup> x 1,00 €)
53800001	38113000	Anteil Straßenentwässerung 339.500 €
53800001	42110000	Gebäudeunterhaltung, Heizungstausch u.a. 15.000 €
53800001	42120000	Insgesamt 1.000.000 €, Kanalsanierung Wiesenstraße 160.000 €, EKVO 600.000 € und 240.000 € für allgemeine Unterhaltung
53800001	42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen 60.000 €; Turbogebläse Biologie 12.000 €, 2x PH-Sonden für Biologie 3.000 €, Trübungssonde/Auslauf 4.000 €, IDM-Rücklaufschlamm 7.000 € 2x Eisenchloridpumpen 6.000 € und allgemeiner Bedarf
53800001	42410100	Bewirtschaftungskosten 475.900 €
	u.a.	
53800001	42510000	Haltung von Fahrzeugen 8.500 €; Leasing E-Fahrzeug 7.200 € u. Bedarf
53800001	42710200	EDV-Kosten 15.000 €
53800001	43110000	Zuweisungen an das Land 20.000 €
53800001	43180000	Zuschüsse Zisterne 10.000 €
53800001	44290400	Rechts- und Beratungskosten 25.000 €
53800001	44410300	Versicherungen 17.500 €
53800001	44520000	Erstattungen an Stadt Herbolzheim 50.000 €
53800001	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 141.800 €



**THH2**                      **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                        **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.800	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	291.428	276.200	279.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.050.408	1.933.400	2.029.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.551	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.370.246</b>	<b>2.209.600</b>	<b>2.308.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	230.573-	235.600-	254.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.008-	1.754.700-	1.578.700-
15	-	Abschreibungen	602.340-	579.300-	625.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.891-	28.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.167-	83.000-	98.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.265.979-</b>	<b>2.680.600-</b>	<b>2.586.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.267</b>	<b>471.000-</b>	<b>277.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	267.661	356.200	339.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.441-	153.500-	151.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	155.869-	143.100-	210.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.649-</b>	<b>59.600</b>	<b>22.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.619</b>	<b>411.400-</b>	<b>300.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800101000: Gesamtkanalisation, Beiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15000	0	0	0	3.000	3.000	0	3000	3000	3000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800101001: Gesamtkanalisation, Tiefbau</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500000	0	1.208.500-	0	500.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800101003: Abkoppelung Regenwasser Kenzingen Nord</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2000000	0	0	0	0	500.000-	0	-1000000	-500000	0



If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800101005: Kanalisation Wiesenstraße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150000	0	0	0	0	50.000-	0	-100000	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800104002: Kanalisation Industrieg. West, Beiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	102.919	99.700	137.500	0	31000	31000	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800104003: Kanalisation Industriegeb. West, Tiefbau</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	701.100-	211.261-	100.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800106004: Kanalisation Breitenfeld, Beiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.535	5.000	2.000	0	20000	0	0



If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800106005: Kanalisation Breitenfeld, Tiefbau</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	144.024-	30.000-	200.000-	0	-200000	-5000	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800109002: Kanalisation Breslauer Straße, Tiefbau</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	532.200-	297.778-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800121008: Kanalisation Nordweil, Beiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800121009: Kanalisation Nordweil, Tiefbau</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	-200000	0	0



If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>753800131011: Kanalisation Bombach, Beiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.300	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>753800142013: Kanalisation Kapellenäcker, Beiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000	5.000	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>753800201000: Kläranlage, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	258.700-	3.260-	150.000-	340.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>753800201003: Kläranlage, Nutzungsänderung</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6400000	0	0	0	0	500.000-	0	-1500000	-2400000	-2000000



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>541001</b>	<b>Straßen, Wege und Plätze</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
- 54.10.02 Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.10.05 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträgers
- 51.10.06 Leistungen für Dritte

#### Verantwortung Produktgruppe

3.3 Michael Gehring

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 54100101 Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen allgemein
- 54100102 Straßen im Industriegebiet West
- 54100103 Breitenfeldstraße
- 54100104 Straßen im Baugebiet Breitenfeld
- 54100105 Industriestraße
- 54100106 Märkte und Feuerwehr nördliche Ortseinfahrt
- 54100109 Feld- und Wirtschaftswege Gemarkung Kenzingen
- 54100111 Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen
- 54100121 Bereitstellung und Betrieb von Straßen in Nordweil
- 54100122 Straßen in Nordweil, Baugebiet Tal
- 54100129 Feld- und Wirtschaftswege Gemarkung Nordweil
- 54100131 Bereitstellung und Betrieb von Straßen in Bombach
- 54100139 Feld- und Wirtschaftswege Gemarkung Bombach
- 54100141 Bereitstellung und Betrieb von Straßen in Hecklingen
- 54100142 Straßen in Hecklingen, Baugebiet Kapellenacker
- 54100149 Feld- und Wirtschaftswege Gemarkung Hecklingen
- 54100201 Bereitstellung und Betrieb Straßenbeleuchtung
- 54100202 Bereitstellung und Betrieb Verkehrszeichen
- 54100301 Bereitstellung und Betrieb Grün an Straßen
- 54100401 Unterhaltung von Kreisverkehren, Brücken, u.a.

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen)
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrslenk- und Leitsysteme
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerkwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stütz- und Lärmschutzwände, Parkierungseinrichtungen



## Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54100101	31410000	Insg. 31.000 €, Kommunale Investitionspauschale 31.000 € (8,40 € x 3.693 ha Gemarkungsfläche) u. a.
54100101	42120000	Insg. 700.000 €; Sanierung Wiesenstraße 470.000 € u. Allg. Bedarf 230.000 €
54100101	48111000	Verrechnung Betriebshofleistungen 30.000 €
54100101	48113000	Anteil Straßenentwässerung 339.500 €
54100109	31440000	Zuschuss Landschaftserhaltungsverband für Böschungspflege 20.000 €
54100109	34610000	Verkauf von Gehölzen Böschungspflege 10.000 €
54100109	42120000	Insg. 160.000 €; Maßnahmen Feldwegeprogramm 80.000 €, Böschungspflege 45.000 € u. allgemeiner Bedarf
54100111	34820000	Erstattung GVV aus FAG-Rücklagen 15.000 €
54100111	42120000	Insg. 15.000 € Schutzgeländer / Radweg Richtung Weisweil 12.000 €
54100121	42120000	Straßen Nordweil 10.000 €
54100129	42120000	Feldwege Nordweil 15.000 € (einschließlich 8.000 € durch OR Bewirtschaftung)
54100131	42120000	Straßen Bombach 10.000 €
54100139	42120000	Insg. 10.000 €, (einschließlich 8.000 € durch OR Bewirtschaftung)
54100141	42120000	Insg. 10.000 €, Straßen in Hecklingen
54100149	42120000	Feldwege Hecklingen 15.000 € (einschließlich 8.000 € durch OR Bewirtschaftung)
54100201	42120000	Insg. 160.000 €, Straßenbeleuchtung Erneuern: Alte Poststraße 20.000 €, Wiesenstraße 20.000 €, Allg. Bedarf 120.000 €
54100201	42410100	Stromkosten für Straßenbeleuchtung 100.000 €
54100201	48111000	Verrechnung Betriebshofleistungen 15.000 €
54100301	42120000	Baumpflanzungen 30.000 €, Allgemein 50.000 €
54100301	48111000	Verrechnung Betriebshofleistungen 220.000 €
54100401	42120000	Insg. 895.000 €; San./Stützenaufleger-Brücke/ Breitenfeldstraße 750.000 € Ing.-Leistungen 75.000 €, Sanierung Bahnunterführung, Sandstrahlen und Neugestaltung u.a.



**THH2**                      **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                        **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.453	52.000	51.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	411.817	418.670	429.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.103	15.000	27.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>588.374</b>	<b>495.670</b>	<b>517.170</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.574-	2.059.800-	2.206.250-
15	-	Abschreibungen	959.159-	928.300-	916.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.128.733-</b>	<b>2.988.100-</b>	<b>3.122.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.540.360-</b>	<b>2.492.430-</b>	<b>2.605.380-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	657.857-	735.200-	718.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	351.236-	398.810-	426.810-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.009.093-</b>	<b>1.134.010-</b>	<b>1.145.310-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.549.453-</b>	<b>3.626.440-</b>	<b>3.750.690-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**754100101011: Straßen allgemein, Auszahlungen**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000-	0	-15000	-15000	-15000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	9.953-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**754100101014: Umgestaltung Innenstadt, Baumaßnahmen**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	2.875-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.140-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**754100101015: Gestaltung Roßmarktplatz, Zuweisungen**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	60.000	120.000	0	165000	0	0
---	--	---	---	--------	---	--------	---------	---	--------	---	---



If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100101016: Gestaltung Roßmarktplatz, Baumaßnahmen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	100.000-	200.000-	0	-275000	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100101017: Umgestaltung Eisenbahnstraße, Zuweisungen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	0	0	60000	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100101018: Umgestaltung Eisenbahnstraße, Baumaßnahm</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0	0	-100000	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100102000: Industriegebiet West, Straßen Beiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	363.000	281.600	389.000	0	88000	88000	0



If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>754100102001: Industriegebiet West, Straßenbau</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	424.846-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>754100104002: Straßen Breitenfeld, Beiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	28.671	17.000	8.000	0	96500	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>754100104003: Straßenbau Breitenfeld</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	81.732-	10.000-	200.000-	0	-400000	-200000	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>754100121007: Straßenbau Nordweil</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	-100000	0	0



If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	s-übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	aus 2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100121008: Straßenbau Nordweil, Beiträge u. Zuweis.</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	37500	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	s-übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	aus 2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100131007: Straßen Bombach, Beiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.500	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	s-übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	aus 2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100142009: Straßen Kapellenäcker, Beiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.000	17.000	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	s-übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	aus 2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100142011: Radweg Malterdingen-Hecklingen, Zuweis.</b>											



If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	55.562	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>754100142013: Radweg Malterdingen-Hecklingen, Tiefbau</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.043-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>754100201001: Straßenbeleuchtung, Anlagenerweiterung</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	710.100-	43.106-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>754100201002: Straßenbeleuchtung, Investitionszuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.700	0	0	113.000	0	0	0	0



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5450</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
<b>545001</b>	<b>Straßenreinigung</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

#### Verantwortung Produktgruppe

3.3 Michael Gehring

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 54500001 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54500101 Straßenreinigung
- 54500201 Winterdienst

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54500101	42120000	Allg. Bedarf 20.000 €
54500101	48111000	Verrechnung Betriebshofleistungen 150.000 €
54500201	42120000	Allg. Bedarf 10.000 €
54500201	42910000	Streusalz 12.000 €
54500201	48111000	Verrechnung Betriebshofleistungen 25.000 €



**THH2**                      **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                        **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.573-	45.500-	45.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.573-</b>	<b>45.500-</b>	<b>45.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.573-</b>	<b>45.500-</b>	<b>45.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.380-	175.000-	175.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>190.380-</b>	<b>175.000-</b>	<b>175.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>204.953-</b>	<b>220.500-</b>	<b>220.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**  
**54600000**            **Parkierungseinrichtungen**

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 54.60.01 Parkierungseinrichtungen

#### Verantwortung Produktgruppe

3.3 Michael Gehring

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 54600101 Parkierungseinrichtungen, Parkplätze

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54600101	34110000	Mieten und Pachten Fahrradboxen 4.700 €
54600101	42120000	5.000 €, Unterhaltung P+R Parkplatz und E-Ladesäule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.277	8.500	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.756	4.700	4.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.213	3.000	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.246</b>	<b>16.200</b>	<b>16.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.938-	5.500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	39.326-	40.000-	40.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.265-</b>	<b>45.500-</b>	<b>47.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.018-</b>	<b>29.300-</b>	<b>30.300-</b>
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.900-	12.500-	11.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.900-</b>	<b>14.500-</b>	<b>13.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.919-</b>	<b>43.800-</b>	<b>43.800-</b>



**THH2** Dienstleistungen und externe Produkte  
**54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**5460** Parkierungseinrichtungen

I f d. N r .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>754600101001: Parkierungseinrichtungen allgemein</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.027-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	-5000	-5000	-5000



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**  
**54700000**            **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

#### Verantwortung Produktgruppe

2.2.1 Alisa Laibel

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 54700001 Verkehrsbetriebe / ÖPNV (Zuschüsse)

#### Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zur Bereitstellung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54700001	34820000	Erstattungen von Stadt Herbolzheim für Bleichtallinie 75.000 €
54700001	43120000	Erstattungen an Stadt Herbolzheim für Bleichtallinie 31.000 €
54700001	43120000/ 43170000	Zuschüsse Linienverkehr ÖPNV (an Landkreis/ Busunternehmen) 130.000 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.113	70.000	75.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.113</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	149.806-	161.000-	161.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.847-</b>	<b>161.000-</b>	<b>161.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.734-</b>	<b>91.000-</b>	<b>86.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.734-</b>	<b>91.000-</b>	<b>86.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5510</b>	<b>Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>
<b>55100000</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

#### Verantwortung Produktgruppe

3.3 Marion Saumer

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 55100001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 55100101 Öffentliche Grünflächen Kernstadt
- 55100102 Öffentliche Grünflächen Nordweil
- 55100103 Öffentliche Grünflächen Bombach
- 55100104 Öffentliche Grünflächen Hecklingen
- 55100105 Bürgerpark Altes Grün
- 55100201 Kinderspielplätze Kernstadt
- 55100202 Kinderspielplätze Nordweil
- 55100203 Kinderspielplätze Bombach
- 55100204 Kinderspielplätze Hecklingen
- 55100205 Kinderspielplatz und Bolzplatz Kählerweg
- 55100206 Skateranlage Mühlengrün
- 55100207 Kinderspielplatz Baugebiet Breitenfeld

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielflächen und parzellierten Dauerkleingärten
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen.

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55100001	42120000	Insg. 55.000 €; Fremdvergabe Mäharbeiten u. a.
55100101	42120000	Insg. 30.000 €
55100101	42220000	Erw. geringwertige Vermögensgegenstände insges. 5.000 €
55100101	48111000	Verrechnungen Betriebshofleistungen Insgesamt 159.500 €
u.a.		hiervon 42.500 € für Spielplätze
55100105	42310000	Miete für Toiletten Bürgerpark Altes Grün 20.000 €
55100201	42120000	Kinderspielplätze Kernstadt, Unterhaltung 23.500 €
55100202	42120000	Kinderspielplätze Nordweil, Unterhaltung 8.000 €
55100203	42120000	Kinderspielplätze Bombach, Unterhaltung 2.500 €
55100204	42120000	Kinderspielplätze Hecklingen, Unterhaltung 6.500 €
55100206	42120000	Skateranlage Mühlengrün- Erneuerung Asphaltbelag 27.500 €



**THH2**                      **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                         **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.124	4.520	4.520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.783</b>	<b>4.520</b>	<b>4.520</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.220-	131.550-	185.800-
15	-	Abschreibungen	12.084-	13.800-	13.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.304-</b>	<b>145.350-</b>	<b>199.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.521-</b>	<b>140.830-</b>	<b>195.080-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162.699-	145.000-	171.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	304	315	4.515
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>162.395-</b>	<b>144.685-</b>	<b>166.985-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>250.916-</b>	<b>285.515-</b>	<b>362.065-</b>



**THH2** Dienstleistungen und externe Produkte  
**55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
**5510** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100105001: Baumaßnahmen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100201000: Spielplätze Kernstadt</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-200000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.377-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100208001: Bolzplätze allgemein</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5520</b>	<b>Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl</b>
<b>55200000</b>	<b>Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

#### Verantwortung Produktgruppe

3.3 Michael Gehring

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 55200001 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 55200102 Hochwasserschutz Bleichbach
- 55200103 Hochwasserschutz Hummelberg
- 55200104 Hochwasserschutz Nordweil
- 55200105 Hochwasserschutz Bombach
- 55200201 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55200301 Konzeption zum Gewässerschutz

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung, Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen, Schutzkonzepten, Konzepten zur Gewässerpflege (z. B. Gewässerrandstreifen-Programm)

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55200001	42120000	Ausbaggern Wasserläufe u.a. 35.000 €
55200001	42310000	Miete für Dixi-Toiletten am Nachtallmendsee 2.000 €
55200001	43580000	Umlage ZV Alte Elz 3.700 €
55200001	48111000	Verrechnung Betriebshofleistungen 30.000 €
55200102	43540000	Umlage ZV Hochwasserschutz Bleichbach 45.000 €
55200103	42120000	Insg. 25.000 €; Beschichtung / Durchlassbauwerk 10.000 €, allg. Bedarf 15.000 €



THH2  
55  
5520

Dienstleistungen und externe Produkte  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.754	106.500	109.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.754</b>	<b>106.500</b>	<b>109.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.819-	80.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	117.459-	64.900-	68.900-
17	-	Transferaufwendungen	49.205-	33.700-	48.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.716-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.199-</b>	<b>183.600-</b>	<b>187.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.445-</b>	<b>77.100-</b>	<b>78.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.965-	35.500-	35.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.896	16.500	15.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.069-</b>	<b>19.000-</b>	<b>20.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.514-</b>	<b>96.100-</b>	<b>98.800-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755200102000: Hochwassersch. Bleichbach, Umlage</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.000-	12.000-	0	-12000	-12000	-12000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	12.436-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755200104002: Hochwasserschutz Nordweil, Zuweisungen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	0	950.000	370.000	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755200104003: Hochwasserschutz Nordweil, Bau</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	286-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	824.400-	831.330-	900.000-	400.000-	0	0	0	0



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>755200105004: Hochwasserschutz Bombach, Zuweisungen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.400	0	100.000	0	100000	0	0
<b>755200105005: Hochwasserschutz Bombach, Baumaßnahmen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.900-	13.030-	50.000-	200.000-	0	-150000	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**55300000**            **Friedhofs- und Bestattungswesen**

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

#### Verantwortung Produktgruppe

2.4 Hildegard Bucher

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 55300001 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55300101 Reihengräber allgemein
- 55300111 Reihengräber Friedhof Kenzingen
- 55300121 Reihengräber Friedhof Nordweil
- 55300131 Reihengräber Friedhof Bombach
- 55300141 Reihengräber Friedhof Hecklingen
- 55300201 Wahlgräber allgemein
- 55300211 Wahlgräber Friedhof Kenzingen
- 55300221 Wahlgräber Friedhof Nordweil
- 55300231 Wahlgräber Friedhof Bombach
- 55300241 Wahlgräber Friedhof Hecklingen
- 55300301 Kriegerdenkmal
- 55300401 Grünpflege auf Friedhöfen allgemein
- 55300411 Grünpflege Friedhof Kenzingen
- 55300421 Grünpflege Friedhof Nordweil
- 55300431 Grünpflege Friedhof Bombach
- 55300441 Grünpflege Friedhof Hecklingen
- 55300501 Trauerhalle
- 55300601 Erdbestattungen
- 55300801 Urnenbeisetzungen
- 55300901 Aus- und Umbettungen

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Genehmigung von Grabmalen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den



- Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab, bzw. Beisetzung der Urne
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55300001	33110000	Verwaltungsgebühren 5.500 €
55300001	33210000	Gebühren und Entgelte 97.000 €
55300001	42120000	Insgesamt 25.000 €
55300001	42910000	Fremdvergabe Gräberaushub 20.000 €
55300001	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 9.800 €
55300501	33210000	Benutzungsgebühren und Entgelte 30.000 €
55300501	42410100	Bewirtschaftungskosten Trauerhalle 16.750 €
	u.a.	
55300501	42110000	Insges. 12.500 €, Wartung/ Unterhaltung 5.000 € Kunstpflanzen 2.500 € u.a.
55300501	44310000	Geschäftsaufwendungen 700 €
55300501	48112000	Verwaltungskostenbeiträge Trauerhalle 6.300 €
55300601	33210000	Benutzungsgebühren und Entgelte 18.000 €
55300801	33210000	Benutzungsgebühren und Entgelte 18.000 €
55300001	48111000	Verrechnungen Betriebshofleistungen Grünpflege für alle Friedhöfe 75.000 €
	u.a.	
55300601	48111000	Verrechnungen Betriebshofleistungen für Bestattungen 20.000 €
	u.a.	
55300501	48111000	Verrechnungen Betriebshofleistungen für Trauerhalle 3.000 €



THH2  
55  
5530

**Dienstleistungen und externe Produkte**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.052	3.100	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.498	149.300	169.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.154	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>176.830</b>	<b>152.400</b>	<b>172.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.475-	38.600-	42.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.887-	106.850-	92.050-
15	-	Abschreibungen	51.840-	39.100-	40.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.515-	4.000-	6.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.717-</b>	<b>188.550-</b>	<b>181.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.114</b>	<b>36.150-</b>	<b>8.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.456-	99.500-	115.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.282-	27.570-	27.620-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>153.738-</b>	<b>127.070-</b>	<b>142.720-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>127.624-</b>	<b>163.220-</b>	<b>151.370-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>755300001003: Friedhöfe, Baumaßnahmen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	20.000-	10.000-	0	-10000	-10000	-10000



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5540</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>55400000</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

#### Verantwortung Produktgruppe

1.6 Johannes Kaesler

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 55400001 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55400201 Ausgleichmaßnahmen, Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55400301 Konzeptionen zum Naturschutz, Erstellung und Umsetzung

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55400201	42120000	Insgesamt 45.000 €, Einzelmaßnahmen: Neuanlage und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen: Nutzungsverzicht Alteichen Bombacher Wald, BP Breitenfeld V, West IV und Wohnmobilstellplatz.
55400201	44290400	5.000 € Biotopverbundplanung



THH2  
55  
5540

**Dienstleistungen und externe Produkte**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796	3.600	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>796</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.185-	19.600-	20.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.585-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.525-	50-	5.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.295-</b>	<b>64.650-</b>	<b>70.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.499-</b>	<b>61.050-</b>	<b>70.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.079-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.079-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.578-</b>	<b>62.050-</b>	<b>71.250-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>
<b>55500000</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte
- 55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
- 55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

#### Verantwortung Produktgruppe

1.6 Johannes Kaesler

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 55500001 Forstwirtschaft
- 55500002 Jagdpacht MwSt.
- 55500101 Holzproduktion
- 55500102 Ökologische Funktion des Waldes, Erhalt und Förderung
- 55500103 Soziale Funktion des Waldes, Erhalt und Förderung
- 55500104 Dienstleistungen für Dritte
- 55500106 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben
- 55511201 Maßnahmen zur Tierzucht, künstliche Besamung

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz
- Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung,
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben
- Waldpädagogik

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55500001	34110000	Pacht Steinbruch 3.200 €
55500001	34810000	Erstattung von Land für Allgemeinwohlausgleich 15.500 €
55500001	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Schutzkleidung 1.000 €
55500001	42610200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung 1.000 €
55500001	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 59.000 €
55500002	34110000	Jagdpacht 6.400 €



55500101	34210000	Erträge aus Verkauf 780.000 €
55500101	42510000	Haltung von Fahrzeugen 35.000 € (Forstrevierleiter-Fahrzeug, VW-Kombi und Forstschlepper)
55500101	42710200	Aufwendungen für EDV, insgesamt 1.000 €
55500101	42710300	Sach- und Bewirtschaftungskosten Wald 172.000 € davon Holzernte 95.000 €, Kulturen 40.000 € und Erschließung 25.000€, Schutz- und Sozialfunktion 12.000 €
55500101	44310000	Geschäftsaufwendungen 7.100 €
55500101	44410000	Steuerliche Aufwendungen (z.B. Grundsteuer) 8.000 €
55500101	44410300	Versicherungen (z.B. Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft, Forstkammer) 18.000 €
55500102	42710300	Aufwendungen Forst für Ökologische Maßnahmen 2.000 €
55500103	34110000	Pachteinnahme Klettergarten 10.000 €
55500103	42710300	Aufwendungen Forst 10.000 €, Sozialfunktion
55500104	34820000	Ersatz Betreuung Privatwald 1.300 €
55500106	34610000	Einsätze für Dritte, Nutzungsverzicht Alteichen Bombach, Rückersätze Ausgleichmaßnahmen 30.000 €
55511201	Hinweis	Wegen Geringfügigkeit in 55.50 integriert: Maßnahmen zur Tierzucht, künstliche Besamung insg. 3.400 €, davon Vereinsförderung 2.300 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	881.793	799.600	829.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.571	16.800	16.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	381	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>911.745</b>	<b>817.400</b>	<b>846.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	347.653-	441.200-	468.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.716-	222.850-	227.100-
15	-	Abschreibungen	27.603-	13.000-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.873-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.591-	28.700-	34.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>684.436-</b>	<b>709.050-</b>	<b>767.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.309</b>	<b>108.350</b>	<b>79.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.574-	59.700-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	311.437-	362.000-	395.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>372.011-</b>	<b>421.700-</b>	<b>455.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>144.702-</b>	<b>313.350-</b>	<b>376.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755500001000: Gemeindewald, Veräußerungen Sachvermögen</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755500001006: Gemeindewald, Grunderwerb</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	469.000-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755500001105: Gemeindewald, Erwerb bewegl. Vermögen USt</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.444-	2.000-	4.000-	0	-230000	-2000	-2000



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigung s-übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755500001106: Gemeindewald, Grunderwerb USt</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	622.578-	130.000-	5.000-	0	-5000	-5000	-5000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>5610</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>56100000</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz
- 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.06 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- 56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

#### Produktverantwortung

3.1.1 Barbara Espenlaub

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 56100001 Umweltschutzmaßnahmen
- 56100701 Klimaschutz

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:
  - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
  - Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen
  - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))
  - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger))
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten):
  - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
  - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen;
  - Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))
  - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung



- Vollzug des Abfallrechts durch
  - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
  - Überwachung der Abfallentsorgung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten



### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen
56100701	31410000	Zuwendungen 12.500 € für Kommunalewärmepfung
56100701	43180000	Zuschüsse Balkonmodule 30.000 €
56100701	44290400	Energieberatung 45.000 €
56100701	44310000	kommunale Wärmepfung 6.000 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.867	16.000	12.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.867</b>	<b>16.000</b>	<b>12.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485-	0	0
15	-	Abschreibungen	94-	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	13.784-	10.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.253-	25.000-	51.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.616-</b>	<b>35.000-</b>	<b>81.300-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.749-</b>	<b>19.000-</b>	<b>68.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12-	0	50-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12-</b>	<b>0</b>	<b>50-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.761-</b>	<b>19.000-</b>	<b>68.850-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**

I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>756100701001: Klimaschutz, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.416-	0	0	0	0	0	0



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5710</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>57100000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

#### Verantwortung Produktgruppe

0.1 Dirk Schwier, Bürgermeister

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 57100001 Wirtschaftsförderung
- 57100101 Verbesserung Standortfaktoren, Standortanalyse
- 57100201 Firmenbetreuung
- 57100301 Gewerbeflächenvermarktung/-vermittlung
- 57100401 Marketing und Aquisition

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität und Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme, Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Durchführung von Veranstaltungen/Seminaren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/Standortplanung, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung un bebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Öffentlichkeitsarbeit, Standortwerbung, Standortberatung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit, Mitwirkung Stadtmarketing

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
57100001	42710000	Insgesamt 32.500 € davon 10.000 € Förderung Ansiedlung u. Fortführung Einzelhandel, 10.000 € Positionierung Breisgaustadt, Bedarf 10.000 €, 2.500 € Blumenträge/Sonnenschirme
57100001	43180000	15.000 €; Zuschuss HUG, Zuschüsse für Veranstaltungen u. a.
57100001	44290000	Sonstige Aufwendungen 4.000 €, Mitgliedsbeitrag WFR Freiburg
57100001	44310000	Geschäftsaufwendungen 7.000 €, Mitgliedsbeitrag Weinland Breisgau



**THH2**                      **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                        **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.283-	35.500-	33.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.677-	20.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.881-	10.200-	11.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.840-</b>	<b>65.700-</b>	<b>59.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.840-</b>	<b>65.700-</b>	<b>59.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	299-	500-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>299-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.140-</b>	<b>66.200-</b>	<b>59.500-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5730</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>57300000</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 57.30.01 Schlachtviehmärkte
- 57.30.02 Waschplatte
- 57.30.03 Schlachteinrichtung
- 57.30.04 Isolierschlachtbetrieb
- 57.30.05 Großmärkte
- 57.30.06 Wochenmärkte
- 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- 57.30.08 Festhallen und Festplätzen

#### Verantwortung Produktgruppe

0.1.6 Astrid Hensle/ Lisa Emmrich

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 57300001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 57300601 Wochenmarkt
- 57300701 Jahrmärkte
- 57300702 Frühlingmarkt
- 57300705 Herbstmarkt
- 57300706 Klausmarkt
- 57300707 Weihnachtsmarkt

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation und Marktaufsicht

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
57300001	42210000/ 42220000	Unterhaltung Markthäuschen u. Beschaffungen 4.000 €
57300001	48111000	Verrechnung Betriebshofleistungen 70.000 € für alle Märkte u.a.
57300001	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 14.700 €
57300601	33210000	Benutzungsgebühren Wochenmarkt 2.000 €
57300702	33210000	Benutzungsgebühren Frühlingmarkt 4.000 €
57300705	33210000	Benutzungsgebühren Herbstmarkt 4.000 €
57300706	33210000	Benutzungsgebühren Klausmarkt 400 €
57300707	33210000	Benutzungsgebühren Weihnachtsmarkt 4.500 €



THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und externe Produkte**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.473	10.200	16.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.890</b>	<b>10.200</b>	<b>17.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.205-	24.900-	37.400-
15	-	Abschreibungen	180-	200-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.562-	3.750-	5.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.947-</b>	<b>28.850-</b>	<b>45.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.057-</b>	<b>18.650-</b>	<b>28.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.279-	73.600-	84.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	17-	20-	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>80.296-</b>	<b>73.620-</b>	<b>86.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.353-</b>	<b>92.270-</b>	<b>114.450-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

I f d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>757300001001: Sonstige Unternehmen, Beteiligungen</b>											
1 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	150-	0	0	0	0	0	0

I f d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>757300701000: Märkte allgemein, Vermögenserwerb</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.000-	1.000-	0	-1000	-1000	-1000



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und externe Produkte</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5750</b>	<b>Tourismus</b>
<b>57500000</b>	<b>Tourismus</b>

#### Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 57.50.01 Tourismus

#### Verantwortung Produktgruppe

0.1.6 Astrid Hensle/ Lisa Emmrich

#### Zugeordnete Kostenstellen

- 57500001 Tourismus

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Produkt beinhaltet z.B.: Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen
- Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw.
- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeatikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und -vermittlung
- Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit sie nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet sind

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
57500001	34210000	Erträge aus Verkauf 1.000 €
57500001	34820000	Verwaltungskostenbeiträge von GVV 2.100 €
57500001	38112000	Verwaltungskostenbeiträge 8.600 €
57500001	42710000	Besondere Aufwendungen 35.000 €, hiervon 20.000 € Breisgauer Weinmarkt, Beauftragung neues Bildmaterial 2.500 € Outdoor-Active 2.500 €, 10.000 € Bedarf
57500001	42910000	Sonstige Aufwendungen 6.000 €, Wartung Homepage



**THH2**                      **Dienstleistungen und externe Produkte**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                        **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	771	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	776	1.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930	7.800	2.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.477</b>	<b>9.300</b>	<b>3.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	57.669-	60.400-	86.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.931-	40.500-	41.500-
15	-	Abschreibungen	171-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395-	1.900-	1.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.166-</b>	<b>103.000-</b>	<b>130.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.688-</b>	<b>93.700-</b>	<b>127.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.337	7.300	8.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	70-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.267</b>	<b>7.200</b>	<b>8.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.421-</b>	<b>86.500-</b>	<b>118.900-</b>


**THH2**  
**12**
**Dienstleistungen und externe Produkte**  
**Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.320	16.000	19.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.020	35.000	35.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146.256	165.550	159.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.386	43.220	45.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.800	25.350	26.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.673	70.000	72.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>310.476</b>	<b>355.120</b>	<b>357.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	422.160-	462.100-	534.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.490-	265.450-	250.500-
15	-	Abschreibungen	251.214-	254.900-	261.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.846-	31.800-	34.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.744-	202.950-	163.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.090.456-</b>	<b>1.217.200-</b>	<b>1.244.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>779.980-</b>	<b>862.080-</b>	<b>886.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.079	29.100	21.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.583-	32.000-	31.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	122.593-	139.100-	137.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>121.096-</b>	<b>142.000-</b>	<b>147.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>901.077-</b>	<b>1.004.080-</b>	<b>1.034.050-</b>


**THH2**  
**21**
**Dienstleistungen und externe Produkte**  
**Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.262.913	1.291.550	1.421.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	342.736	283.250	283.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.646	127.350	209.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.931	9.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.160	3.100	4.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.844.386</b>	<b>1.714.250</b>	<b>1.935.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	895.607-	1.000.900-	1.020.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.429-	1.178.780-	1.003.490-
15	-	Abschreibungen	574.325-	451.000-	445.700-
17	-	Transferaufwendungen	833-	10.500-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.414-	74.000-	67.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.366.608-</b>	<b>2.715.180-</b>	<b>2.547.940-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>522.222-</b>	<b>1.000.930-</b>	<b>612.790-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.051-	47.000-	48.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	206.905-	233.950-	229.450-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>272.956-</b>	<b>280.950-</b>	<b>277.450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>795.178-</b>	<b>1.281.880-</b>	<b>890.240-</b>


**THH2**  
**25**
**Dienstleistungen und externe Produkte**  
**Museen, Archiv, Zoo**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	772	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.845	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.617</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.090-	10.600-	10.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.592-	41.300-	17.050-
15	-	Abschreibungen	12.551-	13.000-	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.071-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.591-	2.800-	2.775-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.896-</b>	<b>77.700-</b>	<b>54.125-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.279-</b>	<b>73.400-</b>	<b>49.825-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.043-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.485-	1.600-	1.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.527-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.806-</b>	<b>78.000-</b>	<b>54.425-</b>


**THH2**  
**26**
**Dienstleistungen und externe Produkte**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.813	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.835	300	2.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.671</b>	<b>300</b>	<b>2.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.963-	10.400-	11.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.472-	250-	2.250-
15	-	Abschreibungen	1.000-	1.050-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	58.279-	65.000-	68.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766-	2.300-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.480-</b>	<b>79.000-</b>	<b>84.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.809-</b>	<b>78.700-</b>	<b>82.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	206-	305-	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>206-</b>	<b>305-</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.014-</b>	<b>79.005-</b>	<b>83.050-</b>


**THH2**  
**27**
**Dienstleistungen und externe Produkte**  
**VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.772-	27.000-	37.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.772-</b>	<b>27.000-</b>	<b>37.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.772-</b>	<b>27.000-</b>	<b>37.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.772-</b>	<b>27.000-</b>	<b>37.000-</b>


**THH2**  
**28**
**Dienstleistungen und externe Produkte**  
**Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	698	10.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.205	30.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	50	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.929</b>	<b>45.050</b>	<b>13.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.206-	86.350-	21.750-
15	-	Abschreibungen	1.649-	1.250-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	25.476-	32.500-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171-	13.700-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.503-</b>	<b>133.800-</b>	<b>68.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.574-</b>	<b>88.750-</b>	<b>55.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.909-	39.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	204-	275-	275-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.112-</b>	<b>39.275-</b>	<b>9.275-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.687-</b>	<b>128.025-</b>	<b>64.525-</b>


**THH2**  
**29**
**Dienstleistungen und externe Produkte**  
**Förderung von Kirchen und Religionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69	80	80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>143</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.158-	29.800-	19.800-
15	-	Abschreibungen	1.645-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	384-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.188-</b>	<b>30.200-</b>	<b>20.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.044-</b>	<b>30.120-</b>	<b>20.120-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	450-	450-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>400-</b>	<b>450-</b>	<b>450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.445-</b>	<b>30.570-</b>	<b>20.570-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und externe Produkte

## 31

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	613	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.329	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	439.505	354.500	404.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.687	6.500	16.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>476.134</b>	<b>371.600</b>	<b>421.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	127.802-	146.600-	163.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.357-	540.800-	510.950-
15	-	Abschreibungen	4.877-	4.600-	5.600-
17	-	Transferaufwendungen	5.370-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.139-	15.050-	27.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>659.545-</b>	<b>710.050-</b>	<b>709.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.412-</b>	<b>338.450-</b>	<b>287.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.107-	13.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.671-	2.450-	3.450-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.778-</b>	<b>15.450-</b>	<b>11.450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>198.189-</b>	<b>353.900-</b>	<b>299.250-</b>


**THH2**  
**36**
**Dienstleistungen und externe Produkte**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.913.746	2.018.900	2.146.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.270	52.250	52.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	860.935	888.000	972.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.688	7.500	7.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.221	96.200	157.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.036.860</b>	<b>3.062.850</b>	<b>3.335.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.845.057-	4.236.000-	4.908.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.868-	531.470-	705.970-
15	-	Abschreibungen	241.920-	246.300-	238.600-
17	-	Transferaufwendungen	780.637-	845.000-	1.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.134-	48.000-	41.490-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.375.626-</b>	<b>5.906.770-</b>	<b>6.894.760-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.338.766-</b>	<b>2.843.920-</b>	<b>3.559.010-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	289.436-	266.300-	256.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	166.571-	191.120-	192.120-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>456.007-</b>	<b>457.420-</b>	<b>448.620-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.794.773-</b>	<b>3.301.340-</b>	<b>4.007.630-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und externe Produkte

## 41

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834-	11.700-	16.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.834-</b>	<b>11.700-</b>	<b>16.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.834-</b>	<b>11.700-</b>	<b>16.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.834-</b>	<b>11.700-</b>	<b>16.700-</b>


**THH2**  
**42**
**Dienstleistungen und externe Produkte**  
**Sport und Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.984	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.274	29.000	26.030
4	+	Sonstige Transfererträge	324	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.638	45.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.823	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>139.043</b>	<b>74.300</b>	<b>66.330</b>
12	-	Personalaufwendungen	97.218-	111.300-	113.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.025-	486.700-	377.500-
15	-	Abschreibungen	142.172-	89.500-	94.000-
17	-	Transferaufwendungen	54.295-	90.500-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.202-	4.950-	5.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.467.911-</b>	<b>782.950-</b>	<b>655.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.328.868-</b>	<b>708.650-</b>	<b>589.120-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.147-	37.000-	37.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.671-	28.232-	31.930-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64.818-</b>	<b>65.232-</b>	<b>69.330-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.393.685-</b>	<b>773.882-</b>	<b>658.450-</b>


**THH2**  
**51**
**Dienstleistungen und externe Produkte**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.055	46.500	48.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.730	20.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.786</b>	<b>66.500</b>	<b>63.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.297-	220.000-	252.600-
15	-	Abschreibungen	19.978-	21.220-	32.750-
17	-	Transferaufwendungen	741-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.537-	65.000-	73.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.554-</b>	<b>307.220-</b>	<b>359.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.768-</b>	<b>240.720-</b>	<b>295.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.872	21.250	9.600
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.872</b>	<b>21.250</b>	<b>9.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>139.896-</b>	<b>219.470-</b>	<b>286.350-</b>


**THH2**  
**52**
**Dienstleistungen und externe Produkte**  
**Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.312	5.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.766	56.300	56.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.078</b>	<b>61.300</b>	<b>66.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	463.362-	588.200-	642.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.065-	16.600-	18.500-
15	-	Abschreibungen	3.285-	2.800-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.139-	32.000-	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485.851-</b>	<b>639.600-</b>	<b>687.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>418.774-</b>	<b>578.300-</b>	<b>620.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.393	96.400	92.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	310-	300-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>96.083</b>	<b>96.100</b>	<b>92.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>322.691-</b>	<b>482.200-</b>	<b>528.300-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und externe Produkte

## 53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.800	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	292.297	277.150	280.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.050.518	1.933.400	2.029.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.934	16.300	16.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.999	2.400	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	256.046	254.000	242.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.648.593</b>	<b>2.483.250</b>	<b>2.571.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	230.573-	235.600-	254.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.732-	1.760.400-	1.585.400-
15	-	Abschreibungen	623.079-	600.500-	649.200-
17	-	Transferaufwendungen	16.891-	28.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.052-	100.350-	115.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.318.327-</b>	<b>2.724.850-</b>	<b>2.634.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>330.266</b>	<b>241.600-</b>	<b>62.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	267.661	356.200	339.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152.968-	157.500-	155.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	160.635-	148.450-	215.950-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.942-</b>	<b>50.250</b>	<b>31.750-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>284.324</b>	<b>191.350-</b>	<b>94.150-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und externe Produkte

## 54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.453	52.000	51.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	420.094	427.170	437.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.756	14.700	14.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.430	88.000	105.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>679.733</b>	<b>581.870</b>	<b>608.870</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.126-	2.110.800-	2.258.250-
15	-	Abschreibungen	998.486-	968.300-	956.300-
17	-	Transferaufwendungen	149.806-	161.000-	161.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.337.417-</b>	<b>3.240.100-</b>	<b>3.375.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.657.684-</b>	<b>2.658.230-</b>	<b>2.766.680-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	848.237-	912.200-	895.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	362.136-	411.310-	438.310-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.210.374-</b>	<b>1.323.510-</b>	<b>1.333.810-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.868.058-</b>	<b>3.981.740-</b>	<b>4.100.490-</b>


**THH2**  
**55**
**Dienstleistungen und externe Produkte**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.930	114.120	116.920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.498	149.300	169.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	881.919	799.600	829.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.180	20.400	16.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	381	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.199.908</b>	<b>1.084.420</b>	<b>1.132.920</b>
12	-	Personalaufwendungen	397.313-	499.400-	530.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.226-	586.250-	614.950-
15	-	Abschreibungen	208.985-	130.800-	158.200-
17	-	Transferaufwendungen	51.078-	37.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.348-	37.750-	50.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.153.950-</b>	<b>1.291.200-</b>	<b>1.406.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.958</b>	<b>206.780-</b>	<b>273.280-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	394.772-	340.700-	383.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	320.519-	372.755-	403.105-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>715.291-</b>	<b>713.455-</b>	<b>786.205-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>669.333-</b>	<b>920.235-</b>	<b>1.059.485-</b>


**THH2**  
**56**
**Dienstleistungen und externe Produkte**  
**Umweltschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.867	16.000	12.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.867</b>	<b>16.000</b>	<b>12.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485-	0	0
15	-	Abschreibungen	94-	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	13.784-	10.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.253-	25.000-	51.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.616-</b>	<b>35.000-</b>	<b>81.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.749-</b>	<b>19.000-</b>	<b>68.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12-	0	50-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12-</b>	<b>0</b>	<b>50-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.761-</b>	<b>19.000-</b>	<b>68.850-</b>


**THH2**  
**57**
**Dienstleistungen und externe Produkte**  
**Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.244	10.200	16.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	776	1.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.348	7.800	3.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.367</b>	<b>19.500</b>	<b>20.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	57.669-	60.400-	86.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.419-	100.900-	111.900-
15	-	Abschreibungen	351-	400-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	11.677-	20.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.838-	15.850-	18.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.952-</b>	<b>197.550-</b>	<b>235.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.585-</b>	<b>178.050-</b>	<b>214.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.337	7.300	8.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.578-	74.100-	85.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	87-	120-	1.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.328-</b>	<b>66.920-</b>	<b>78.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>212.913-</b>	<b>244.970-</b>	<b>292.850-</b>

## Teilhaushalt 3

### Allgemeine Finanzwirtschaft



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.068.695	12.778.350	13.302.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.430.056	9.894.600	10.416.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.629	15.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	179.784	500.000	360.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.487	5.200	5.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.700.651</b>	<b>23.193.750</b>	<b>24.083.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.175-	10.100-	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.847-	188.900-	215.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.974.034-	9.456.100-	10.161.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.103-	8.200-	7.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.112.158-</b>	<b>9.663.300-</b>	<b>10.384.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.588.493</b>	<b>13.530.450</b>	<b>13.699.550</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.588.493</b>	<b>13.530.450</b>	<b>13.699.550</b>



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.455.188	23.193.750	24.083.950	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.111.398-	9.663.300-	10.384.400-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.343.790	13.530.450	13.699.550	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.600	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.600	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.345.390	13.530.450	13.699.550	0



<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>
<b>61100000</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen</b>

**Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg**

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Verantwortung Produktgruppe**

1.1 Markus Bühler

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 61100001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Vgl. Berechnungen der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs nach dem Vorbericht (Seiten 50, 51).

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
61100001	30110000	Grundsteuer A 105.000 €
61100001	30120000	Grundsteuer B 1.600.000 €
61100001	30130000	Gewerbesteuer 3.200.000 €
61100001	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer 6.900.400 €
61100001	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer 480.400 €
61100001	30310000	Vergnügungssteuer 400.000 €
61100001	30320000	Hundesteuer 72.000 €
61100001	30510000	Familienleist.ausgleich 542.000 €
61100001	31110000	Schlüsselzuweisungen 10.416.600 € hiervon 8.686.400 € allg. Schlüsselzuweisung + 1.729.200 € Investitionspauschale
61100001	43410000	Gewerbesteuerumlage 329.400 €
61100001	43520000	Umlagen an GVV 30.000 €
61100001	43710000	FAG-Umlage 4.003.000 €
61100001	43720000	Kreisumlage 5.796.150 €



**THH3**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                    **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.065.833	12.775.450	13.299.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.430.056	9.894.600	10.416.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.487	5.200	5.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.502.376</b>	<b>22.675.250</b>	<b>23.721.050</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.974.034-	9.456.100-	10.161.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	926-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.974.960-</b>	<b>9.461.100-</b>	<b>10.166.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.527.416</b>	<b>13.214.150</b>	<b>13.554.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.527.416</b>	<b>13.214.150</b>	<b>13.554.300</b>



---

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61200000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg**

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Verantwortung Produktgruppe**

1.1 Markus Bühler

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 61200001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61200002 Fischereipacht MwSt.
- 61200003 Jagdgenossenschaft
- 61209999 Mittelfristige Finanzplanung

**Kurzbeschreibung**

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen. Hier wird auch die Fischereipacht gebucht
- Die Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs 2018 ist im Haushaltsplan separat dargestellt

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
61200001	36170000	Zinserträge 360.000 €
61200001	44290400	Beratung Sparkasse 1.200 €
61200001	45110000	Zinsaufwendungen an Land 1.900 €
61200001	45170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute 215.000 €
61200001	45900000	Sonstige Zinsaufwendungen 2.000 €
61200002	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV) 950 €



**THH3**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.862	2.900	2.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.629	15.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	179.784	500.000	360.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>198.275</b>	<b>518.500</b>	<b>362.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.175-	10.100-	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.847-	188.900-	215.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177-	3.200-	2.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.198-</b>	<b>202.200-</b>	<b>217.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.077</b>	<b>316.300</b>	<b>145.250</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.077</b>	<b>316.300</b>	<b>145.250</b>



**THH3** **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.068.695	12.778.350	13.302.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.430.056	9.894.600	10.416.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.629	15.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	179.784	500.000	360.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.487	5.200	5.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.700.651</b>	<b>23.193.750</b>	<b>24.083.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.175-	10.100-	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.847-	188.900-	215.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.974.034-	9.456.100-	10.161.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.103-	8.200-	7.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.112.158-</b>	<b>9.663.300-</b>	<b>10.384.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.588.493</b>	<b>13.530.450</b>	<b>13.699.550</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.588.493</b>	<b>13.530.450</b>	<b>13.699.550</b>

# Stellenplan

Personalausgaben

Haushaltsjahr 2025

Amts- bezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2025	darunter mit Zulage	ausge- sondert	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten St. 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil A: BEAMTE</b>								
Bürgermeister	B3	1,00				1,00	1,00	
Ortsvorsteher	lt.Satz.	3,00				3,00	3,00	
Höherer Dienst	A 14	1,00				1,00	1,00	
	A 13	0,00				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	0,00	
	A 12	1,00				1,00	1,00	
	A 11	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 10	1,00				0,00	0,00	
	A 10	0,70				0,70	0,70	
	A 9	0,00				0,00	0,00	
	A 8	0,00				0,00	0,00	
	A 7	0,00				0,00	0,00	
<b>Zwischensumme Beamte</b>		<b>8,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,70</b>	<b>6,70</b>	
<b>Teil B: BESCHAFTIGTE</b>								
Entgeltgruppe	13	0,00				0,00	1,00	
	12	1,00				1,00	1,00	
	11	1,00				1,00	1,00	
	10	6,33				7,00	6,30	
	9c	2,70				1,00	2,00	
	9b	2,00				1,00	1,00	
	9a	5,00				5,00	5,00	
	8	4,82				4,82	4,82	
	7	2,72				1,59	0,72	
	6	16,77				17,02	16,65	
	5	19,51				17,26	17,26	
	4	1,00				2,00	2,00	
	3	6,80				5,35	6,94	
	2	3,17				4,89	4,40	
	1	9,52				8,44	7,30	
<b>Zwischensumme Beschäftigte</b>		<b>82,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77,37</b>	<b>77,39</b>	
<b>Teil C: BESCHAFTIGTE Sozial- und Erziehungsdienst</b>								
Entgeltgruppe TVÖD SuE	S16	1,00				0,94	1,00	
	S15	0,77				1,00	0,77	
	S13	2,81				2,65	2,81	
	S12	3,00				0,00	1,00	
	S11	0,00				3,00	2,00	
	S9	5,15				5,37	5,15	
	S8b	0,94				1,63	0,94	
	S8a	38,98				38,31	34,64	
	S4	2,13				1,45	2,71	
	S3	1,68				1,68	1,68	
<b>Zwischensumme SuE</b>		<b>56,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,03</b>	<b>52,70</b>	
<b>ZUSAMMENSTELLUNG</b>								
Beschäftigte insgesamt:								
Teil A	<b>Beamte</b>	8,70				7,70		
Teil B	<b>Beschäftigte</b>	82,34				77,37		
Teil C	<b>SuE</b>	56,46				56,03		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>147,50</b>				<b>141,10</b>		

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes															
I. BEAMTE															
Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Erläuterungen	
			B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8		A 7
1110	Steuerung	1,00													
1111	Kommunale Gremien					0,90			0,10						0,9 A 13 / 0,1 A 10
1121	Personalwesen														
1122	Finanzverwaltung, Kasse				1,00						0,70				
1220	Ordnungswesen					0,10			0,90						0,1 A 13 / 0,9 A 10
5210	Bauordnung														
5550	Forstwirtschaft						1,00								
<b>SUMME: 8,70</b>		<b>1,00</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>0,70</b>				<b>3,00</b>	<b>Ortsvorst.</b>
II. BESCHÄFTIGTE															
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe													
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1110	Steuerung				0,50			1,00							
1111	Kommunale Gremien									1,43					
1111	OV- Nordweil									0,15					
1111	OV- Bombach									0,15					
1111	OV- Hecklingen									0,15					
1114	Personalrat			0,03					0,20	0,07	0,25				
1120	Organisation und EDV			2,80											
1121	Personalwesen				1,00		1,00								
1122	Finanzverwaltung, Kasse		1,00				1,00	1,00		2,79					
1124	Gebäudeverwaltung									0,62	0,58		0,39	0,23	
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge						1,00		1,00	1,00	13,00	1,00		0,04	
1220	Ordnungswesen									2,05					
1221	Verkehrswesen						1,00								
1222	Einwohnerwesen									1,05					
1223	Personenstandswesen					0,60			0,18						
1224	Kommunales Grundbuchwesen					0,10									
1260	Brandschutz								1,00					0,08	
2110	Grundschule Kenzingen										1,10		1,00	0,51	
2110	Grundschule Nordweil										0,10			0,32	
2110	Grundschule Hecklingen										0,39		0,14	0,74	
2110	Betreuung Grundschule							0,82			0,11		4,43	0,51	
2110	Gymnasium							1,00		1,37				1,15	
2110	Betreuung Gymnasium												0,23	2,83	
2110	Kernzeitbetreuung GS Nordweil														
2110	Kernzeitbetreuung GS Hecklingen														
2520	Kommunale Museen									0,10	0,02			0,07	
3140	Soziale Einrichtungen										0,50				
3180	Sonstige soziale Hilfen								0,23						
3620	Jugendhilfe														
3650	KiTa Nordweil										0,05		0,41	0,16	
3650	KiTa Bombach										0,15			0,32	
3650	KiTa Schnellbruck										0,21		0,38	1,03	
3650	KiTa Wonnental													0,27	
3650	KiTa Kinderhaus										0,11		0,51	0,54	
3650	KiTa Franziskanergarten										0,15		0,32	0,90	
3650	Natur KiTa										0,15		0,38		
3650	KiTa Breitenfeld										0,10			0,42	
4241	Sportstätten Alte Halle										0,05			0,19	
4241	Sportstätten Üsenberghalle										0,73			0,49	
4241	Sportstätten Herrenberghalle										0,16			0,13	
4241	Sportstätten Schulbuchhalle										0,10			0,25	
5210	Bauordnung	1,00		3,50		1,00				0,77	0,50				
5380	Abwasserbeseitigung						1,00			2,00				0,03	
5530	Friedhof- und Bestattungswesen					0,30			0,11					0,09	
5550	Forstwirtschaft							1,00		3,07	1,00				
5750	Tourismus/Wirtschaftsförderung				1,20										
<b>SUMME: 82,34</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,33</b>	<b>2,70</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,82</b>	<b>2,72</b>	<b>16,77</b>	<b>19,51</b>	<b>1,00</b>	<b>6,80</b>	<b>3,17</b>	<b>9,52</b>
III. Sozial- und Erziehungsdienst															
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe S													
		S16	S15	S14	S13	S12	S11	S9	S8b	S8a	S7	S6	S4	S3	
3180	Flüchtlinge Intergration Förderung					1,00									
3620	Jugendarbeit/Schulsozialarbeit					2,00									
3650	KiTa Nordweil							0,88		3,51			0,10		
3650	KiTa Bombach							0,77		2,67			0,38	0,91	
3650	KiTa Schnellbruck	1,00	0,77							10,26			0,77		
3650	KiTa Kinderhaus				0,96			0,95	0,94	1,85					
1114	Personalrat							0,05							
3650	KiTa Wonnental							1,00		2,90					
3650	KiTa Franziskanergarten				1,00			0,50		8,18					
3650	Natur KiTa							1,00		3,51				0,77	
3650	KiTa Breitenfeld				0,85					5,66					
2110	Betreuung Grundschule									0,44					
2110	Kernzeitbetreuung GS Nordweil												0,37		
2110	Kernzeitbetreuung GS Hecklingen												0,51		
<b>SUMME: 56,46</b>		<b>1,00</b>	<b>0,77</b>		<b>2,81</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,15</b>	<b>0,94</b>	<b>38,98</b>			<b>2,13</b>	<b>1,68</b>	

<b>Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit</b>					
	Aufwands- entschädigung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigte am	Erläuterungen

### **I. Ehrenbeamte**

Ortsvorsteher	lt. Satzung	3	3	3	
<b>insgesamt:</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

### **II. Auszubildende, Praktikan**

Azubi Forst		2	2	1	
Dienstanfänger		1	1	0	
Azubi Verwaltungsfachangestellte		2	2	2	
Praktikanten im Anerkennungsjaar		1	1	1	
Erzieher in PIA		8	7	7	
<b>insgesamt:</b>		<b>14</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	

# Investitionsprogramm

2025

14 Investitionsprogramm 2025-Endfassung-.xlsx

Einzahlungen in Tsd. Euro						Investiver Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen in Tsd. Euro					
2024	2025	2026	2027	2028	Summe			2024	2025	2026	2027	2028	Summe
					0,0	7.11100001.004	Steuerung, Vermögenserwerb Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (25: 12 T€ Cloud-Umstellung RIS, 7,5 T€ Amtskette BM, 5 T€ Digitale Ausstattung Fraktionszimmer u. Bedarf)	10	30,0	10	10	10	70,0
					0,0	7.11110001.001	Geschäftsstelle GR, Vermögenserwerb; Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Vermögen	5	5,0	5	5	5	25,0
					0,0	7.11110202.003	OV Nordweil, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1	1,0	1	1	1	5,0
					0,0	7.11110203.006	OV Bombach, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1	1,0	1	1	1	5,0
					0,0	7.11110204.005	OV Hecklingen, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1	1,0	1	1	1	5,0
					0,0	7.11200001.003	EDV, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (25: 20 T€ Softwarelizenzen, 10 T€ mobile Geräte, 10 T€ Bedarf)	45	40,0	15	15	15	130,0
					0,0	7.11210001.001	Personalwesen, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (25: 30 T€ digitale Zeiterfassung, 1 T€ neuer Laptop u. a.)	6	33,0	1	1	1	42,0
					0,0	7.11220001.001	Finanzverwaltung, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (24: Ausstattung Zimmer 19 u. Bedarf)	5	3,0	3	3	3	17,0
					0,0	7.11240250.003	Bebaute Grundstücke; Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken und Gebäuden (Bedarfsposition)	500	500,0	300	300	300	1.900,0
					0,0	7.11240250.005	Bebaute Grundstücke, Erwerb bewegl. Vermögen; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2	2,0	2	2	2	10,0
					0,0	7.11240263.000	Mühlestraße 25/ 25 a, Zuweisungen, Erstattungen (Versicherungsleistung 21: 681.921 €)						
						7.11240263.001	Mühlestraße 25/ 25 a, Hochbau (Entwicklung Folgeprojekt)	100	0,0	0	0	0	100,0
90	0,0	100	150	100	440,0	7.1124.0266.000	Hauptstraße 17, Hochbau, Einzahlungen für Baumaßnahmen (Zuschüsse Stadtsanierung)						
					0,0	7.11240266.001	Hauptstraße 17, Hochbau, Auszahlungen für Baumaßnahmen	150	0,0	400	200	0	750,0
					0,0	7.11250001.001	Betriebshof, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (25: Kehrmaschine 100 T€, Elektrostapler 50 T€, allgemein 10 T€)	130	160,0	70	50	50	460,0

Einzahlungen in Tsd. Euro						Investiver Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen in Tsd. Euro					
2024	2025	2026	2027	2028	Summe			2024	2025	2026	2027	2028	Summe
					0,0	7.11250001.006	Neubau Betriebshof, Hochbau; Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gesamt: 6,58 Mio. Euro, ohne WW; 19-23: 3.750 TEUR; ohne WW)	1.000	1.300,0	500	35	0	2.835,0
1.276	1.443,0	2.249	499	178	5.645,0	7.11330001.000	Grundstücksverkehr, Veräußerungen; Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
						7.11330001.002	Grundstücksverkehr, Grunderwerb u. a.; Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	500	200,0	200	200	200	1.300,0
						7.12200001.000	Ordnungswesen, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3	3,0	3	3	3	15,0
						7.12220001.001	Einwohnerwesen, Vermögenserwerb (24: Pen Pads)	5	1,0	1	1	1	9,0
						7.12600001.002	Feuerwehr, Maßnahmen Bedarfsplan (Gerätehäuser) 25: Konzeption, Nutzwertanalyse	0	50,0	500	500	500	1.550,0
308	0,0	342	92	92	834,0	7.12600001.003	Feuerwehr, Zuweisungen u. Spenden (24: Zuschuss ABC Mess 302 T€ + 6 MW OT, 26: 250 Ausgleichstock (50 % Eigenanteil LF 20) + 92 T€ Fachzuschuss) 27: 92 T€ TLF)						0,0
25	0,0	20	20	20	85,0	7.12600001.004	Feuerwehr, Veräußerungen (24: 25 T€ LF 16-12, 26: 20 T€ HLF 24, 27: 20 T€ TLF)						0,0
						7.12600001.005	Feuerwehr, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 25: Anhänger MT Hecklingen 50 T€, 26- 27 MT OT Bombach 65 T€+ 50 T€, 25-26 LF 20 (150 T€+ 450 T€), 26-27: TLF (26: 150 T€ 27: 400 T€)	490	215,0	600	400	50	1.755,0
						7.21100101.000	Grundschule Kenzingen, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (25: 3 TEUR für Firewall)	4	3,0	3	3	3	16,0
						7.2110.0102.003	Grundschule Nordweil, Baumaßnahmen (2025: Firewall)		3,0				3,0
						7.21100103.002	Grundschule Hecklingen, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 25: 3 TEUR für Firewall)	12	3,0	1	1	1	18,0
						7.21100110.003	außerschulische Betreuung, Vermögenserwerb Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (25: 5.400 € Mobiliar Hecklingen, 10.000 € Mobiliar Nordweil)	2	15,4	1	1	1	20,4
						7.21100601.002	Gymnasium, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Budget + 3 TEUR Firewall)	0	23,0	20	20	20	83,0
	100,0	100			200,0	7.2110.0601.000	Gymnasium, Zuweisungen, Zuschüsse (25-26: Zuschüsse Fahrradabstellplätze, 75 % der zuschussfähigen Kosten)						0,0

14 Investitionsprogramm 2025-Endfassung-.xlsx

Einzahlungen in Tsd. Euro						Investiver Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen in Tsd. Euro						
2024	2025	2026	2027	2028	Summe			2024	2025	2026	2027	2028	Summe	
						7.2110.0601.003	Gymnasium Hochbau, (25-26: Fahrradabstellplätze mit Überdachung Photovoltaik)		200,0	200				400,0
						7.2150.0301.000	Bernhard-Galura-Schule,Zuschuss; Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (25: Einbau Küche u. Räume in Alte Post)	4	50,0	4	4	4	66,0	
						7.26200401.000	Stadtmusik, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5	5,0	5	5	5	25,0	
						7.26200402.001	Investitionszuschüsse Musikvereine; Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Kulturpflege, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Skulptur Symposium)	2	2,0	2	2	2	10,0	
						7.28100001.000	Integration Flüchtlinge, Ausstattung	0	2,0	0	2	0	4,0	
						7.3180.1001.001	Jugendhilfe, Vermögenserwerb (24: Basketballkorb)	3	1,0	1	1	1	7,0	
						7.36200401.000	Kita Schnellbruck, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1,0	1	1	1	4,0	
						7.36501101.002	Kita Nordweil, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (24: Büromöbel)	2,5	1,0	1	1	1	6,5	
						7.36501103.002	Kita Bombach, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (25: 10 T€ Erweiterung Küche, zusätzliches Laptop für 2. Gruppe)	2	11,0	1	1	1	16,0	
						7.36501104.002	Kita Kinderhaus, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen (25: 10 T€ Küchenerweiterung, 1T€ Budget)	0	11,0	1	1	1	14,0	
						7.36501105.002	Kita Wonnental, Vermögenserwerb (25: zusätzlich 1.000 € Faltssofa)	0	1,0	1	1	1	4,0	
						7.36501105.003	Kita Wonnental, Baumaßnahmen (25 u. 26: Personalräume)		0,0	0			0,0	
						7.36501106.000	Evangel. Kita, Investitionszuschuss; Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2	2,0	2	2	2	10,0	
	250,0	250	250		750,0	7.36501107.001	Kita Hecklingen, Zuschuss aus Ausgleichstock (50 % des städtischen Anteils)							
						7.36501107.002	Kita Hecklingen, Investitionszuschuss (90 % für Investition Kleinkindbetreuung)	0	750,0	750	0	0	1.500,0	
						7.36501108.001	Sausewind, Investitionszuschuss; Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2	2,0	2	2	2	10,0	
						7.36501110.003	Kita Franziskanergarten, Vermögenserwerb	0	1,0	0	0	0	1,0	
						7.36501111.003	Kindertagesstätte Wald, Vermögenserwerb (20 T€ Blitzschutz, 25 T€ Hebewerk Schmutzwasser)	0	45,0	0	0	0	45,0	
0	0,0	750	750		1.500,0	7.3650.1112.001	Kita Breitenfeld, Zuschüsse							

14 Investitionsprogramm 2025-Endfassung-.xlsx

Einzahlungen in Tsd. Euro						Investiver Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen in Tsd. Euro					
2024	2025	2026	2027	2028	Summe			2024	2025	2026	2027	2028	Summe
						7.36501112.002	Kindertagesstätte Breitenfeld, Hochbau (24: Verschattung Außengelände u. Einrichtung, Erweiterung Gruppengröße, 25-27: Neubau Kita Breitenfeld V)	30	200,0	1.500	2.000	0	3.730,0
						7.36501150.001	Kita allgemein Vermögenserwerb						
1	1,0	1	1	1	5,0	7.42100001.000	Sportförderung, Rückzahlungen Kredite; Einzahlungen aus Investitionszuwendung						
						7.42100001.001	Sportförderung, Investitionszuschüsse; Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5	5,0	5	5	5	25,0
						7.42410101.001	Alte Halle, Ausstattung (25: 6 T€ Geschirrspüler)		6,0				6,0
						7.42410102.003	Üsenberghalle, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5	5,0	5	5	5	25,0
0	0,0	1.000	1.000	500	2.500,0	7.42410105.002	Halle Hecklingen Zuweisungen und Zuschüsse (Annahme: 50 % Zuschüsse ohne Grunderwerb)						
						7.42410105.001	Halle Hecklingen (Gesamtinvest: 5,3 Mio. € einschl. Grunderwerb)	200	300,0	2.500	2.000	200	5.200,0
15	246,0	69	69	69	468,0	7.51100902.000	Altstadtsanierung, Zuweisungen von Land; Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
						7.51100902.001	Altstadtsanierungen, Maßnahmen; Auszahlungen für Baumaßnahmen (22 u. 23: Voruntersuchung südwestl. Altstadt)	25	10,0	15	15	15	80,0
						7.51100902.002	Altstadtsanierung, Zuweisungen an Private; Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 27-29: lt. Antrag zusätzlich 800 TEUR)	0	400,0	100	100	100	700,0
						7.52100001.000	Bauordnung, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (25: 2 T€ I-Pad u. Laptop, Einrichtung Büro)	2	5,0	2	2	2	13,0
						7.53600000.000	Breitbandversorgung, Investitionszuschüsse	5	0,0	0	0	0	5,0
3	3,0	3	3	3	15,0	7.53800101.000	Gesamtkanalisation, Beiträge; Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit						
						7.53800101.001	Gesamtkanalisation, Tiefbau; Auszahlungen für Baumaßnahmen (GEP-Maßnahmen) Ermächtigungen aus 2023: 1,208 Mio. Euro	500	0,0	0	0	0	500,0
						7.53800101.003	Abkoppelung Regenwasser Kenzingen Nord (GEP)	0	500,0	1.000	500		2.000,0
						7.53800101.005	Kanalisation Wiesenstraße (25-26: Regenwasserkanal)	0	50,0	100	0	0	150,0
99,7	137,5	31	31	0	299,2	7.53800104.002	Kanalisation Industrieg. West IV, Beiträge; Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit						
						7.53800104.003	Kanalisation Industrieg. West IV, Tiefbau; Auszahlungen für Baumaßnahmen (Übertrag aus 2023: 701.100 €), Neubau RÜB, Lückenschluss u. Spange	100	0,0	0	0	0	100,0

Einzahlungen in Tsd. Euro						Investiver Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen in Tsd. Euro						
2024	2025	2026	2027	2028	Summe			2024	2025	2026	2027	2028	Summe	
5	2,0	20	0	0	27,0	7.53800106.004	Kanalisation Breitenfeld, Beiträge; Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit (ab 26: Breitenfeld V)							
						7.53800106.005	Kanalisation Breitenfeld, Tiefbau; Auszahlungen für Baumaßnahmen (25-26: Breitenfeld V)	30	200,0	200	5	0	435,0	
						7.5380.0109.002	Kanalisation Breslauer Straße, Tiefbau Neu: Trennsystem SW/ RW	0	0,0	0	0	0	0,0	
0	0,0	0	9	9	18,0	7.53800121.008	Kanalisation Nordweil, Beiträge; Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit (ab 26: Basleracker)							
						7.53800121.009	Kanalisation Nordweil, Tiefbau; Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Basleracker)	0	100,0	200	0	0	300,0	
3,3	0,0	0	0	0	3,3	7.53800131.011	Kanalisation Bombach, Beiträge; Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit							
4	5,0	0	0	0	9,0	7.53800142.013	Kanalisation Kapellenäcker, Beiträge; Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit							
						7.53800201.000	Kläranlage, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (25: PV-Anlage KLA 340 T€)	150	340,0	0	0	0	490,0	
						7.5380.0201.003	Nutzungsänderung KLA (Anschluss Breisgauer Bucht, Druckleitung und Umbau Klärbecken		500,0	1.500	2.400	2.000	6.400,0	
						7.54100101.011	Straßen allgemein, Auszahlungen für Investitionen	0	15,0	15	15	15	60,0	
60	120,0	165	0	0	345,0	7.54100101.015	Gestaltung Roßmarktplatz, Zuweisungen; Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
						7.54100101.016	Gestaltung Roßmarktplatz, Baumaßnahmen; Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	200,0	275	0	0	575,0	
15	0,0	60	0	0	75,0	7.54100101.017	Gestaltung Eisenbahnstraße, Zuweisungen; Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
						7.54100101.018	Gestaltung Eisenbahnstraße, Baumaßnahmen; Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	0,0	100	0	0	125,0	
281,6	389,0	88	88	0	846,6	7.54100102.000	Industriegebiet West IV, Straßen Beiträge; Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit							
17	8,0	97	0	0	121,5	7.54100104.002	Straßen Breitenfeld, Beiträge; Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit (ab 26: Breitenfeld V)							
						7.54100104.003	Straßenbau Breitenfeld; Auszahlungen für Baumaßnahmen ab 25: Breitenfeld V	10	200,0	400	200	0	810,0	

Einzahlungen in Tsd. Euro						Investiver Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen in Tsd. Euro					
2024	2025	2026	2027	2028	Summe			2024	2025	2026	2027	2028	Summe
						7.54100121.007	Straßenbau Nordweil, Tiefbau (Neubaugebiet Basleracker)	0	100,0	100	0	0	200,0
0	0,0	38	0		37,5	7.54100121.008	Baugebiet Nordweil, Beiträge (Neubaugebiet Basleracker); Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit						
16,5	0,0	0	0	0	16,5	7.54100131.007	Straßen Bombach, Beiträge; Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit						
13	17,0	0	0	0	30,0	7.54100142.009	Straßen Kapellenäcker, Beiträge; Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit						
						7.54100142.010	Straßenbau Kapellenäcker; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,0	0	0	0	0,0
0	113,0	0	0	0	113,0	7.54100201.002	Straßenbeleuchtung, Investitionszuschuss Umstellung LED						
						7.54100201.001	Straßenbeleuchtung, Anlageerweiterung; Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umstellung LED)	0	0,0	0	0	0	0,0
						7.5460.0101.001	Parkierungseinrichtungen allgemein	5	5,0	5	5	5	25,0
		0	0	0	0,0	7.5470.0001-000	ÖPNV, Mobilitätsdrehscheibe, Zuschüsse						
						7.5470.0001-001	ÖPNV, Mobilitätsdrehscheibe (25: Planung)		0,0	0	0	0	0,0
						7.55100001.000	Parkanlagen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,0	0	0	0	0,0
						7.55100105.001	Bürgerpark Altes Grün, Baumaßnahmen (24: Toilettenanlage)	100	0,0	0	0	0	100,0
						7.55100201.000	Spielplatz Kernstadt, Neuanlage ( Breitenfeld V)	0	0,0	50	200	0	250,0
0	0,0	0	0	0	0,0	7.55100207.000	Spielplatz Breitenfeld, Beiträge; Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit						
						7.5510.0208.001	Bolzplätze allgemein (24: Solarbank)	15	0,0	0	0	0	15,0
						7.55200102.000	Hochwassersch. Bleichbach, Umlage; Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12	12,0	12	12	12	60,0
950	370,0	0	0	0	1.320,0	7.55200104.002	Hochwasserschutz Nordweil, Zuweisungen; Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Fachzuschuss Lose 2-5: 1.832 TEUR lt. Bescheid, Lose 6- 8: 1.464.400 €) Ausgleichstock: 18: 250 TEUR lt. Bescheid; 25 für Lose 6-8: 200.000 € lt. Bescheid)						
						7.55200104.003	Hochwasserschutz Nordweil, Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen (23-25 Lose 6-8 ohne Abwasser = 1,7 Mio.)	900	400,0	0	0	0	1.300,0
0	100,0	100	0	0	200,0	7.55200105.004	Hochwasserschutz Bombach, Zuweisungen; Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (70 % Fachzuschuss abzgl. neu für alt)						
						7.55200105.005	Hochwasserschutz Bombach, Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	200,0	150	0	0	400,0

Einzahlungen in Tsd. Euro						Investiver Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen in Tsd. Euro					
2024	2025	2026	2027	2028	Summe			2024	2025	2026	2027	2028	Summe
						7.55300001.003	Friedhöfe, Baumaßnahmen; Auszahlungen für Baumaßnahmen (25: Bedarfsposition 10 T€)	20	10,0	10	10	10	60,0
						7.55300501.000	Trauerhalle, Beschaffungen; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,0	0	0	0	0,0
0	30,0	0	0	0	30,0	7.55500001.100	Gemeindewald, Veräußerung Sachvermögen (25: Verkauf alter Schlepper)						
						7.55500001.105	Gemeindewald, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (26: Neuer Schlepper)	2	4,0	230	2	2	240,0
						7.55500001.106	Gemeindewald, Grunderwerb; Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Maschinenhalle u. Betriebsräume Forst, Übertrag aus 23: 469,0 TEUR)	130	5,0	5	5	5	150,0
						7.57300701.000	Märkte allgemein, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (24: 40 neue Planen Marktstände, Konzeption Innenstadt)	50	1,0	1	1	1	54,0
933,19	452,825	1.110	172	-87	2.581,7		Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnis-HH						
600	2.300,0	3.600	3.500	2.600	12.600,0		Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Kreditaufnahme						
					0,0		Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Tilgung Landeskredite	11	11,0	11	11	11	55,0
					0,0		Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Tilgung Kreditmarkt	589	589,0	589	589	589	2.945,0
					0,0								0,0
4.716,3	6.087,325	10.192	6.634	3.485	31.115,3		Gesamtsumme Einzelplan 0 - 9	6.065,5	8.050,4	12.689	9.858	4.166	40.828,9
0,0	0,0	0	0	0	31.115,3		Einnahmen	1.349,2	1.963,1	2.497	3.224	681	40.828,9
							Ausgaben						
							Differenz						

Einzahlungen in Tsd. Euro						Investiver Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen in Tsd. Euro									
2024	2025	2026	2027	2028	Summe			2024	2025	2026	2027	2028	Summe				
<b>Schulden</b>						<b>Entwicklung</b>						<b>Liquidität</b>					
						<b>Jahr</b>											
						nachrichtlich: Einwohnerzahl (Basis: 30.06. Vorjahr, ab 2026 geschätzt)											
10.846,6						Bestand 01.01.2024 in TEUR (bereinigte liquide Mittel lt. JR 23)						10.434,5					
10.846,6						Stand am Ende des Haushaltsjahres in TEUR						9.085,2					
981,7						Pro-Kopf in EUR (Jahresende)						822					
532,0						Pro-Kopf-Verschuldung Städte u. Gemeinde in B-W, Stand 31.12.2023											
1.237,0						Pro-Kopf-Verschuldung Städte u. Gemeinde in B-W einschl. Eigenbetriebsschulden, Stand 31.12.2023											
1.213,7						Pro-Kopf-Verschuldung Kenzingen einschl. Eigenbetriebsschulden lt. Finanzplanung											
1.233																	
						<b>nachrichtlich: Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit in TEUR</b>											
						Finanz HH 2022						24.290					
						Finanz HH 2023						26.536					
						Plan HH 2024						31.263					

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 12  
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

### I. Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2026	2027	2028
Jahr	1	2	3	4
2025		2.450.000 €	535.000 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>2.985.000 €</b>	<b>2.450.000 €</b>	<b>535.000 €</b>	<b>0 €</b>
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (Netto)		3.600.000	3.500.000 €	2.600.000 €

### II. Nachweis der einzelnen Investitionsaufträge

Investitions- auftrag Nr.	Bezeichnung	VE-Plan 2026	VE-Plan 2027	VE-Plan 2028
7.11250001.006	Neubau Betriebshof, Hochbau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000 €	35.000 €	0 €
7.2110.0601.003	Gymnasium, Fahrradabstellplätze mit Photovoltaik	200.000 €	0 €	0 €
7.36501107.002	Kita Hecklingen, Investitions- zuschuss Kleinkindbetreuung	750.000 €	0 €	0 €
7.53800101.003	Abkoppelung Regenwasser Kenzingen Nord (GEP)	1.000.000 €	500.000 €	0 €

# Haushaltsquerschnitt

## Ergebnishaushalt



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, 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	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	337.750	48.000	3.146.300-	1.008.850-	32.900-	723.250-	1.619.600	169.300-	259.435-	3.334.685-
12	Sicherheit und Ordnung	285.950	72.000	534.000-	250.500-	34.800-	425.200-	21.700	31.700-	137.500-	1.034.050-
1260	Brandschutz	102.450	0	79.200-	176.150-	2.800-	288.200-	0	21.700-	130.000-	595.600-
21	Schulträgeraufgaben	1.935.150	0	1.020.400-	1.003.490-	10.400-	513.650-	0	48.000-	229.450-	890.240-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.300	0	10.800-	17.050-	10.000-	16.275-	0	3.000-	1.600-	54.425-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.300	0	11.200-	2.250-	68.000-	3.500-	0	0	400-	83.050-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	0	37.000-
28	Sonstige Kulturpflege	13.000	0	0	21.750-	35.000-	11.500-	0	9.000-	275-	64.525-
31	Soziale Hilfen	421.800	0	163.000-	510.950-	3.000-	32.650-	0	8.000-	3.450-	299.250-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.335.750	0	4.908.700-	705.970-	1.000.000-	280.090-	0	256.500-	192.120-	4.007.630-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.332.800	0	4.736.200-	701.970-	1.000.000-	262.040-	0	256.000-	190.920-	3.814.330-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	16.700-	0	0	0	0	0	16.700-
42	Sport und Bäder	66.030	300	113.900-	377.500-	65.000-	99.050-	0	37.400-	31.930-	658.450-
4241	Sportstätten	60.030	0	113.900-	377.500-	0	74.550-	0	37.400-	28.630-	571.950-



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	Aufwendungen für internen Leistungen	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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	63.400	0	0	252.600-	1.000-	105.750-	0	0	9.600	286.350-
52	Bauen und Wohnen	66.800	0	642.400-	18.500-	0	26.500-	92.600	0	300-	528.300-
53	Ver- und Entsorgung	2.329.250	242.400	254.300-	1.585.400-	30.000-	764.350-	339.500	155.300-	215.950-	94.150-
5370	Abfallwirtschaft	12.000	0	0	6.700-	0	3.000-	0	2.500-	400	200
5380	Abwasserbeseitigung	2.308.900	0	254.300-	1.578.700-	30.000-	723.000-	339.500	151.800-	210.600-	300.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	608.870	0	0	2.258.250-	161.000-	956.300-	0	895.500-	438.310-	4.100.490-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	75.000	0	0	0	161.000-	0	0	0	0	86.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.132.920	0	530.500-	614.950-	52.000-	208.750-	0	383.100-	403.105-	1.059.485-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	172.700	0	42.300-	92.050-	0	47.000-	0	115.100-	27.620-	151.370-
56	Umweltschutz	12.500	0	0	0	30.000-	51.300-	0	0	50-	68.850-
57	Wirtschaft und Tourismus	20.500	0	86.900-	111.900-	15.000-	21.350-	8.600	85.200-	1.600-	292.850-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.416.050	13.667.900	0	0	10.161.750-	222.650-	0	0	0	13.699.550
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.416.050	13.305.000	0	0	10.161.750-	5.000-	0	0	0	13.554.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	362.900	0	0	0	217.650-	0	0	0	145.250



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	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD_S MART	Summe	21.052.400	14.030.600	11.422.400-	8.776.410-	11.747.250-	4.462.115-	2.082.000	2.082.000-	1.906.325-	3.231.500-
21	Schulträgeraufgaben	1.935.150	0	1.020.400-	1.003.490-	10.400-	513.650-	0	48.000-	229.450-	890.240-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.300	0	10.800-	17.050-	10.000-	16.275-	0	3.000-	1.600-	54.425-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.300	0	11.200-	2.250-	68.000-	3.500-	0	0	400-	83.050-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	0	37.000-
28	Sonstige Kulturpflege	13.000	0	0	21.750-	35.000-	11.500-	0	9.000-	275-	64.525-
29	Förderung von Kirchen und Religionen	80	0	0	19.800-	400-	0	0	0	450-	20.570-
31	Soziale Hilfen	421.800	0	163.000-	510.950-	3.000-	32.650-	0	8.000-	3.450-	299.250-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.335.750	0	4.908.700-	705.970-	1.000.000-	280.090-	0	256.500-	192.120-	4.007.630-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	16.700-	0	0	0	0	0	16.700-
42	Sportförderung	66.030	300	113.900-	377.500-	65.000-	99.050-	0	37.400-	31.930-	658.450-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	63.400	0	0	252.600-	1.000-	105.750-	0	0	9.600	286.350-
52	Bauen und Wohnen	66.800	0	642.400-	18.500-	0	26.500-	92.600	0	300-	528.300-
53	Ver- und Entsorgung	2.329.250	242.400	254.300-	1.585.400-	30.000-	764.350-	339.500	155.300-	215.950-	94.150-



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	Aufwendungen für internen Leistungen	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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	608.870	0	0	2.258.250-	161.000-	956.300-	0	895.500-	438.310-	4.100.490-
55	Natur- und Landschaftspflege	1.132.920	0	530.500-	614.950-	52.000-	208.750-	0	383.100-	403.105-	1.059.485-
57	Wirtschaft und Tourismus	20.500	0	86.900-	111.900-	15.000-	21.350-	8.600	85.200-	1.600-	292.850-
THH2	THH2 Dienstleistungen und externe Produkte	10.298.600	314.700	8.276.100-	7.767.560-	1.552.600-	3.516.215-	462.400	1.912.700-	1.646.890-	13.596.365-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.416.050	13.667.900	0	0	10.161.750-	222.650-	0	0	0	13.699.550
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.416.050	13.667.900	0	0	10.161.750-	222.650-	0	0	0	13.699.550
	Summe	21.052.400	14.030.600	11.422.400-	8.776.410-	11.747.250-	4.462.115-	2.082.000	2.082.000-	1.906.325-	3.231.500-

## Haushaltsquerschnitt

### Finanzhaushalt



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.329.050-	1.443.000	2.276.000-	5.162.050-	0	0	5.162.050-	0
12	Sicherheit und Ordnung	659.950-	0	269.000-	928.950-	0	0	928.950-	0
1260	Brandschutz	238.900-	0	265.000-	503.900-	0	0	503.900-	0
21	Schulträgeraufgaben	450.340-	100.000	297.400-	647.740-	0	0	647.740-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	37.125-	0	0	37.125-	0	0	37.125-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	81.450-	0	7.000-	88.450-	0	0	88.450-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	37.000-	0	0	37.000-	0	0	37.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	53.750-	0	2.000-	55.750-	0	0	55.750-	0
31	Soziale Hilfen	282.800-	0	0	282.800-	0	0	282.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.372.660-	250.000	1.026.000-	4.148.660-	0	0	4.148.660-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.184.910-	250.000	1.025.000-	3.959.910-	0	0	3.959.910-	0
41	Gesundheitsdienste	16.700-	0	0	16.700-	0	0	16.700-	0
42	Sport und Bäder	521.150-	1.000	316.000-	836.150-	0	0	836.150-	0
4241	Sportstätten	456.450-	0	311.000-	767.450-	0	0	767.450-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	311.600-	246.000	410.000-	475.600-	0	0	475.600-	0
52	Bauen und Wohnen	619.100-	0	5.000-	624.100-	0	0	624.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	306.650	147.500	1.690.000-	1.235.850-	0	0	1.235.850-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.700	0	0	1.700	0	0	1.700	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	68.700	147.500	1.690.000-	1.473.800-	0	0	1.473.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.248.050-	647.000	520.000-	2.121.050-	0	0	2.121.050-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	86.000-	0	0	86.000-	0	0	86.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	232.000-	500.000	631.000-	363.000-	0	0	363.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	28.750	0	10.000-	18.750	0	0	18.750	0
56	Umweltschutz	68.500-	0	0	68.500-	0	0	68.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	211.950-	0	1.000-	212.950-	0	0	212.950-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.699.550	0	0	13.699.550	2.300.000	600.000-	15.399.550	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.554.300	0	0	13.554.300	0	0	13.554.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	145.250	0	0	145.250	2.300.000	600.000-	1.845.250	0
PROD_S MART	Summe	452.825	3.334.500	7.450.400-	3.663.075-	2.300.000	600.000-	1.963.075-	0
21	Schulträgeraufgaben	450.340-	100.000	297.400-	647.740-	0	0	647.740-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	37.125-	0	0	37.125-	0	0	37.125-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	81.450-	0	7.000-	88.450-	0	0	88.450-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	37.000-	0	0	37.000-	0	0	37.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	53.750-	0	2.000-	55.750-	0	0	55.750-	0
29	Förderung von Kirchen und Religionen	20.200-	0	0	20.200-	0	0	20.200-	0
31	Soziale Hilfen	282.800-	0	0	282.800-	0	0	282.800-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.372.660-	250.000	1.026.000-	4.148.660-	0	0	4.148.660-	0
41	Gesundheitsdienste	16.700-	0	0	16.700-	0	0	16.700-	0
42	Sportförderung	521.150-	1.000	316.000-	836.150-	0	0	836.150-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	311.600-	246.000	410.000-	475.600-	0	0	475.600-	0
52	Bauen und Wohnen	619.100-	0	5.000-	624.100-	0	0	624.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	306.650	147.500	1.690.000-	1.235.850-	0	0	1.235.850-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.248.050-	647.000	520.000-	2.121.050-	0	0	2.121.050-	0
55	Natur- und Landschaftspflege	232.000-	500.000	631.000-	363.000-	0	0	363.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	211.950-	0	1.000-	212.950-	0	0	212.950-	0
THH2	THH2 Dienstleistungen und externe Produkte	8.917.675-	1.891.500	5.174.400-	12.200.575-	0	0	12.200.575-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.699.550	0	0	13.699.550	2.300.000	600.000-	15.399.550	0
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.699.550	0	0	13.699.550	2.300.000	600.000-	15.399.550	0
	Summe	452.825	3.334.500	7.450.400-	3.663.075-	2.300.000	600.000-	1.963.075-	0

# Mittelfristiger Finanzplan

## Ergebnishaushalt



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.778.350	13.302.700	13.503.350	13.977.600	14.442.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.309.050	14.067.350	15.062.050	15.891.000	16.572.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.279.720	1.294.950	1.300.000	1.300.000	1.300.000
4	+	Sonstige Transfererträge	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.289.000	3.570.700	3.708.600	3.852.550	4.002.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537.840	1.595.650	2.759.500	1.725.800	1.794.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.250	523.750	543.650	555.200	575.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500.000	360.000	260.000	160.000	60.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	374.200	367.600	368.000	371.000	374.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.499.710</b>	<b>35.083.000</b>	<b>37.505.450</b>	<b>37.833.450</b>	<b>39.122.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.216.500-	11.422.400-	11.879.300-	12.354.500-	12.848.650-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.891.150-	8.776.410-	9.128.950-	9.481.500-	9.847.850-
15	-	Abschreibungen	3.019.420-	3.096.950-	3.200.000-	3.300.000-	3.400.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.900-	227.000-	250.000-	250.000-	300.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.859.200-	11.747.250-	12.428.350-	12.822.300-	13.414.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095.050-	1.138.165-	1.384.600-	1.428.850-	1.474.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.282.220-</b>	<b>36.408.175-</b>	<b>38.271.200-</b>	<b>39.637.150-</b>	<b>41.285.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>782.510-</b>	<b>1.325.175-</b>	<b>765.750-</b>	<b>1.803.700-</b>	<b>2.162.900-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>782.510-</b>	<b>1.325.175-</b>	<b>765.750-</b>	<b>1.803.700-</b>	<b>2.162.900-</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

# Mittelfristiger Finanzplan

## Finanzhaushalt



## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.778.350	13.302.700	13.503.350	13.977.600	14.442.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.309.050	14.067.350	15.062.050	15.891.000	16.572.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	300	300	300	300	300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.289.000	3.570.700	3.708.600	3.852.550	4.002.850
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537.840	1.595.650	2.759.500	1.725.800	1.794.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.250	523.750	543.650	555.200	575.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500.000	360.000	260.000	160.000	60.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350.200	343.600	344.000	347.000	350.100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.195.990</b>	<b>33.764.050</b>	<b>36.181.450</b>	<b>36.509.450</b>	<b>37.798.300</b>
10	-	Personalauszahlungen	10.216.500-	11.422.400-	11.879.300-	12.354.500-	12.848.650-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.891.150-	8.776.410-	9.128.950-	9.481.500-	9.847.850-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200.900-	227.000-	250.000-	250.000-	300.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.859.200-	11.747.250-	12.428.350-	12.822.300-	13.414.150-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.095.050-	1.138.165-	1.384.600-	1.428.850-	1.474.550-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.262.800-</b>	<b>33.311.225-</b>	<b>35.071.200-</b>	<b>36.337.150-</b>	<b>37.885.200-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>933.190</b>	<b>452.825</b>	<b>1.110.250</b>	<b>172.300</b>	<b>86.900-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.439.000	1.300.000	2.937.000	2.312.000	762.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	443.100	561.500	276.000	131.000	12.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.301.000	1.473.000	2.269.000	519.000	198.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.183.100</b>	<b>3.334.500</b>	<b>5.482.000</b>	<b>2.962.000</b>	<b>972.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	700.000-	500.000-	500.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.497.000-	4.997.000-	9.832.000-	8.197.000-	2.857.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	948.500-	942.400-	992.000-	546.000-	194.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	811.000-	765.000-	15.000-	15.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.465.500-</b>	<b>7.450.400-</b>	<b>12.089.000-</b>	<b>9.258.000-</b>	<b>3.566.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.282.400-</b>	<b>4.115.900-</b>	<b>6.607.000-</b>	<b>6.296.000-</b>	<b>2.594.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.349.210-</b>	<b>3.663.075-</b>	<b>5.496.750-</b>	<b>6.123.700-</b>	<b>2.680.900-</b>



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.300.000	3.600.000	3.500.000	2.600.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.000.000</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.349.210-</b>	<b>1.963.075-</b>	<b>2.496.750-</b>	<b>3.223.700-</b>	<b>680.900-</b>

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.174.344	9.085.284	7.122.209	4.625.459	1.401.759
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	16.000.000	0	0	0	0
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	21.174.344	9.085.284	7.122.209	4.625.459	1.401.759
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre - investiv: - aus Budgetabrechnungen; ergebnisrelevant	-9.572.300 -1.685.250	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren <sup>5)</sup>	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs.1, § 3 Nr. 18,19 GemHVO) und verbesserte Liquidität aus Vollzug 2023	517.700	0	0	0	0
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	-1.349.210	-1.963.075	-2.496.750	-3.223.700	-680.900
9	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	9.085.284	7.122.209	4.625.459	1.401.759	720.859
10	-	davon: für Zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	9.085.284	7.122.209	4.625.459	1.401.759	720.859
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	518.650	547.260	608.500	665.400	699.200

# Übersicht über den Stand der

# Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
TEUR		
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.387.967	16.902.942
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.096.457	4.096.457
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	22.484.424	20.999.399

Übersicht  
Über den voraussichtlichen  
Stand der Schulden

Zusammenstellung  
Einzeldarlehen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	in EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	31.880	21.060
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	10.842.181	10.509.060
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Gesamtsaldo)	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>10.874.061</b>	<b>10.530.120</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserwerk)**

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.848.996	3.389.067
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>2.848.996</b>	<b>3.389.067</b>

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung  
Baugesellschaft Kenzingen mbH**

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.389.000	2.302.000
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>2.389.000</b>	<b>2.302.000</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt  
und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.112.057	16.221.187
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4		
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>4. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und				
Nachweis über den Kapitaldienst im Jahr 2025				
OZ Kreditgeber	Ursprüngliche	Stand am	Zins	Betrag
	Höhe	31.12.2024	%	2025
	EUR	EUR		EUR
100 Landeskredite				
595000000004 / 108 L-Bank Stuttgart	40.000	6.080	3,7	205
595000000012 / 109 L-Bank Stuttgart	165.000	25.800	3,7	874
Summe I	205.000	31.880		1.079
800 Kredite des Kreditmarktes				
595000100068 / 843 Sparkasse Freiburg* / Helaba	1.178.692	175.404	Marge 0,10 +4,165	16.000
595000000071 / 846 Landesbank Baden-Württemberg	470.389	113.722	4,92	5.181
595000000209 / 875 Sparkasse Freiburg	984.000	704.306	1,03	7.171
595000100041 / 876 HypoVereinsbank	1.700.000	1.020.000	0,81	8.090
595000100050 / 877 Sparkasse Freiburg	1.500.000	918.750	0,85	7.570
595000100084 / 878 DKB Berlin	500.000	360.000	0,96	3.384
595000100114 / 880 DZ Hyp AG	556.000	456.000	0,15	677
595000100645 / 881 DZ Hyp AG	600.000	504.000	0,05	249
595000101137 / 882 Commerzbank	1.000.000	910.000	0,24	2.166
595000101153 / 883 Commerzbank	1.000.000	910.000	0,08	722
595000101625 / 884 Sparkasse Freiburg	1.000.000	760.000	2,9	21.750
595000102141 / 885 Sparkasse Freiburg	1.000.000	950.000	3,08	28.875
595000102150 / 886 Sparkasse Freiburg	1.200.000	1.150.000	3,15	35.831
887 Sparkasse Freiburg	1.000.000	1.000.000	2,65	
888 Sparkasse Freiburg	880.000	880.000	2,58	76.000
800 Kredite des Kreditmarktes (Summe II)	14.569.081	10.812.181		213.666
Zusammenstellung				
100 Landeskredite(Summe I)	205.000	31.880		1.079
Neuaufnahme 2025				
<b>Gesamtsumme (Summe I + II + III)</b>	<b>14.774.081</b>	<b>10.844.061</b>		<b>214.745</b>

\* 843 Geschätzter Zins bei Euribor-Darlehen 4% + Marge 0,1% + Doppelswap?

875, 877, 885, 886 Kontoauszugspreis 12 48,00 €

Tilgung	Betrag	Zinsfest-	Ablauf	Voraussicht-
%	2025	schreibung		licher Stand
	EUR			am 31.12.2025
				EUR
fest	2.120	Restlaufzeit	15.08.2027	3.960
fest	8.700	Restlaufzeit	15.08.2027	17.100
	10.820			21.060
1	53.971	Restlaufzeit	15.03.2028	121.433
1	22.666	Restlaufzeit	30.09.2029	91.056
3	32.484	10 Jahre	30.09.2025	671.821
fest	85.000	10 Jahre	30.11.2026	935.000
fest	75.000	10 Jahre	30.04.2027	843.750
4	20.000	10 Jahre	30.12.2027	340.000
fest	20.000	6 Jahre	30.11.2025	436.000
fest	24.000	8 Jahre	15.12.2028	480.000
fest	30.000	10 Jahre	30.12.2031	880.000
fest	30.000		30.12.2028	880.000
fest	40.000	10 Jahre	30.12.2032	720.000
fest	50.000	6 Jahre	30.12.2029	900.000
fest	50.000	10 Jahre	30.12.2033	1.100.000
fest	40.000	10 Jahre	15.12.2034	960.000
fest	30.000	6 Jahre	30.11.2030	850.000
	603.121			10.209.060
	10.820			21.060
				2.300.000
	<b>613.941</b>			<b>12.530.120</b>

## Bilanzen

Zum 31. Dezember 2023

Stadt Kenzingen

Städtisches Wasserwerk

Baugesellschaft Kenzingen mbH

## VI. Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite		31.12.2022 Euro	31.12.2023 Euro
<b>1.</b>	<b>Vermögen</b>	<b>120.401.709</b>	<b>124.426.790</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	<b>42.700</b>	<b>26.500</b>
1.2	Sachvermögen	<b>101.469.312</b>	<b>101.336.892</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.845.773	19.070.189
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche. Rechte	30.380.670	29.583.027
1.2.3	Infrastrukturvermögen	39.728.944	38.298.577
1.2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	17.872	15.103
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, KFZ	1.591.591	1.433.424
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.092.975	2.172.283
1.2.8	Vorräte	0	0
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.811.487	10.764.289
1.3	Finanzvermögen	<b>18.889.697</b>	<b>23.063.398</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	350.000	350.000
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapital-Einlagen in Zweckverbänden, Stiftungen, andere kommunalen Zusammenschlüssen	65.277	60.589
1.3.3	Sondervermögen	267.000	267.000
1.3.4	Ausleihungen	11.200	9.600
1.3.5	Wertpapiere	8.000.000	16.000.000
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	882.091	1.124.557
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	18.408	75.208
1.3.9	Liquide Mittel	9.295.721	5.176.444
<b>2.</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>553.462</b>	<b>536.824</b>
2.1	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	27.543	24.733
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionen	525.919	512.091
<b>Bilanzsumme</b>		<b>120.955.171</b>	<b>124.963.614</b>

Passivseite		31.12.2022 Euro	31.12.2023 Euro
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>76.616.284</b>	<b>80.759.659</b>
1.1	Basiskapital	57.492.725	57.492.725
1.2	Rücklagen	19.123.559	23.266.934
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.384.831	19.170.477
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sondervermögens	3.738.728	4.096.457
1.2.3	Fehlbeträge	0	0
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>32.098.229</b>	<b>31.341.617</b>
2.1	für Investitionszuweisungen	21.410.486	20.472.767
2.2	für Investitionsbeiträge	8.987.098	9.192.110
2.3	für Sonstiges	1.700.645	1.676.740
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>795.000</b>	<b>795.000</b>
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>10.415.164</b>	<b>11.039.112</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.266.056	10.846.588
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.393	151.761
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	33.715	40.763
<b>5</b>	<b>Passive Rechnungs-abgrenzungsposten</b>	<b>1.030.494</b>	<b>1.028.226</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>120.955.171</b>	<b>124.963.614</b>



PASSIVA	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Stammkapital</b>		267.000,00	267.000,00
<b>II. Rücklagen</b>			
1. Kapitalrücklagen	9.036,28		9.036,28
		9.036,28	9.036,28
<b>III. Gewinnvortrag</b>		285.611,14	346.360,85
<b>IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		32.255,53	-60.749,71
		593.902,95	561.647,42
<b>B. Sonderposten</b>			
1. Sonderposten für Investitionszuweisungen von Dritten	2.622,42		2.742,90
2. Sonderposten für Investitionsbeiträge von Dritten	1.284.557,96		1.240.031,96
		1.287.220,38	1.242.774,86
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Sonstige Rückstellungen	35.700,00		18.900,00
		35.700,00	18.900,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber Dritten	2.511.449,12		2.104.063,63
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt	470,81		16.810,19
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	52.579,42		35.839,07
4. Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten	2.435,87		0,00
		2.556.935,22	2.156.712,89
		4.483.758,55	3.980.035,17

## Baugesellschaft Kenzingen mbH, Kenzingen

## Handelsbilanz zum 31.12.2023

**AKTIVA**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.905.184,85		2.970.220,35
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>4,00</u>		974,50
		2.905.188,85	2.971.194,85
		<u>2.905.188,85</u>	<u>2.971.194,85</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.499,85		11.099,91
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>95.647,53</u>		53.666,98
		98.147,38	64.766,89
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<u>216.889,67</u>	<u>208.556,28</u>
		315.037,05	273.323,17
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		3.106,85	2.717,11
		<u>3.223.332,75</u>	<u>3.247.235,13</u>

PASSIVA	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		350.000,00	350.000,00
<b>II. Gewinnvortrag</b>		319.306,19	278.598,60
<b>III. Jahresüberschuss</b>		40.355,52	40.707,59
		<u>709.661,71</u>	<u>669.306,19</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		6.750,00	6.700,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.472.637,72		2.557.069,80
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 85.072,42 (EUR 84.432,08)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.387.565,30 (EUR 2.472.637,72)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.392,12		2.027,10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.392,12 (EUR 2.027,10)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	30.257,70		11.750,92
- davon aus Steuern EUR 813,24 (EUR 824,88)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 30.257,70 (EUR 11.750,92)			
		<u>2.506.287,54</u>	<u>2.570.847,82</u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		633,50	381,12
		<u>3.223.332,75</u>	<u>3.247.235,13</u>

Übersicht  
Finanzkennzahlen  
(\$ 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO  
Anlage 16  
VwV Produkt- und Kontenrahmen)



Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	3.785.645	782.510-	1.325.175-	765.750-	1.803.700-	2.162.900-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	349,39	70,82-	120,51-	70,25-	163,97-	194,86-
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,68	97,72	96,36	98,00	95,45	94,76
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	14.558.104	13.246.850	13.587.000	13.933.050	14.713.500	15.132.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.343,62	1.198,92	1.235,63	1.278,26	1.337,59	1.363,26
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,76	38,64	37,32	36,41	37,12	36,65
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	10.772.459	14.029.360	14.912.175	14.698.800	16.517.200	17.295.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	994,23	1.269,74	1.356,15	1.348,51	1.501,56	1.558,12
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,08	40,92	40,96	38,41	41,67	41,89
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	357.729	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	4.143.374	782.510-	1.325.175-	765.750-	1.803.700-	2.162.900-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	5.439.856	933.190	452.825	1.110.250	172.300	86.900-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	502,06	84,46	41,18	101,86	15,66	7,83-
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.619.468	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	3.820.388	333.190	147.175-	510.250	427.700-	686.900-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	352,60	30,16	13,38-	46,81	38,88-	61,88-
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	459.928-	518.936-	562.333-	611.503-	664.302-	698.131-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	5.174.344	6.323.081	7.122.209	4.625.459	1.401.759	720.859
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	80.759.659					
<b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	57.492.725					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	64,63					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	35,37					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	124,54					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	10.846.588					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.001,07					
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	580.532	0	1.700.000	3.000.000	2.900.000	2.000.000



## Übersicht

über die von der  
Stadt Kenzingen erhobenen

# **Gebühren, Abgaben, Steuern, Beiträge und sonstigen Entgelte**

Stand: 01. Januar 2025

Nr./ AZ.	Bezeichnung / (gültig seit)	Maßstab	Betrag
1/ 071.3	Standesamtsgebühren (Landesgebühren nach dem Personenstandsgesetz) / (2009)	z. B. Personenstandsurkunde Anmeldung zur Eheschließung Namensrechtliche Erklärung	12,00 EUR 40,00 EUR 25,00 EUR
2/ 102.3	Bundesgebühren des Ein- wohnermeldeamtes / (Gemeindegebühren: vgl. Verwaltungsgebühren)	z. B. Personalausweis (bis 24 Jahre/ ab 25 Jahre) Reisepass (bis 24 Jahre/ ab 25 Jahre) Kinderreisepass Führerschein – Antrag Pol. Führungszeugnis Auszug Gewerbezentralregister	22,80 / 37,00 EUR 37,50 / 60,00 EUR 13,00 EUR 5,10 EUR 13,00 EUR 13,00 EUR
3/ 102.3	Verbandsgebühren des Ein- wohnermeldeamtes / (01.06.2021)	z.B. Fischereischein Jugendfischereischein	25,00 – 77,00 EUR 15,00 Euro
4/ 108.5	Gebühr für Nutzung städt. Obdachlosenwohnungen / (23.01.2020)	z.B. monatlich - Grundgebühr je m <sup>2</sup> - Nebenkosten je m <sup>2</sup> - Nebenkosten je Person	5,00 EUR 3,00 EUR 56,00/41,00 EUR
5/ 131.3	Kostenerstattung bei Inan- spruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr / (01.12.2018)  Kostenersatz für Fahrzeuge (VOKeFw 01.12.2018)	z. B. - Einsatz eines Feuerwehrmannes pro Stunde  Fahrzeugeinsatz pro Stunde z.B. - ELW 1 - TSF-W - VRW - HLF 20 - DLK 23/12	37,00 EUR  34,00 EUR 63,00 EUR 51,00 EUR 184,00 EUR 264,00 EUR
6/ 210.11	BenSatzung Grundschule (15.01.1974)	Nutzung von Schulräumen zu außer- schulischen Zwecken je Monat	2,56 EUR – 51,13 EUR
7/ 210.00	Verlässliche Grundschule / (01.09.2021)	Ein Kind aus Familie mit einem Kind Ein Kind aus Familie mit zwei Kindern Ein Kind aus Familie mit drei Kindern Ein Kind aus Familie mit vier Kindern (auf 11 Monate)	85,00 EUR 70,00 EUR 50,00 EUR 30,00 EUR
8/ 210.11	Hausaufgabenbetreuung an der Grundschule / (01.09.2021)	Ein Kind aus Familie mit einem Kind Ein Kind aus Familie mit zwei Kindern Ein Kind aus Familie mit drei Kindern Ein Kind aus Familie mit vier Kindern (auf 11 Monate)	55,00 EUR 45,00 EUR 30,00 EUR 20,00 EUR
9/ 210.001	Ganztagesbetreuung an der Grundschule / (01.09.2021)	Ein Kind aus Familie mit einem Kind Ein Kind aus Familie mit zwei Kindern Ein Kind aus Familie mit drei Kindern Ein Kind aus Familie mit vier Kindern (auf 11 Monate)	170,00 EUR 140,00 EUR 100,00 EUR 60,00 EUR

Nr./AZ.	Bezeichnung / (gültig seit)	Maßstab	Betrag
10/ 460.15	KiTa / Benutzungsgebühr Regelbetreuung 30,5 WoStd. Verlängerte Öffnungszeiten 30 WoStd. Verlängerte Betreuungszeit 33 WoStd. (01.09.2023).	Ein Kind aus Familie mit einem Kind Ein Kind aus Familie mit zwei Kindern Ein Kind aus Familie mit drei Kindern Ein Kind aus Familie mit vier Kindern	210,00 EUR 190,00 EUR 145,00 EUR 95,00 EUR
11/ 460.15	KiTa / Benutzungsgebühr Verlängerte Öffnungszeiten 35 WoStd. (01.09.2023)	Ein Kind aus Familie mit einem Kind Ein Kind aus Familie mit zwei Kindern Ein Kind aus Familie mit drei Kindern Ein Kind aus Familie mit vier Kindern	280,00 EUR 255,00 EUR 190,00 EUR 130,00 EUR
12/ 460.15	KiTa / Benutzungsgebühr Ganztagesbetreuung 45 WoStd. (01.09.2023)	Ein Kind aus Familie mit einem Kind Ein Kind aus Familie mit zwei Kindern Ein Kind aus Familie mit drei Kindern Ein Kind aus Familie mit vier Kindern	410,00 EUR 360,00 EUR 270,00 EUR 180,00 EUR
13/ 460.15	KiTa / Benutzungsgebühr Kleinkindbetreuung Altersgemischt 22,5 WoStd. (01.09.2023)	Ein Kind aus Familie mit einem Kind Ein Kind aus Familie mit zwei Kindern Ein Kind aus Familie mit drei Kindern Ein Kind aus Familie mit vier Kindern	315,00 EUR 285,00 EUR 215,00 EUR 145,00 EUR
14/ 460.15	KiTa / Benutzungsgebühr Kleinkindbetreuung Krippe 30 WoStd. (01.09.2023)	Ein Kind aus Familie mit einem Kind Ein Kind aus Familie mit zwei Kindern Ein Kind aus Familie mit drei Kindern Ein Kind aus Familie mit vier Kindern	420,00 EUR 380,00 EUR 285,00 EUR 190,00 EUR
15/ 460.15	KiTa / Benutzungsgebühr Kleinkindbetreuung Krippe 35 WoStd. (01.09.2023)	Ein Kind aus Familie mit einem Kind Ein Kind aus Familie mit zwei Kindern Ein Kind aus Familie mit drei Kindern Ein Kind aus Familie mit vier Kindern	495,00 EUR 450,00 EUR 340,00 EUR 225,00 EUR
16/ 622.301	Negativzeugnis nach § 24 BauGB (01.06.2021/969.21)	je Kaufvertrag	20,00 EUR zzgl. 0,1% v. Kaufpreis max. 70,00 Euro
17/ 626.21	Erschließungsbeiträge / (01.04.2006)	nach Satzung	95 % der beitragsfähigen Kosten
18/ 650.331	Gebühren für Sonder- nutzungen an öffentliche Straßen / (24.01.2020)	z. B. Verkaufs-/Imbissstände je m <sup>2</sup> - täglich Informationsstände je m <sup>2</sup> -täglich Aufstellen von Tischen und Stühlen von Gaststätten- jährlich  Warenauslagen, 2. Dreieckständer Gewerbetreibende –monatlich-  Plakate an Lichtmasten monatlich	0,10 – 15,00 EUR 5,00 – 10,00 EUR 5,00 – 25,00 EUR 1,00 – 15,00 EUR 20,00 – 30,00 EUR
19/ 700.11	Abwassergebühren / (01.01.2024)	- Schmutzwasser je m <sup>3</sup> - Niederschlagswasser je m <sup>2</sup> Grund- stücksfläche	2,72 EUR 1,00 EUR

20/ 700.11	Abwasserbeiträge / (01.01.2017)	- für Abwasserkanal: je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche - für Kläranlage: je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche - für dezentrale Abwasserbeseitigung je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	3,43 EUR 1,56 EUR 0,83 EUR
21/ 700.11	Abfuhrgebühr für die Leerung von Kleinkläranlagen / (30.09.2021)	- je m <sup>3</sup> Schlamm - je m <sup>3</sup> Schlamm, der zur Kläranlage gebracht wird	20,00 EUR 8,70 EUR
22/ 700.74	Gebühr z. Abwälzung der an das Land zu zahlenden Ab- wasserabgabe / (01.01.1998)	je Einwohner auf dem betroffenen Grundstück	29,65 EUR
23/ 730.01	Marktgebühren / (01.01.2010)	z. B. je lfd. Meter eines Marktstandes - auf Wochenmarkt - auf Klaus- und Georgenmarkt - auf Weihnachtsmarkt  - auf Frühlings- und Herbstmarkt  Unkostenpauschale Markthäuschen Unkostenpauschale Marktstand - mit Abdeckplane - ohne Abdeckplane  je lfd. Meter Stellfläche eines Verkaufswagens - auf Wochenmarkt Essen- und Getränkeverkauf je	0,50 EUR 2,50 EUR 15,00 EUR  15,00 EUR  50,00 EUR 30,00 EUR 25,00 EUR  0,50 EUR 10,00 EUR
24/ 752.04	Bestattungsgebühren / (01.01.2019)	z. B. Erdbestattung Erwachsener Zuschlag Sa, So, Feiertag Aschenbeisetzung Urnengrab Zuschlag Sa, So, Feiertag Tiefenfundament	805,00 EUR 365,00 EUR 200,00 EUR 20,00 EUR 225,00 EUR
25/ 752.04	Grabnutzungsgebühren / (01.01.2019)	z. B. Überlassung Reihengrab an Erwach- senen für 25 Jahre Überlassung Einzelwahlgrab für 25 Jahre an Erwachsenen Überlassung Doppelwahlgrab für 25 Jahre an Erwachsenen Überlassung Einzelgrab an Fried- hofsmauer für 25 Jahre Überlassung Doppelgrab an Fried- hofsmauer für 25 Jahre Überlassung kleines Urnengrab für 15 Jahre Überlassung großen Urnengrab für 15 Jahre Überlassung Urnennische für 15 Jahre Überlassung Urnenbaumgrab für 15 Jahre	1.835,00 EUR 2.000,00 EUR 3.400,00 EUR 2.750,00 EUR 4.500,00 EUR 700,00 EUR 1.050,00 EUR 700,00 EUR 800,00 EUR

26/ 752.04	Gebühren Trauerhalle/ (01.01.2019)	Benutzung für Trauerfeier Benutzung des Aufbewahrungsraumes je Tag Nutzung der Kühlzelle je Tag	315,00 EUR 45,00 EUR 45,00 EUR
27/ 761.4	Üsenberghalle Benutzungsgebühren / (01.07.2013)	pro Tag - für Privatveranstaltungen - für Pflicht-/Turnierspiele mit Eintritt - für Pflicht-/Turnierspiele und für Nutzungen zu Vereinszwecke ohne Eintritt (Energiepauschale) - sonstige Vereinsveranstaltungen - Auf- und Abbauzeiten	800,00 EUR 300,00 EUR 100,00 EUR 400,00 EUR 25 % der Grundgebühr
28/ 761.4	Turn- und Festhalle Benutzungsgebühren / (01.07.2013)	pro Tag - für Privatveranstaltungen - für Pflicht-/Turnierspiele mit Eintritt - für Pflicht-/Turnierspiele und für Nutzungen zu Vereinszwecke ohne Eintritt (Energiepauschale) - sonstige Vereinsveranstaltungen - Auf- und Abbauzeiten	400,00 EUR 100,00 EUR 50,00 EUR 200,00 EUR 25 % der Grundgebühr
29/ 761.4	Aula/Atrium Gymnasium Benutzungsgebühren/ (01.07.2013)	pro Tag - für Privatveranstaltungen - Vereinsveranstaltungen - Auf- und Abbauzeiten	200,00 EUR 100,00 EUR 25 % der Grundgebühr
30/ 761.4	Herrenberghalle Nordweil Benutzungsgebühren / (01.07.2013)	pro Tag - für Privatveranstaltungen - für Pflicht-/Turnierspiele mit Eintritt - für Pflicht-/Turnierspiele und für Nutzungen zu Vereinszwecke ohne Eintritt (Energiepauschale) - sonstige Vereinsveranstaltungen - Auf- und Abbauzeiten	400,00 EUR 100,00 EUR 50,00 EUR 200,00 EUR 25 % der Grundgebühr
31/ 761.4	Schulbuckhalle Bombach Benutzungsgebühren / (01.07.2013)	pro Tag - für Privatveranstaltungen - für Pflicht-/Turnierspiele mit Eintritt - für Pflicht-/Turnierspiele und für Nutzungen zu Vereinszwecke ohne Eintritt (Energiepauschale) - sonstige Vereinsveranstaltungen - Auf- und Abbauzeiten	300,00 EUR 80,00 EUR 40,00 EUR 150,00 EUR 25 % der Grundgebühr
32/ 761.4	Gymnastikraum Hecklingen Benutzungsgebühren / (01.07.2013)	pro Tag - für Privatveranstaltungen - für Vereinsveranstaltungen - Auf- und Abbauzeiten	100,00 EUR 40,00 EUR 25 % der Grundgebühr
33/ 765.9	Vermietung Fahrradboxen am Bahnhof (01.01.2013)	pro Jahr	96,00 EUR
34/ 592.400	Rast- und Grillplätze der Stadt Kenzingen	- Hummelberghütte - Rammersberghütte - Vogtskreuz	30,00 EUR 50,00 EUR 50,00 EUR

35/ 815.12	Wasserzins / (01.01.2024)	je m <sup>3</sup> Zählergrundgebühr je Monat Q3=4	1,95 EUR zzgl. MwSt. 0,86 EUR zzgl. MwSt.
36/ 815.12	Wasserversorgungsbeitrag / (01.01.2019)	je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	2,50 EUR zzgl. MwSt.
37/ 968.11	Hundesteuer / (01.01.2017)	bspw. jährlich für - Ersthund - jeder weitere Hund - Zwingersteuer	120,00 EUR 240,00 EUR ab 240,00 EUR
38/ 969.21	Verwaltungsgebühren / (25.09.1993 / 01.01.2002/ 01.01.2009 / 01.04.2021)	Beispiele, nach Ifd. Nr. des Gebüh- renverzeichnis  5.1 Unterschriftsbeglaubigungen 5.2 Beglaubigungen von Kopien je Seite  6.1 allgemeine Bescheinigungen  7. Genehmigungen, Konzessionen, Erlaubnisse  Anschlussgenehmigung Frischwasser je 100 m <sup>3</sup> Abwasser je 100 m <sup>3</sup>  9.2.1 Din A 4 Kopie s/w –1. Seite  15.1 Aufbewahren von Fundsachen  16.1 Gewerbebescheinigungen An-, Ab-, und Ummeldungen 16.2 einfache Gewerbeauskunft 22.3.1 einfache Auskunft aus Melderegister 22.3.1.1 elektronische Auskunft aus Melde- portal 22.3.2 erweiterte Auskunft 22.3.3 Gruppenauskunft je Person  22.3.4 EDV-erstellte Gruppenauskunft je Person  22.6 Übermittlungssperre 22.7 Sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde	4,00 – 160,00 EUR 0,90 – 45,00 EUR  4,00 - 160,00 EUR  9,00 –1 500,00 EUR  8,00 EUR 13,00 EUR  0,90 EUR jede weitere 0,20 EUR  2% d. Wertes (mind. 4,00 EUR)  32,00 EUR 10,00 EUR 15,00 EUR 5,00 EUR 16,50 EUR 2,80 EUR mind. 33,00 EUR  1,00 EUR mind. 23,00 EUR)  23,50 EUR 10,00 EUR
39/ 968.4	Vergnügungssteuer / (01.01.2021)	je Quartal z.B. für Spiel- u. Unterhaltungsgeräte - mit Gewinnmöglichkeit  Betreiben von Diskotheken, Tanzloka-	25 v.H. der Bruttokasse, min- destens 120,00 EUR/Monat  200,00 EUR

		len und ähnlichen Betrieben  Die gezielte Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen in Sauna-, FKK- und Swingerclubs sowie ähnlichen Einrichtungen	monatlich  Pauschalsteuer nach Größe des benutzten Raumes 250,00 – 800,00 EUR
--	--	---	--

# Eigenbetrieb

## Städtisches Wasserwerk Kenzingen

## Eigenbetrieb städtisches Wasserwerk Kenzingen

### Wirtschaftsplan 2025

Der Gemeinderat hat am 23. Januar 2025 aufgrund des § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung-HGB in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird festgesetzt:

a) im <b>Erfolgsplan</b>		
in Erträge auf	1.113.500	Euro
in Aufwendungen auf	1.213.500	Euro
Jahresverlust	-100.000	Euro
b) Im <b>Liquiditätsplan</b>		
in Einzahlungen und	1.816.400	Euro
Auszahlungen auf	1.916.400	Euro
Zahlungsmittelbedarf	-100.000	Euro

#### § 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme wird auf festgesetzt.	690.300	Euro
--	---------	------

#### § 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	500.000	Euro
--	---------	------

Kenzingen, 23. Januar 2025

Dirk Schwier  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Städtisches Wasserwerk Kenzingen

## I. Allgemeines

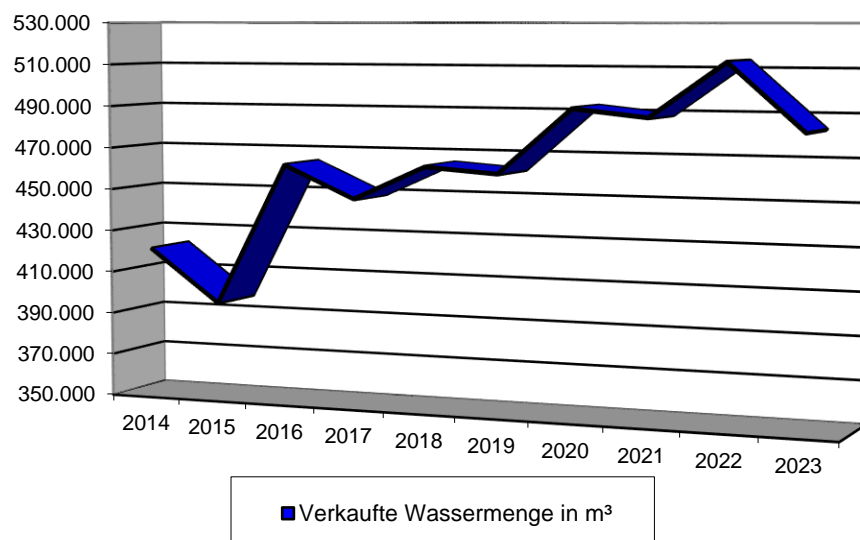
Der Wasserversorgungsbetrieb der Stadt Kenzingen wird als Eigenbetrieb (nach EigBG-HGB) in einer betriebswirtschaftlichen Sonderrechnung geführt. Die Aufgaben der Werksleitung werden vom Bürgermeister, vom Fachbereich 3 Tiefbau und von Fachbereich 1 Finanzen wahrgenommen. Planungshoheit und rechtliche Gewalt liegen beim Gemeinderat.

Der Gemeinderat der Stadt Kenzingen hat in seiner Sitzung am 24. Oktober 2024 beschlossen, die Verbrauchsgebühr der Wasserversorgung für das Jahr 2025 auf 1,95 Euro festzusetzen. Grund für die Reduzierung sind die geringere Unterhaltungsaufwendungen und gesunkene Aufwendungen für Strom und die Rückführung des entstandenen Gewinns.

In 2023 lag der Verbrauch an Frischwasser bei 482.636 m<sup>3</sup> (2022/513.099m<sup>3</sup>). Für 2025 wird die gebührenpflichtige Verbrauchsmenge auf 500.000 m<sup>3</sup> Frischwasser geschätzt.

Rund 15.000 m<sup>3</sup> Frischwasser werden an öffentliche Einrichtungen mit einem Abschlag von 10 % verkauft. Diese sind in der oben ausgewiesenen Gesamtmenge enthalten.

**Übersicht über die verkaufte Wassermenge  
2014 - 2023**



## **II. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

Die Ansätze des Erfolgsplans 2025 orientieren sich überwiegend an den Vorjahren. Bei den Personalausgaben sind die Aufwendungen für drei Vollzeitbeschäftigte wie im Stellenplan ausgewiesen berücksichtigt. Bei den Personalaufwendungen sind die Tarifabschlüsse TVÖD berücksichtigt. Für die Folgejahre wurde ein Anstieg von jeweils 4 % berechnet.

Bei den Rohrnetzen sind die Arbeiten Planungsrate Tiefbrunnen Hecklingen und Sanierung Wiesenstr. I. Abschnitt sowie die Sanierung des Tretbeckens im Unterhaltungsbereich Brunnen berücksichtigt.

Die Umsatzerlöse bestehen hauptsächlich aus den Verbrauchsgebühren.

## **III. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Mit einem Umfang von 717.700 Euro liegen die im Liquiditätsplan berücksichtigten Investitionen rund 256.700 Euro über dem Volumen des Vorjahres. Im Liquiditätsplan berücksichtigt ist der Neubau Betriebsgebäude Wasserwerk mit einer Ausführungsrate in Höhe von 490.000 Euro + 59.000 Euro Möblierung, der Trinkbrunnen im Bürgerpark mit 10.000 Euro sowie die Neuausstattung Digitalfunk mit 35.000 Euro.

## **IV. Finanzplanung bis 2028**

### **1. Entwicklung des Erfolgsplans**

Der Erfolgsplan sieht steigende Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen vor. Als größere projektbezogene Posten sind Unterhaltungsaufwendungen an den Gewinnungsanlagen und am Rohrnetz ausgewiesen. Die Aufwendungen werden hauptsächlich durch die Verbrauchsgebühren finanziert.

### **2. Entwicklung des Liquiditätsplans**

Im weiteren Finanzplanungszeitraum bis 2028 sind die Erschließungen der Baugebiete Breitenfeld V und Basleracker Nordweil berücksichtigt.

## **V. Stellenplan**

Im Bereich der Wasserversorgung sind in der Stellenübersicht die drei direkt zugeordneten Mitarbeiter geführt.

Der in der Verwaltung anfallende Aufwand wird über den Verwaltungskostenbeitrag ermittelt. Er ist im Erfolgsplan in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

## VI. Schuldenstand

Der voraussichtliche Schuldenstand der städtischen Wasserversorgung beträgt zum 01.01.2025 rund 2.848.000 Euro. Im Jahr 2025 erhöht sich die Verschuldung bei planmäßigem Vollzug auf rund 3.400.000 Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von zirka 308 Euro (11.049 Einwohner, Stand: Juni 2023).

Im Finanzplanungszeitraum wird sich der Schuldenstand durch die erforderlichen Investitionen bis Ende 2027 nochmals erhöhen; danach ist eine Rückführung der Kredite vorgesehen.

Kenzingen, 23. Januar 2025



Dirk Schwier



Markus Bühler



Janine Daul

Dirk Schwier  
Bürgermeister

Markus Bühler  
Leitung Fachbereich 1

Janine Daul  
Stv. Leitung Fachbereich 1

# Erfolgsplan

## Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk Kenzingen

BZ41

BZ Städt. Wasserwerk Kenzingen

4110

Wasserwerk Kenzingen steuerpflichtig

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.081.456,99	1.265.600	1.091.500	971.100	991.100	1.001.100
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.017.936,35	1.215.600	1.039.500	919.100	939.100	949.100
		30113010 Erlöse aus Installation	23.916,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	80,48	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	39.524,03	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	20.062,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	18.562,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35850000 Erträge a.Veräußerung Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	511.523,18-	783.000-	560.000-	330.000-	340.000-	340.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	511.523,18-	783.000-	560.000-	330.000-	340.000-	340.000-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	945,88	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42113010 Aufwand für Unterhaltung Gewinnungsanl.	13.840,55-	70.000-	40.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42113020 Aufwand f. Unterh. Speicheranlagen	3.192,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42113030 Aufwand Rohrnetz	367.988,15-	500.000-	314.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		42113040 Aufwand Brunnen	910,25-	3.000-	18.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42213010 Aufwand Wasserzähler	14.013,78-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42213020 Aufwand Installationsmaterial	7.912,95-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42413010 Aufwand Strom	52.767,97-	120.000-	100.000-	100.000-	110.000-	110.000-
		42493010 sonstiger Materialaufwand	8.754,07-	1.000-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42513010 Aufwand für KFZ	8.724,13-	10.000-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42523010 Aufwand für EDV	21.198,83-	10.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42523020 Aufwand Wasserbezugskosten	13.165,88-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
6	-	Personalaufwand	195.924,09-	221.000-	237.900-	247.500-	257.500-	267.500-
6a	-	Löhne und Gehälter	152.189,49-	221.000-	237.900-	247.500-	257.500-	267.500-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	152.189,49-	221.000-	237.900-	247.500-	257.500-	267.500-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	43.734,60-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	12.390,64-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	31.102,40-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	241,56-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	110.673,28-	110.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	110.673,28-	110.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	110.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	110.673,28-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	250.111,97-	231.000-	221.100-	221.100-	221.100-	221.100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.119,69-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	60,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.230,46-	0	0	0	0	0
		44293010 Rechts- und Beratungskosten	31.210,47-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44313010 Büromaterial	0,00	500-	0	0	0	0
		44313020 Frankieraufwand	1.993,86-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44313030 Telekommunikationsaufwand	2.271,93-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44313050 sonstige Geschäftsaufwendungen	27.422,46-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44313060 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	124.054,00-	124.000-	123.600-	123.600-	123.600-	123.600-
		44313070 Wasserabgabe an Land	58.549,40-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,00-	0	0	0	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	1.187,70-	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	6.257,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	6.257,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.056,03	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	7.056,03	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.025,65-	42.100-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	23.025,65-	42.100-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	9.107,13	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	10.976,13	0	0	0	0	0
		46003000 Kapitalertragsteuer	1.869,00-	0	0	0	0	0
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>32.682,38</b>	<b>99.500-</b>	<b>99.500-</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	sonstige Steuern	426,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		46501000 Grundsteuer	48,85-	100-	100-	100-	100-	100-
		46502000 Kfz-Steuer	378,00-	400-	400-	400-	400-	400-
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>32.255,53</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich						

# Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

## Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk Kenzingen



## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	Wirtschaftsjahr	2026	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	2026	EUR	2027	2028
		1	2	3	4	5 <sup>1)</sup>	6 <sup>2)</sup>	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen,	0	1.225.600	1.049.500		929.100		949.100	959.100
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	18.563	17.000	17.000		17.000		17.000	17.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen								
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>18.563</b>	<b>1.242.600</b>	<b>1.066.500</b>	<b>0</b>	<b>946.100</b>	<b>0</b>	<b>966.100</b>	<b>976.100</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		1.051.000	835.400		615.000		635.000	645.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	205.629	226.600	243.100		243.100		243.100	243.100
7	Ertragssteuerzahlungen			0					
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>205.629</b>	<b>1.277.600</b>	<b>1.078.500</b>	<b>0</b>	<b>858.100</b>	<b>0</b>	<b>878.100</b>	<b>888.100</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>-187.066</b>	<b>-35.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen								
15	Erhaltene Dividenden								
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	63.000	461.000	727.700	0	233.000	0	108.000	18.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>63.000</b>	<b>461.000</b>	<b>727.700</b>	<b>0</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>18.000</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-63.000</b>	<b>-461.000</b>	<b>-727.700</b>	<b>0</b>	<b>-233.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>-250.066</b>	<b>-496.000</b>	<b>-739.700</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>70.000</b>



24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen			0		0		0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der <b>Gemeinde und anderen Eigenbetrieben</b>			0		0		0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten		455.800	690.300		206.896		98.552	27.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		60.600	79.600		38.104		21.448	3.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde			0		0		0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter			0		0		0	0
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0</b>	<b>516.400</b>	<b>769.900</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen			0		0		0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		120.400	130.200		100.000		100.000	100.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten			0		0		0	0
34	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			0		0		0	0
35	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde			0		0		0	0
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter			0		0		0	0
37	Gezahlte Zinsen			0		0		0	0
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>0</b>	<b>120.400</b>	<b>130.200</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>0</b>	<b>396.000</b>	<b>639.700</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>-250.066</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>nachrichtlich:</b>									
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		308.000	0		208.000		158.000	158.000
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			0					



**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	451.465					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>451.465</b>					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	-100.000	-100.000	0	0	0	
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>351.465</b>	<b>251.465</b>	<b>251.465</b>	<b>251.465</b>	<b>251.465</b>	
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>						
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>351.465</b>	<b>251.465</b>	<b>251.465</b>	<b>251.465</b>	<b>251.465</b>	

- 1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
- 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
- 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

**Übersicht Investitionsaufträge Eigenbetrieb städtisches Wasserwerk 2025**

	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
7 4110 5330 010	Ertragszuschüsse allgemein	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-3.000	-3.000
7 4110 5330 020	Ertragszuschüsse Industriegebiet West	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-53.300	-73.600
7 4110 5330 040	Ertragszuschüsse Kapellenäcker	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.000	-2.000
7 4110 5330 050	Ertragszuschüsse Breitenfeld	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.300	-1.000
<b>Einzahlungen aus Investitionsaufträgen</b>				<b>-60.600</b>	<b>-79.600</b>

7 4110 5330 0400	Betriebs- und Geschäftsausstattun g	78312000	Erwerb bew. VG oder WG	6.000	45.700
7 4110 5330 0410	Bestandspläne, Programme	78312000	Erwerb bew. VG oder WG	5.000	5.000
7 4110 5330 0420	Betriebsgebäude Wasswerk	78710000	Auszahlung Hochbaumaßnahme	400.000	582.000
7 4110 5330 0541	Tiefbrunnen Hecklingen	78720000	Auszahlung Tiefbaumaßnahme	20.000	60.000
7 4110 5330 0550	Trinkbrunnen Innenstadt	78720000	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	20.000	5.000
7 4110 5330 0551	Trinkbrunnen Bürgerpark	78720000	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0	10.000
7 4110 5330 0611	Breitenfeld Leitungsnetz	78720000	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	5.000	15.000
7 4110 5330 0650	Hausanschlüsse	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionsaufträgen</b>				<b>461.000</b>	<b>727.700</b>

**Erläuterungen zu den Investitionsaufträgen 2025**

Investitionsauftrag/ Bezeichnung	Erläuterung
7 4110 5330 0400	Betriebs- und Geschäftsausstattung; 3.000 € Allgemein, 11.500 € Leitungsorientierungsnetz (NEU); 1.200 € Entfeuchter Pumpwerk Hecklingen; 30.000 € Datenfunkanlage
7 4110 5330 0410	Leitungseinmessung und Übertrag in GIS
7 4110 5330 0420	Betriebsgebäude Neubau Wasserwerk Gesamt: 1.500.000 € Finanzierung 2023-2026 (25; 490.000 Neubau + 92.000 Möblierung WW)
7 4110 5330 0541	Einhausung Brunnen erforderlich wegen Hygiene

# Stellenplan

## Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk Kenzingen

<b>Wasserwerk</b>							
<b>Stellenplan für das Jahr 2025</b>							
<b>Beschäftigte</b>							
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025					Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
	insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
9a	1,00					1,00	1,00
8	0,00					0,00	0,00
7	0,00					0,00	0,00
6	2,00					2,00	2,00
5	0,00					0,00	0,00
<b>SUMME</b>	<b>3,00</b>					<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

# Zusammenstellung der Darlehen

## Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk Kenzingen

**Zusammenstellung der Einzeldarlehen  
(Zins- und Tilgungsberechnung für das Jahr 2025)**

	Ursprüngliche Höhe EURO	Stand am 31.12.2024 EURO	Zins	Betrag 2025	Tilgung	Betrag 2025	Zinsfestschreibung	Ablauf	Vorraussichtlicher Stand am 31.12.2025 EURO
5954 / 600 Wasserversorgung									
595400101667 / 623 Sparkasse Fr	100.000	44.000	6-Monats-Euribor	1.850,00	2	4.000	10 Jahre	15.06.2030	40.000
595400101691 / 628 Sparkasse Fr	157.500	112.596	1,09	1.213	3	5.229	9,75 Jahre	30.09.2025	107.367
595400101705 / 629 Sparkasse Fr	48.500	32.500	1,09	349	3	2.000	10 Jahre	30.12.2026	30.500
595400101713 / 630 DKB Kreditba	200.000	144.000	1,00	1.410	fest	8.000	10 Jahre	30.12.2027	136.000
595400101721 / 631 DKB Kreditba	335.000	275.000	1,055	2.875	fest	10.000	10 Jahre	15.12.2028	265.000
595400101730 / 632 DZ Hyp AG H	500.000	400.000	0,15	593	fest	20.000	6 Jahre	30.12.2025	380.000
595400101748 / 633 DZ Hyp AG M	183.500	143.500	0,02	28	fest	10.000	6 Jahre	30.12.2026	133.500
595400101756 / 634 Commerzban	200.000	176.000	0,19	331	fest	8.000	7 Jahre	30.11.2029	168.000
595400101764 / 635 Commerzban	77.000	68.000	0,22	148	fest	3.000	9 Jahre	30.11.2030	65.000
595400101780 / 636 Sparkasse Fr	368.600	328.600	2,93	9.481	fest	20.000	10 Jahre	30.12.2032	308.600
595400102116 / 637 Sparkasse Fr	515.000	495.000	3,15	15.435	fest	20.000	10 Jahre	30.12.2033	475.000
Kreditneuaufnahme	629.800	629.800	4,00	25.192	fest	20.000			609.800
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.314.900</b>	<b>2.848.996</b>		<b>58.905</b>		<b>130.229</b>			<b>2.718.767</b>
Kontoauszugsgebühr				36					
voraussichtliche Kreditaufnahme 2025									670.300
<b>Gesamtsumme</b>				<b>58.941</b>					<b>3.389.067</b>

**Geschätzter Zins bei Neuaufnahme 4,0%**

Geschätzter Zins bei Euribor-Darlehen 4,0% Euribor + Marge