

HAUSHALTSPLAN 2026



1. Januar 2026 bis
31. Dezember 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 – 2
Vorbericht zum Haushaltsplan	
I. Allgemein	3 - 11
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	12 – 51
1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	
2. Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2025	
3. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026	
4. Die Mittelfristige Finanzplanung	
III. Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans	52
Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	53 – 54
Organigramm des Produkthaushaltes	55 – 79
Budgetierung 2026	80 – 82
Zahlenwerk Haushaltsplan	
- Gesamtergebnishaushalt (grün)	83 – 88
- Gesamtfinanzhaushalt (grün)	89 – 95
- Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	96
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	97 – 98
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	99 – 132
- Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und externe Produkte	133
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	134 – 135
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	136 – 155
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	156 – 170
Produktbereich 25 – Museen, Archiv	171 – 175
Produktbereich 26 – Theater, Konzerte, Musikschule	176 – 181
Produktbereich 27 – VHS, Bibliotheken	182 – 186
Produktbereich 28 – Sonstige Kulturpflege	187 – 190
Produktbereich 29 – Förderung von Kirchen und Religionen	191 – 193
Produktbereich 31 – Soziales Hilfen	194 – 200
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	201 – 228
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste	229 – 231
Produktbereich 42 – Sport und Bäder	232 – 238
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung	239 – 245
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	246 – 249
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	250 – 263
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	264 – 277

Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	278 – 294
Produktbereich 56 – Umweltschutzmaßnahmen	295 – 298
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	299 – 307
- Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	308
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	309 – 310
Produktbereich 61 – Finanzwirtschaft	311 – 314
Stellenplan	315 – 319
Priorisierung von Investitionen	320 – 321
Investitionsprogramm	322 – 330
Verpflichtungsermächtigungen	331 - 332
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	333 – 337
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	338 – 341
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	342 – 343
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	344 – 346
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	347– 348
Übersicht über den Stand der Rücklagen	349 - 350
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	351 – 355
Darstellung der Bilanzen zum 31.12.2024 der Stadt Kenzingen, des Eigenbetriebs Wasserwerk und der Baugesellschaft mbH	356 – 361
Übersicht Finanzkennzahlen	362 – 363
Übersicht über die Gebühren, Abgaben, Steuern, Beiträge und sonstige Entgelte	364 – 370
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtisches Wasserwerk (blau)	371 – 399

Haushaltssatzung der Stadt Kenzingen für das Haushaltsjahr 2026

Der Gemeinderat hat am 18. Dezember 2025 aufgrund von § 79 Gemeindeordnung für Baden – Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2025 (GBl. 2025 Nr. 71) folgende Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	37.353.770
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-37.758.280
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-404.510
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-404.510
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-404.510

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.184.370
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-34.532.930
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	651.440
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.628.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.654.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.026.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.375.260
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.279.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-600.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.679.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.696.260

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.279.000 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 8.035.000 Euro

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 Euro

Kenzingen, den 18. Dezember 2025

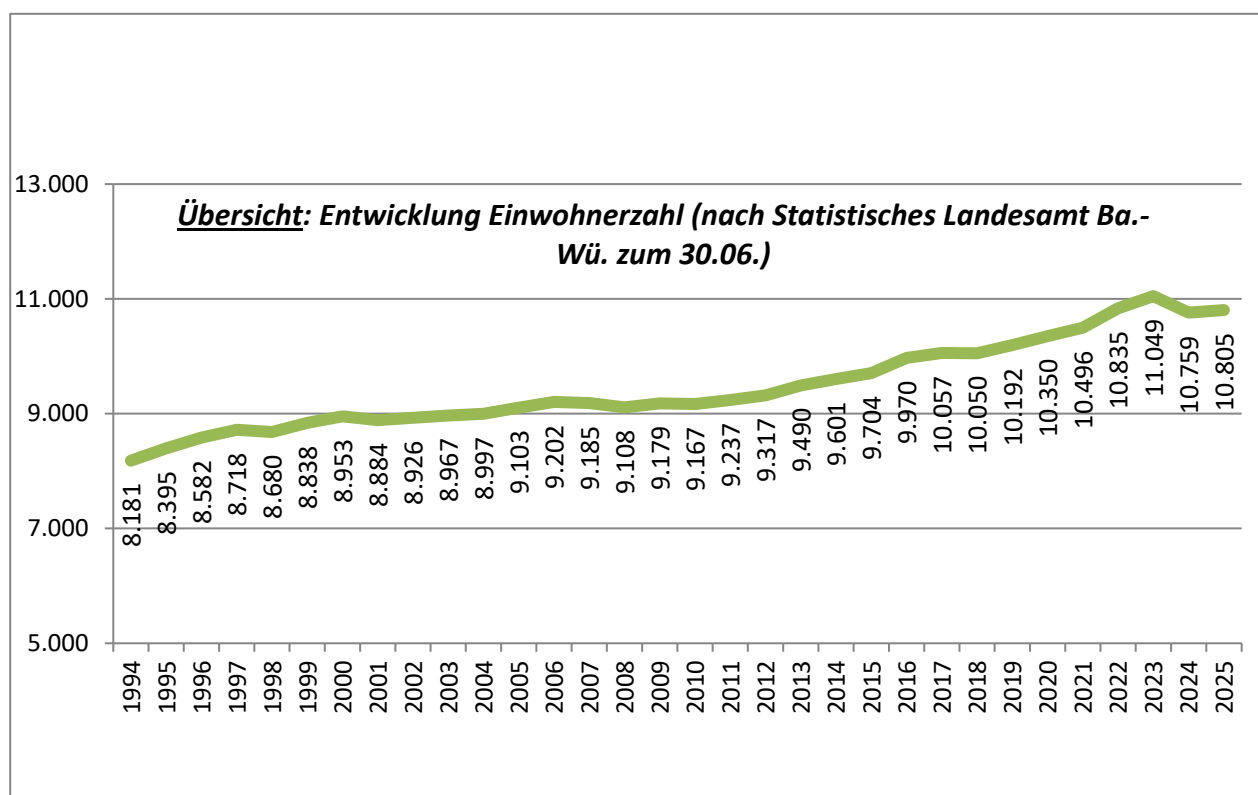


Dirk Schwier
Bürgermeister

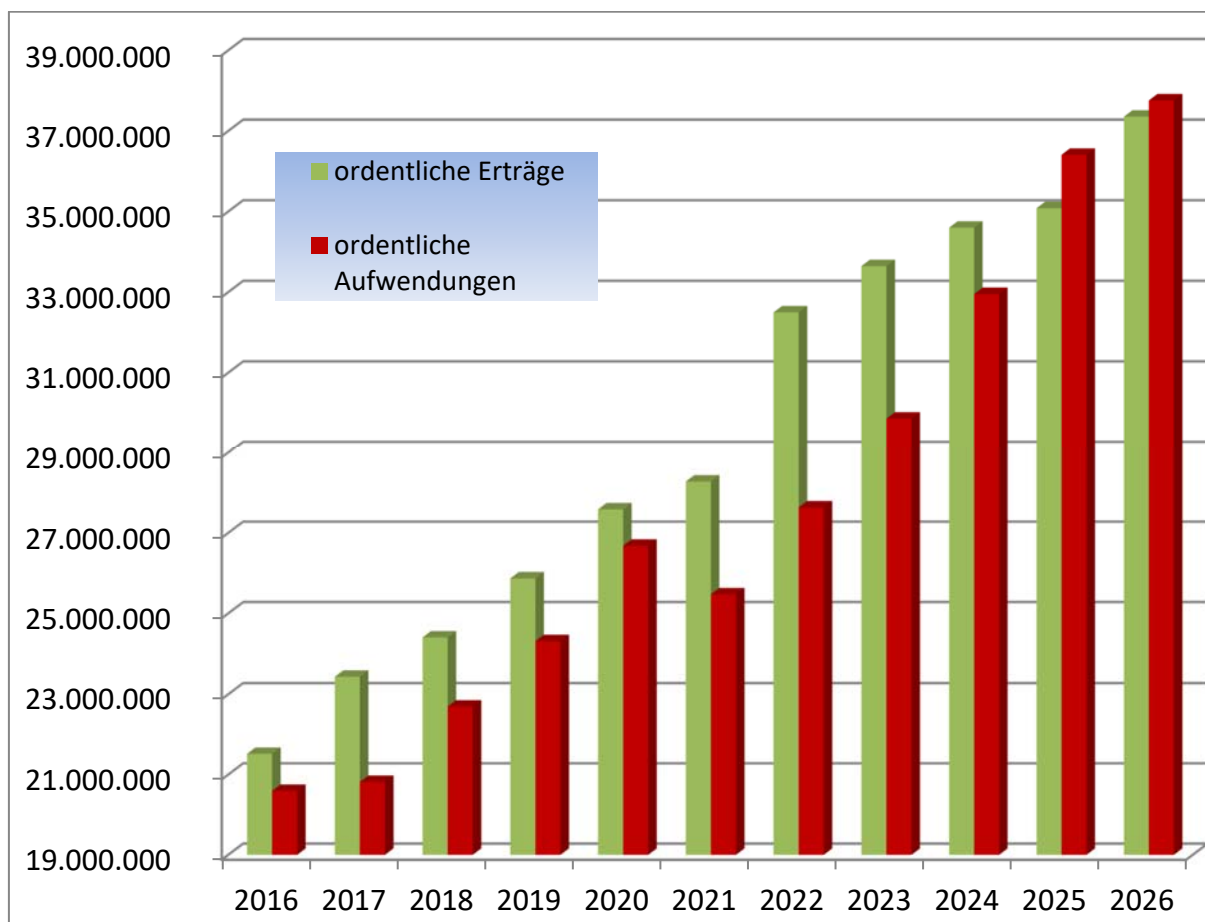
Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Kenzingen für das Haushaltsjahr 2026

I. Allgemein

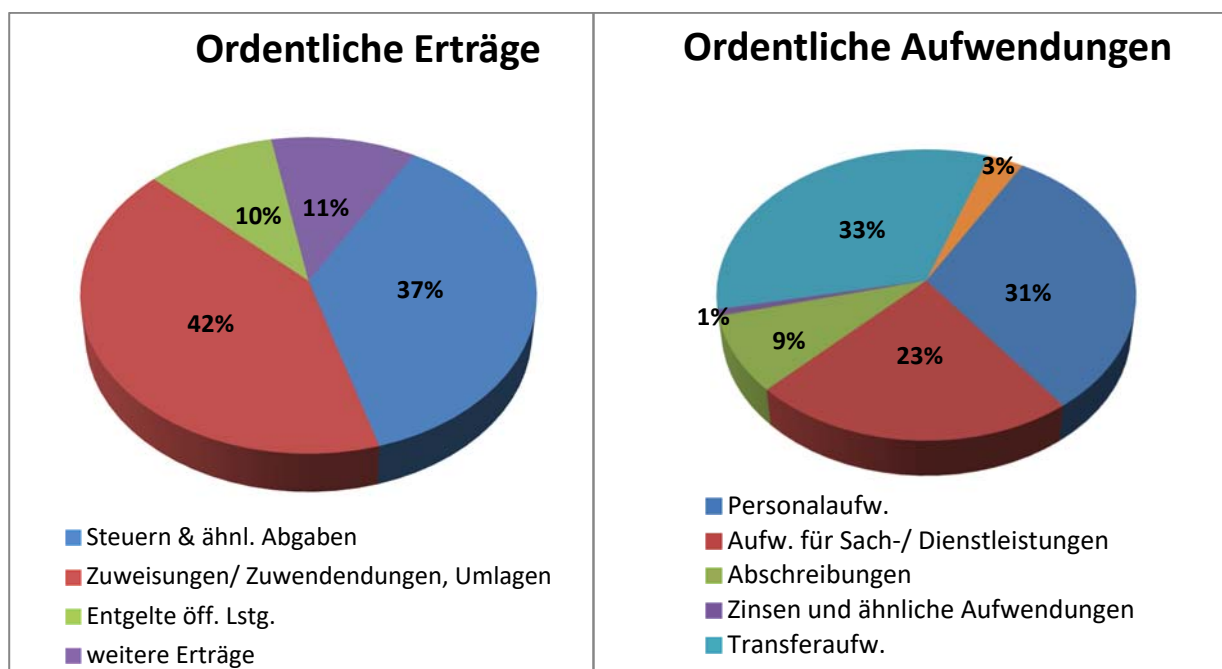
I.1 Kennzahlen und Überblick



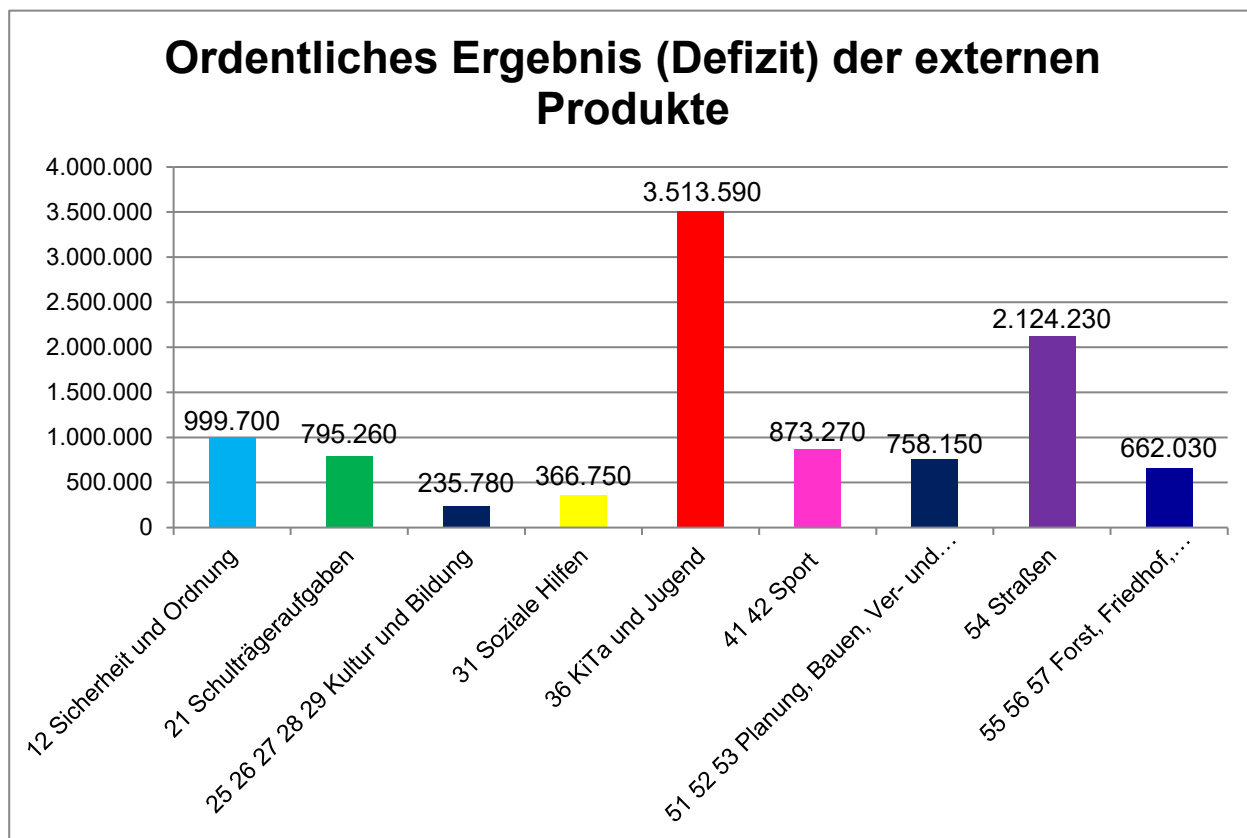
Entwicklung Ergebnishaushalt -- Erträge und Aufwendungen = Ergebnis



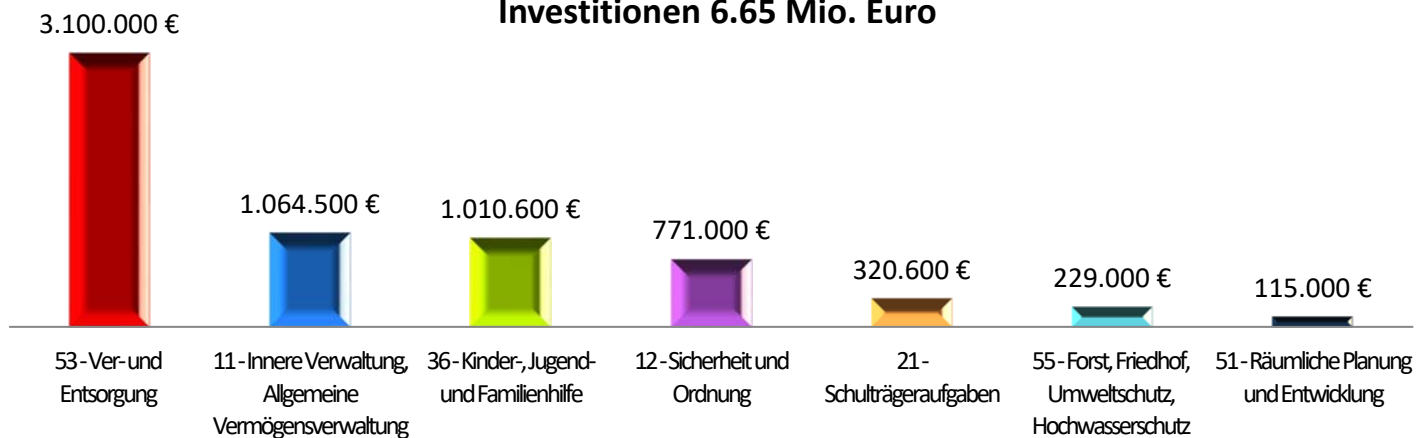
Bis 2024 Ergebniszahlen / Ab 2025 Planzahlen



In welche Aufgabenbereiche fließen die finanziellen Ressourcen?



Investitionen 6.65 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:

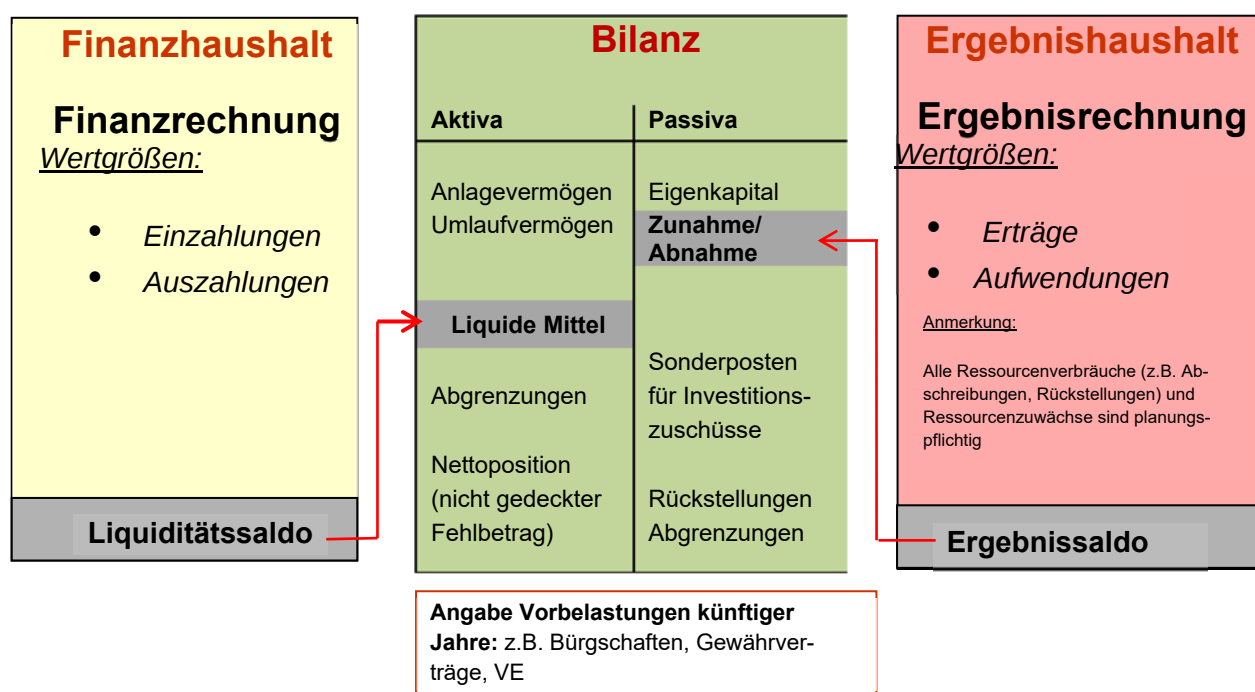
- Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist 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 Basis kapital (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 2026.

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 Teilfinanzhaushalte stimmt folglich hinsichtlich der Einzahlungen und Auszahlungen mit dem Gesamtfina

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 2026 sind die Ansätze des Vorjahres 2025, des Planjahres 2026 und der drei folgenden Prognosejahre 2027 bis 2029 dargestellt.

Die in der Spalte "Finanzplanung" in den Jahren 2027 – 2029 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 2024

Der Gemeinderat hat am 14. Dezember 2023 den neunten Haushaltsplan nach den Regeln des NKHR für das Haushaltsjahr 2024 verabschiedet. Der Jahresabschluss 2024 mit den drei Komponenten Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz wurde vom Gemeinderat am 24. Juli 2025 festgestellt.

Ergebnisrechnung

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge war im Haushaltsplan mit 33.499.710 Euro, der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 34.282.220 Euro ausgewiesen. Das geplante ordentliche Ergebnis war mit einem Defizit in Höhe von -782.510 Euro veranschlagt.

Die Ergebnisrechnung weist ordentliche Erträge in Höhe von 34.599.807 Euro aus. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 32.952.728 Euro gegenüber. Das ordentliche Ergebnis beträgt somit 1.647.079 Euro, im Vergleich zum Haushaltsplan verbessert sich dieses um 2,43 Mio. Euro.

Hauptsächlich aus der Veräußerung von Bauplätzen wird zusätzlich ein positives Sonderergebnis in Höhe von 130.144 Euro erzielt. Dadurch erhöht sich das Gesamtergebnis auf rund 1,78 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	32.195.990	32.356.239
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.262.800	-29.634.124
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.190	2.722.114
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.183.100	2.483.728
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.465.500	-5.884.374
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.282.400	-3.400.646
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.349.210	-678.532
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	600.000	1.880.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-600.000	2.182.526
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	-302.526
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.349.210	-981.058,54
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0	10.027.085
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln, Saldo des Finanzhaushalts	-1.349.210	9.046.027

Im Ergebnis vermindert sich der Finanzierungsmittelbestand um rund 1,0 Mio. Euro. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum Jahresende rund 14,22 Mio. Euro. Zusätzlich stehen zur Zinsoptimierung getätigte kurzfristige Geldanlagen in Höhe von 6,0 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 31.12.2024 werden die Werte der Vorjahresbilanz herangezogen.

Das Bilanzvolumen zum 31.12.2024 liegt bei rund 127,9 Mio. Euro (+3,0 Mio. Euro). Davon entfallen auf der Aktivseite 104,1 Mio. Euro auf Sachvermögen, 23,3 Mio. Euro auf Finanzvermögen und 0,4 Mio. Euro auf Abgrenzungsposten.

Auf der Passivseite sind im Wesentlichen Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse und Beiträge in Höhe von 32,2 Mio. Euro und Verbindlichkeiten in Höhe von rund 11,3 Mio. Euro dargestellt. Das Eigenkapital erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,8 Mio. Euro; es beträgt 82,5 Mio. Euro.

Die Bilanz zum 31.12.2024 ist entsprechend § 1 Abs. 3 Nr. 6 GemHVO beigelegt (Seiten 357-358).

Mittelübertragungen nach 2025

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 2025 aus Budgetabrechnungen des Ergebnishaushaltes 2024 mit 1,91 Mio. Euro belastet werden. In 2024 nicht ausgeführte oder nicht abgeschlossene Investitionen, die in 2025 fortgesetzt werden, belasten die Liquidität nach Abzug der bereits gewährten und ebenfalls verzögert fließenden Zuschüsse mit rund 8,30 Mio. Euro.

2. Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2025

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2025 wurde vom Gemeinderat am 23. Januar 2025 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 35.083.000 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von -36.408.175 Euro verabschiedet. Somit ist im Gesamtergebnishaushalt 2025 ein negatives Ergebnis in Höhe von 1.325.175 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 200.000 Euro erhöhen. Bei den Zuweisungen des Landes, bei den Gebühren, Erstattungen und bei den Zinserträgen werden Verbesserungen in Höhe von zusammen rund 400.000 Euro erwartet. Das Gewerbesteueraufkommen liegt aktuell mit rund 3,2 Mio. Euro (Stand Oktober 2025) auf Niveau des Haushaltsansatzes.

Die ordentlichen Aufwendungen werden insgesamt um rund 500.000 Euro geringer ausfallen als geplant. Diese Verbesserungen werden durch Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen und bei den Personalaufwendungen erwartet. Ursache sind verzögerte Ausführungen von Unterhaltungsmaßnahmen hauptsächlich im Tiefbaubereich und Stellenvakanzen.

Da erfahrungsgemäß zum Jahresende nicht alle Aufwandspositionen des Haushaltsplanes ausgeschöpft werden, wird das ordentliche Ergebnis in Summe um zirka 1,0 Mio. 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 300.000 Euro erzielt werden, die im Haushaltsplan 2025 nicht berücksichtigt waren.

Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 452.825 Euro wird entsprechend der oben beschriebenen Entwicklung ungefähr um 1,0 Mio. Euro höher ausfallen.

In 2025 werden die im Haushaltsplan berücksichtigten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 7,45 Mio. Euro wie geplant abfließen. Zusätzlich stehen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Haushaltsübertragungen aus 2024 und Vorjahren in Höhe von 8,3 Mio. Euro zur Verfügung, vgl. Ziffer 1. Diese werden in 2025 teilweise abfließen und darüber hinaus in 2026 oder später beansprucht.

Zur Finanzierung der Investitionen ist im Haushaltsplan 2025 eine Kreditermächtigung in Höhe von 2,3 Mio. Euro ausgewiesen. Diese wird wie geplant beansprucht werden.

Als Gesamtergebnis der Liquiditätsbetrachtung wird der Finanzierungsmittelbestand um rund 2,0 Mio. Euro reduziert; dieser Betrag ist in der Haushaltssatzung 2025 ausgewiesen.

3. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026

3.1 Die Haushaltsplanung für das Jahr 2026

3.1.1 Die Eckwerte der Haushaltsplanung 2026

Haushaltserlass 2026

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 2026 ff. vom 26. Juni 2025 (Haushaltserlass 2025). Diese Basis wurde entsprechend der vom Finanzministerium mit Schreiben vom 11. November 2025 mitgeteilten Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2025 auf die Finanzausstattung der Gemeinden aktualisiert.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 8,518 Milliarden Euro geschätzt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rund 1,431 Milliarden Euro geschätzt.

Die Höhe der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG) beträgt 150,00 Euro je Einwohner und steigt somit gegenüber dem Vorjahr um 12,00 Euro je Einwohner.

Der Grundkopfbetrag (§ 7 FAG) der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) steigt gegenüber dem Vorjahr von 1.715 Euro auf 1.791 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 89,60 Euro und steigt damit um 3,80 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Grundkopfbetrag je Einwohner in Summe um 79,80 Euro (4,4 %).

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 3.410 Euro. Für jedes Kind zwischen 3 und 7 Jahren, das einen Platz in einer Kindertagesstätte in Kenzingen beansprucht, wird eine durchschnittliche Jahreszuweisung von rund 2.256 Euro (Vorjahr: 2.280 Euro) 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 2025 maßgebend. Für die Planung werden die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des voraussichtlichen Ergebnisses 2025 angenommen.

Der Kopfbetrag ist abhängig vom wöchentlichen Betreuungsumfang; für jedes voll gewichtete Kind wird eine Jahreszuweisung des Landes von 20.000 Euro angenommen; durchschnittlich wird für jedes Kind, das einen U-3-Platz in einer Kindertagesstätte beansprucht, eine Zuweisung des Landes in Höhe von 12.806 Euro (+885 Euro/ +7,4 %) kalkuliert.

3.1.2 Übersicht Haushaltsplanung 2026

Die Planung für 2026 enthält im Gesamtergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe von 37,76 Mio. Euro und Erträge in Höhe von 37,35 Mio. Euro; als Ergebnis ist ein Defizit in Höhe von 404.510 Euro ausgewiesen. Damit kann der Ressourcenverbrauch zum dritten Mal in Folge plangemäß nicht erwirtschaftet werden.

Die bereits seit 2024 beschriebenen Ursachen für diese negativen Ergebnisse wiederholen sich in 2026, so steigt die Kreisumlage im Vorjahresvergleich um 800.000 Euro (13,8 %) und im Vergleich zu 2024 um 1,55 Mio. Euro (30,8 %). Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rund 400.000 Euro (3,5%) im Vorjahresvergleich und um mehr als 1,9 Mio. Euro (19,6 %) gegenüber 2024. Ursache für diese Anstiege ist hauptsächlich die Ausweitung von Angeboten und Standards im Bereich Kinder- und Schulbetreuung (z. B. neu ab September 2026: Betreuungsanspruch für Erstklässler). Um die steigenden Transfer- und Personalaufwendungen auszugleichen, wurden die disponiblen Aufwandsansätze zum Teil reduziert; so wurden sowohl die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr gesenkt.

Die Erträge steigen in 2026 insgesamt um 2,27 Mio. Euro (6,4 %). Dabei profitiert die Stadt von bisher stabilen Gewerbesteuer- und Grundsteuereinnahmen und hohen Schlüsselzuweisungen des Landes. Hierzu trägt als Einmaleffekt die Auflösung einer FAG-Rückstellung in Höhe von knapp 800.000 Euro bei. Für den Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 werden durchgängig negative Ergebnisse im laufenden Betrieb prognostiziert. Grundlage für diese Annahme sind unter Berücksichtigung ortsspezifischer Besonderheiten eine angenommene Preisentwicklung im Rahmen des Zielinflationwertes (2,0 %) und die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Steuerschätzung vom November 2025, die Basis für die Berechnungen der Steuereinnahmen für die Jahre 2025 bis 2029 durch den Arbeitskreis „Steuerschätzung“ im November 2025 waren.

Dem haushalts- und finanzpolitischen Ziel der sog. Intergenerativen Gerechtigkeit kann so im elften Jahr, das nach den Regeln des NKHR geplant und bewirtschaftet wird, zum zweiten Mal in Folge nicht Rechnung getragen werden. Die in der Planung für 2026 und im Finanzplanungszeitraum bis 2029 ausgewiesenen Defizite können aus den in den Jahren 2016 bis 2024 erwirtschafteten Ergebnismittelrücklagen gut ausgeglichen werden.

Im **Gesamtfinanzhaushalt** wird eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes i. H. v. insgesamt 1,70 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.

Ergebnishaushalt

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

Übersicht: Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.140.650	13.302.700	13.849.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.622.032	14.067.350	15.579.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.279.925	1.294.950	1.350.400
4	+	Sonstige Transfererträge	324	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.377.117	3.570.700	3.740.470
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646.029	1.595.650	1.631.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.928	523.750	441.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	420.727	360.000	375.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	399.076	367.600	385.600
11	=	Ordentliche Erträge	34.599.808	35.083.000	37.353.770
12	-	Personalaufwendungen	9.882.284-	11.422.400-	11.820.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	323-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.736.374-	8.776.410-	8.692.270-
15	-	Abschreibungen	3.094.732-	3.096.950-	3.225.350-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.887-	227.000-	273.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.857.919-	11.747.250-	12.623.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224.210-	1.138.165-	1.123.060-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	32.952.728-	36.408.175-	37.758.280-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.647.080	1.325.175-	404.510-
21	+	Außerordentliche Erträge	130.115	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	130.115	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.777.194	1.325.175-	404.510-
24		nachrichtlich:	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.647.080-	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	130.115-	0	0

Der Jahresabschluss 2024 wurde vom Gemeinderat am 24. Juli 2025 festgestellt. So kann der Vergleich zu den Ansätzen des Vorjahres und zu den Ergebnissen des Vorvorjahres 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	
	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €
Grundsteuer	1.557	1.564	1.569	1.705	1.770
Gewerbesteuer	3.614	3.598	3.686	3.200	3.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.898	6.460	6.567	6.900	7.239
Umsatzsteueranteil	452	457	469	480	585
Vergnügungssteuer	379	403	237	400	400
Hundesteuer	71	71	70	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.

Seit 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. Diese Sätze wurden als „aufkommensneutrale“ Hebesätze kalkuliert.

Der Planansatz für 2026 mit 1.770.000 Euro liegt um 65.000 Euro über Vorjahresniveau, begründet im höheren Aufkommen an Grundsteuer B aus den Neubaugebieten. Vom Gesamtaufkommen entfallen 1.700.000 Euro auf Grundsteuer B und 70.000 Euro auf Grundsteuer A. Nach der beschriebenen Gesetzesänderung werden landwirtschaftliche Betriebsgebäude der Grundsteuer B zugeordnet (bisher Grundsteuer A).

Die Erträge aus Gewerbsteuer für das Haushaltsjahr 2026 werden auf 3.200.000 Euro prognostiziert. In der Steuerschätzung Mai 2025 als Grundlage für den Haushaltserlass 2026 wird das Aufkommen landesweit um 5,3 % höher als für 2025 prognostiziert. In dieser Prognose ist die unterjährige wirtschaftliche Entwicklung noch nicht enthalten. Das Gewerbesteueraufkommen ist hauptsächlich abhängig vom Gewerbeertrag der Unternehmen. Dieser wird beeinflusst von der Ertrags- und Wirtschaftskraft, aber auch von den steuerlichen Rahmenbedingungen.

Nachdem in Kenzingen der örtliche Hebesatz seit 1992 jährlich konstant auf 340 v. H. festgesetzt wurde, wird für das Jahr 2026 eine Anpassung auf 370 v. H. vorgenommen. Da die Gewerbesteuer nachgelagert auf Grundlage der Jahresgewinne der Unternehmen festgesetzt wird, wirkt sich diese Erhöhung um knapp 12 % im Wesentlichen erst zeitverzögert in den Folgejahren positiv auf die städtischen Finanzen aus.

Nach Abzug der an den Bund zu leistenden Gewerbesteuerumlage verbleibt der Stadt ein Netto-Aufkommen an Gewerbesteuer von rund 2,90 Mio. Euro. Das Gewerbesteueraufkommen in Kenzingen hat am Gesamtergebnis einen geringeren Anteil als in Städten vergleichbarer Größe.

Übersicht: Entwicklung der Gewerbsteuer

	Rechnung			Planung	
	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €
Gewerbsteuer	3.614	3.598	3.686	3.200	3.200
Gewerbsteuerumlage	392	348	321	329	303
Gewerbsteuer (netto)	3.221	3.250	3.365	2.871	2.897

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 2026 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 2025 wird für 2026 ein Landesanteil von 8,518 Mrd. Euro prognostiziert. Danach ergibt sich für die Stadt Kenzingen ein Ansatz von 7.238.600 Euro (+4,9 %).

Übersicht: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer

	Rechnung			Planung	
	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.012.851	7.680.901	7.727.463	8.120.000	8.518.000
Schlüsselzahl	0,0008410	0,0008410	0,0008498	0,0008498	0,0008498
Anteil Stadt Kenzingen	5.898	6.460	6.567	6.900	7.239

Im Zuge der Abschaffung der Kapitalertragssteuer wurde den Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer zugestanden. Der Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2026 in Baden-Württemberg voraussichtlich 1,431 Mrd. Euro. Die Schlüsselzahl für Kenzingen beträgt 0,0004085, so dass sich für 2026 ein Ansatz von 584.550 Euro ergibt.

Übersicht: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

	Rechnung			Planung	
	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.133.222	1.144.470	1.147.493	1.176.000	1.431.000
Schlüsselzahl	0,0003991	0,0003991	0,0004085	0,0004085	0,0004085
Anteil Stadt Kenzingen	452	457	469	480	585

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, der Vorjahresergebnisse und der Entwicklung 2025 wird das Vergnügungssteueraufkommen auf konstant 400.000 Euro geschätzt.

Seit 2017 beträgt die Hundesteuer 120 Euro pro Kalenderjahr. Ausgehend von zirka 510 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 2026 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft i. H. v. voraussichtlich 9.215.600 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 1.715 Euro auf 1.791 Euro je Einwohner.

Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes für die Schlüsselzuweisungen wird zusätzlich ein Ertrag in Höhe von 795.000 Euro aus der Auflösung einer FAG-Rückstellung berücksichtigt. Diese in 2020 aus nicht beanspruchten Kompensationszahlungen des Landes freiwillig gebildete Rückstellung kann in 2026 zur Erhöhung der im Haushaltsplan ausgewiesenen Zuweisungen aufgelöst werden. Dabei handelt es sich um einen einmaligen Sondereffekt. In Summe liegen die im Haushaltsplan 2026 ausgewiesenen Schlüsselzuweisungen des Landes bei insgesamt 10.010.600 Euro. In den Schaubildern und Übersichten ist diese Auflösung nicht berücksichtigt.

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 85,80 Euro auf aktuell 89,60 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Grundkopfbetrag je Einwohner in Summe um 79,80 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 4,4 %.

Die Summe der Kopfbeträge für Kenzingen erhöht sich von 1.983,10 Euro um 86,80 Euro auf 2.069,90 Euro (+4,4 %). Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Kenzingen als Indikator der eigenen Steuerkraft erhöht sich in 2026 im Vorjahresvergleich um 1,5 %.

Übersicht: Entwicklung der Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft

	Rechnung			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026
Einwohnerabhängiger Kopfbetrag A für Kenzingen in Euro	1.706,40	1.705,50	1.849,50	1.897,30	1.980,30
Flächenabhängiger Kopfbetrag B für Kenzingen in Euro	77,30	77,10	83,50	85,80	89,60
Summe Kopfbetrag für Kenzingen	1.784	1.783	1.933	1.983	2.070
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in T €	7.320	7.782	8.406	8.686	9.216

Der vom Land im Haushaltserlass mitgeteilte Kopfbetrag zur Berechnung der kommunalen Investitionspauschale erhöht sich im Haushaltsjahr 2026 von 138 Euro auf 150 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 172,50 Euro.

Übersicht: Entwicklung der kommunalen Investitionspauschale je Einwohner

	Rechnung			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026
Grundkopfbetrag je Einwohner in Euro	111,40	111,59	117,00	138,00	150,00
Kommunale Investitionspauschale in T €	1.350	1.394	1.489	1.729	1.865

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 1.361 Euro für jeden Schüler (+82 Euro/ 6,4 %).

Für im Stadtgebiet insgesamt 425 (VJ: 426) betreute Kinder zwischen 3 und 6 Jahren erwartet die Stadt Kenzingen Zuweisungen des Landes in Höhe von rund 958.900 Euro (VJ: 971.200 Euro; für 67 (VJ: 73) betreute Kinder unter 3 Jahren werden 858.000 Euro (VJ: 961.200 Euro) nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) erwartet.

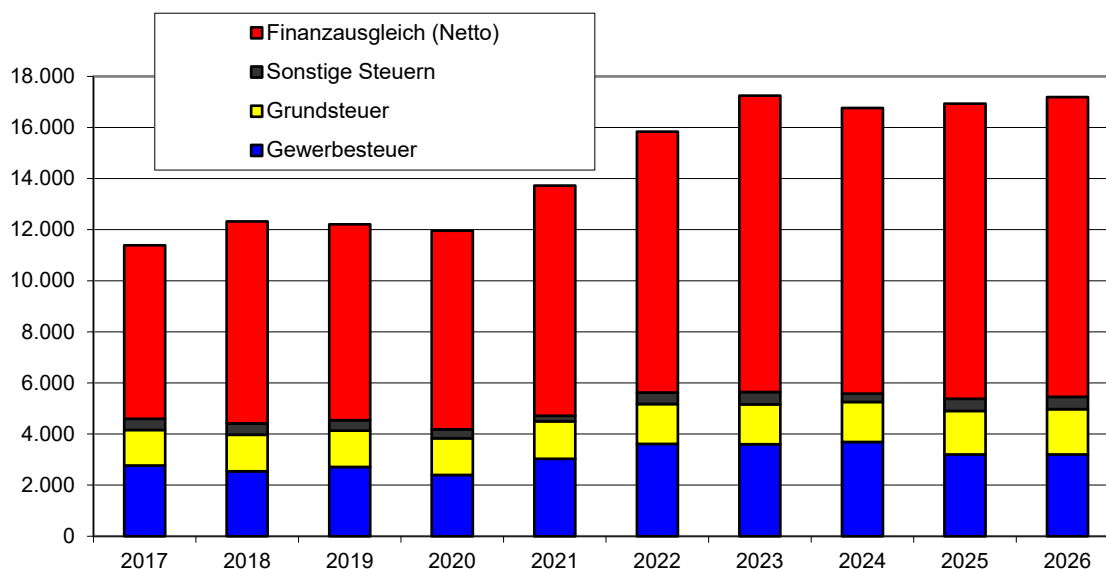
Zusätzlich fördert das Land mit Pauschalen die Freistellung von Einrichtungsleitungen für pädagogische Leitungszeit. Die Stadt kalkuliert hierfür mit zusätzlichen Erträgen aus dem FAG in Höhe von 183.200 Euro (VJ: 180.000 Euro). Als Folge der geringeren Anzahl betreuter Kinder im Stadtgebiet vermindern sich die Zuweisungen des Landes für alle Kinderbetreuungseinrichtungen von 2,11 Mio. Euro auf aktuell rund 2,00 Mio. Euro (5,2 %); die Aufwendungen für die Kinderbetreuung in Kenzingen betragen insgesamt 6,53 Mio. Euro.

Übersicht: Finanzausgleich

Kommunaler Finanzausgleich 2017 - 2026 in TEUR										
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anteil Einkommensteuer	4.946	5.266	5.572	5.161	5.746	5.898	6.460	6.567	6.900	7.239
Schlüsselzuweisungen	5.092	5.764	5.492	6.389	6.116	7.320	7.806	8.252	8.686	9.216
Investitionspauschale	926	1.006	1.057	1.109	1.136	1.350	1.402	1.424	1.729	1.865
Schulsachkostenbeiträge	770	775	807	791	857	904	1.046	1.167	1.202	1.294
Kindergartenlastenausgleich	785	869	880	1.430	1.666	1.762	1.845	2.057	2.112	2.000
Anteil Umsatzsteuer	353	443	502	544	477	452	457	469	480	585
Familienleistungsausgleich	380	395	408	375	436	501	512	525	542	566
Pauschalzuw. Straßenbau	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Gewerbesteuerumlage	-524	-524	-513	-253	-246	-392	-348	-321	-329	-303
Finanzausgleichsumlage	2.606	2.672	2.926	3.916	3.212	-3.449	-3.408	-3.944	-4.006	-4.164
Kreisumlage	3.360	3.446	3.641	3.883	3.997	-4.163	-4.195	-5.041	-5.796	-6.594
Summe	6.793	7.906	7.668	7.778	9.009	10.214	11.607	11.185	11.552	11.735

Grafik: Steuern und Finanzausgleich

Steuern und Finanzausgleich 2017 - 2026 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 1.350.400 Euro (+4,2 %).

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. Diese Erträge belaufen sich im Jahr 2026 auf voraussichtlich 3.740.470 Euro und liegen damit um 169.770 (4,8 %) über dem Aufkommen des Vorjahres.

Die Gebühren für die Benutzung der städtischen Kindertageseinrichtungen wurden zum 01.09.2025 neu festgesetzt. Insgesamt wird das Gebührenaufkommen mit 1.092.400 Euro (+12,4 %) geplant. Neben der Gebührenanpassung ist der Anstieg in der Zunahme der betreuten Kinder durch die neu geplante Einrichtung Kita Kapellenäcker begründet. Mit den neuen Gebührensätzen werden in den städtischen Einrichtungen 19,0 % (VJ 16,3 %) der Betriebskosten gedeckt.

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

Obwohl die Gebührensätze für die einzelnen Betreuungsangebote zum Teil über den von den Verbänden empfohlenen Beträgen liegen, wird die prozentuale Empfehlung in Kenzingen auch mit den aktualisierten Gebühren nicht erreicht. 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. Zur Qualitätssteigerung wurde zusätzlich eine pädagogische Fachkraft im Rathaus hauptsächlich als Ansprechpartnerin für die Einrichtungsleitungen eingestellt.

Mit Wirkung zum 01.01.2026 wurden die Abwassergebühren neu berechnet. Die aktuelle Kalkulation führt zu Anstiegen der Niederschlagswassergebühr um 6,0 % und der Schmutzwassergebühr um 1,1 %. In den Festsetzungen sind nicht geplante Gebührenüberdeckungen der Jahre 2021 bis 2024 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 13 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	
	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €
Abwassergebühren	2.365	2.050	1.840	2.030	2.096
Benutzungsgebühren Kindertagesstätten	747	861	961	972	1.092
Bestattungsgebühren	166	163	168	170	163
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Betreuungsangebote Schulen, Gebühren Hallennutzung, Märkte, allgemeine Verwaltungsgebühren u. a.)	348	396	409	399	390

Als eine Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung ist es erforderlich, die eigenen Einnahmequellen auszuschöpfen. Diese Anforderung an die kommunale Haushaltswirtschaft ist in § 78 GemO vorgeschrieben. Um die gesetzlich vorgegebene 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 engen 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 2026 auf 1.631.550 Euro (+2,2 %).

849.600 Euro tragen Erträge des städtischen Forstbetriebes zum Ergebnis bei. Die darin enthaltenen Erlöse aus Holzverkauf werden mit 800.000 Euro prognostiziert; im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 2,5 % begründet in moderaten Preisanstiegen beim Brennholz und in allen Stammholzsortimenten.

An Mieteinnahmen werden insgesamt 737.050 Euro (+7,4 %) veranschlagt, hiervon entfallen 470.000 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 2026 Mittel i. H. v. 441.250 Euro veranschlagt. Die Erstattungen sinken im Vorjahresvergleich um 62.500 Euro (-15,8 %). 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. Grund für den Rückgang im Berichtsjahr sind neue Vertragsgestaltungen im Bereich ÖPNV.

7. Zinsen und sonstige ordentliche Erträge

Die weiter gute Kassenlage ermöglicht der Stadtkasse die Anlage von Termingeldern. Die hieraus generierten Zinserträge werden für 2026 auf 375.000 Euro geschätzt. Die sonstigen ordentlichen Erträge i. H. v. insgesamt 385.600 Euro bestehen zu einem Großteil aus den Konzessionsabgaben der Energieversorger mit 236.600 Euro (-2,4 %).

8. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 11.820.600 Euro ausgewiesen; im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das ein Anstieg von 398.200 Euro (3,49 %). Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2026 ermittelt.

Bei den Beschäftigten wurden die beschlossenen Tarifierhöhungen der Entgelte berücksichtigt (Erhöhung der Tabellenentgelte um 3% seit April 2025 bis April 2026 sowie ab Mai 2026 um weitere 2,8%). Bei den Beamten wurden dieselben Erhöhungen wie bei den Tarifbeschäftigten angenommen. Im Vergleich zum Vorjahr sind im Stellenplan 2026 rund 7 Stellen mehr ausgewiesen. Im Bereich Reinigung durch Fremdvergabe und im Bereich Hausaufgabenbetreuung Gymnasium sind rund 1,5 Stellen weggefallen. Zusätzliche Stellen sind in der Verwaltung (entsprechend Empfehlung Orga-Gutachten), in den Bereichen Grundschulbetreuung (Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung), Jugendpflege und Kinderbetreuung (neue Kita Kapellenäcker in Hecklingen) ausgewiesen. Herausforderung in 2026 wird sein, die im Stellenplan berücksichtigten Stellen mit geeignetem Fachpersonal zu besetzen.

Übersicht: Personalaufwendungen

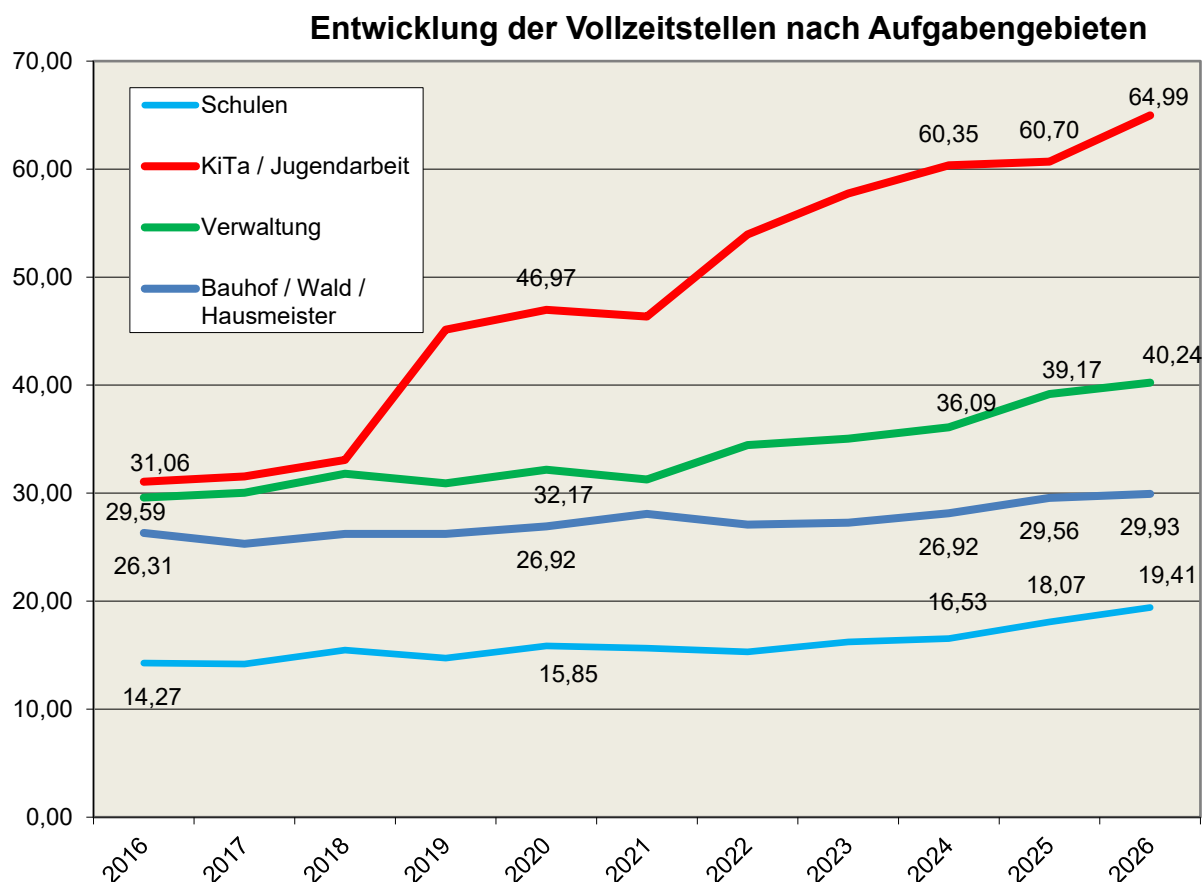
	Rechnung			Planung	
	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €
Personalaufwendungen gesamt	7.961	9.102	9.882	11.422	11.821
Personalaufwendungen Anteil Kinderbetreuung, Jugend und Schulen	3.986	4.741	5.192	5.929	6.117

ohne ehrenamtliche Entschädigungen und ohne Personalnebensausgaben

Im Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplans sind insgesamt 154,57 (VJ: 147,50) Vollzeitstellen ausgewiesen, die sich auf rund 240 Mitarbeiter verteilen.

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

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 2026 wurden die Aufwendungen mit 8.692.270 Euro ermittelt; im Vorjahresvergleich sinken diese Aufwendungen um 84.140 Euro (-1,0 %), der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 23,0 %.

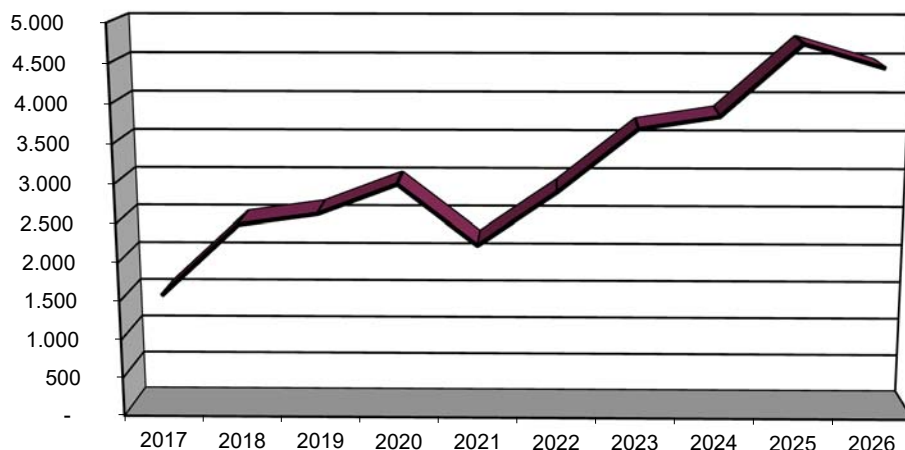
Übersicht: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.736.374-	8.776.410-	8.692.270-
42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.467.435-	1.272.500-	1.737.000-
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.364.315-	3.460.000-	2.700.500-

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114.229-	119.450-	123.300-
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	119.637-	123.100-	147.350-
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	292.155-	310.200-	469.700-
42310500 Mietnebenkosten	126.341-	110.000-	103.000-
42320000 Leasing	50.207-	58.050-	61.600-
42410100 Aufwand für Energie	927.421-	958.600-	898.600-
42410200 Aufwand für Wasserversorgung	22.535-	29.000-	25.100-
42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	63.481-	60.250-	57.610-
42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	309.263-	301.400-	286.900-
42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	255.240-	130.900-	244.300-
42410600 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	76.388-	77.100-	76.850-
42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	13.856-	17.250-	18.300-
42410900 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	18.907-	53.000-	22.150-
42510000 Haltung von Fahrzeugen	232.842-	251.850-	290.510-
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.222-	68.150-	77.150-
42610100 Dienst- und Schutzkleidung	32.600-	35.350-	42.000-
42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	87.656-	97.800-	96.750-
42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0	0	200-
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	292.474-	245.400-	234.750-
42710200 Aufwendungen für EDV	220.279-	280.400-	305.200-
42710300 Aufwendungen Forst	253.974-	172.000-	151.000-
42710600 Besondere schulische Aufwendungen	43.336-	33.600-	29.600-
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	106.071-	103.910-	103.300-
42750000 Lernmittel	59.893-	85.350-	85.950-
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	169.460-	318.300-	300.600-
42910100 Jugendbegleiterprogramm Aufw.	3.157-	3.500-	3.000-

Grafik: Entwicklung Unterhaltungsaufwand

Unterhaltungsaufwand 2017 - 2026 in TEUR



Die Aufwendungen für Hoch- und Tiefbauunterhaltung betragen 4,44 Mio. Euro (VJ: 4,73 Mio. Euro). Sie tragen mit mehr als der Hälfte 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 1,74 Mio. Euro im Bereich Hochbau entfallen 300.000 Euro auf die Üsenberghalle. Hier ist im Berichtsjahr die Erstellung einer Gesamtkonzeption und der Eruierung möglicher Zuschüsse zur Finanzierung des mit insgesamt rund 3 Mio. Euro ermittelten Sanierungsbedarfs geplant. 225.000 Euro entfallen auf das Gymnasium, 150.000 Euro sind für Rückbauarbeiten und Entsorgungskosten des alten Betriebshofareals vorgesehen. Weitere 100.000 Euro sind für die Sanierung des 1. OG im Alten Schulhaus Hecklingen für Zwecke der außerschulischen Betreuung vorgesehen. In einem ersten Schritt sollen Machbarkeit und Kosten ermittelt werden.

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 2,70 Mio. Euro ausgewiesen. Die größten Maßnahmen sind in den Bereichen Abwasserbeseitigung (900.000 Euro), Brücken (650.000 Euro), Gemeindestraßen mit Straßenbeleuchtung, öffentliches Begleitgrün und Verkehrszeichen (400.000 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.

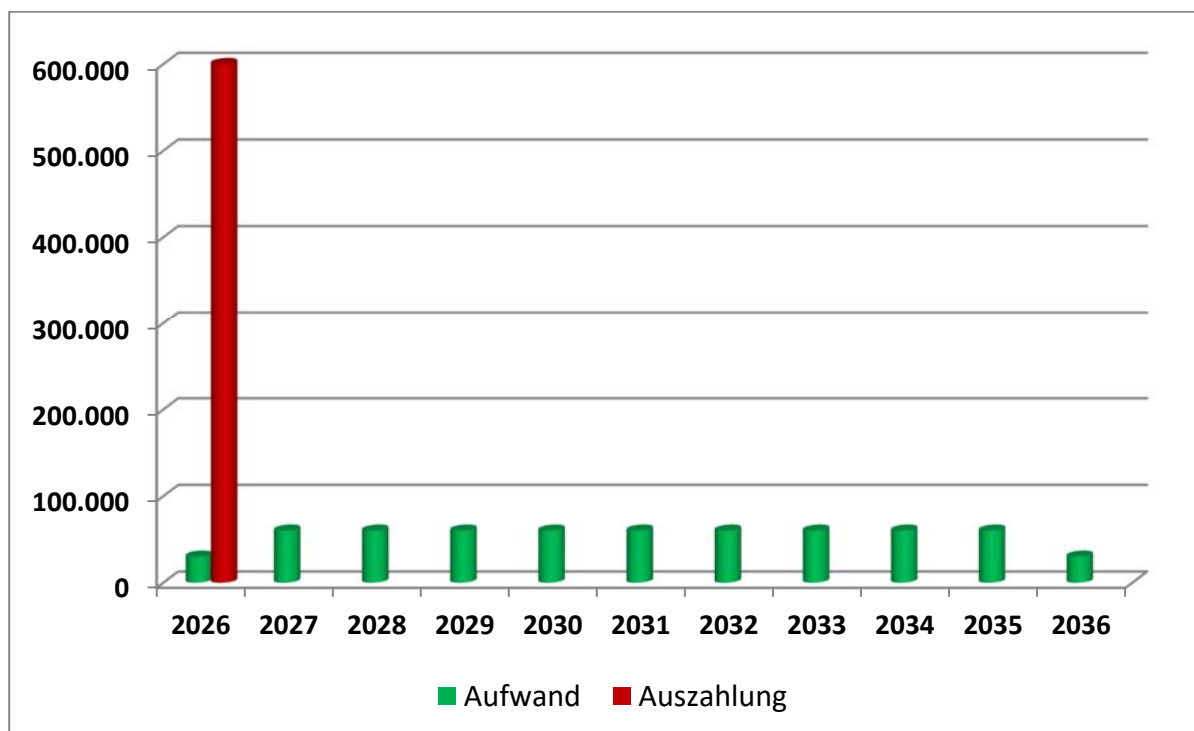
Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt bei den einzelnen Produktgruppen ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 planmäßig auf 3.225.350 Euro. Die tendenziell steigenden Abschreibungen sind Folge des steigenden Investitionsniveaus.

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

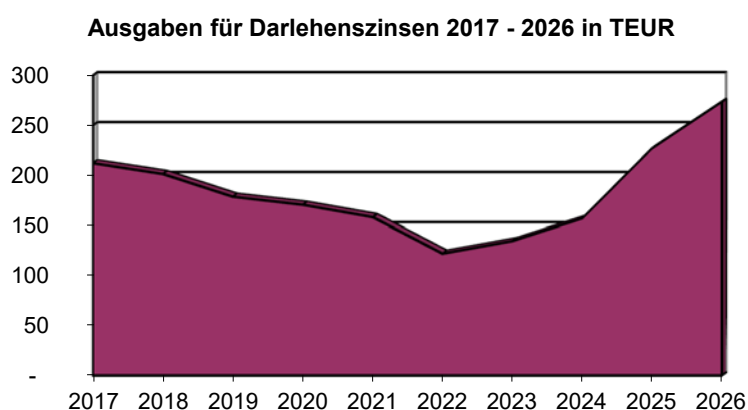
Beispiel: Beschaffung eines Löschfahrzeuges für die Feuerwehr, Kaufpreis lt. Plan: 600.000 Euro, kalkulierte Nutzungsdauer: 10 Jahre, Lieferung Juli 2026



11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Darlehenszinsen und Bankgebühren liegen bei 273.500 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 Niveau. In 2026 ergibt sich über das gesamte Kreditportfolio ein angenommener Durchschnittszinssatz von 2,2 %. Seit 2023 steigen die Zinsen nach zuvor stetigem Rückgang wieder an. Ursache hierfür sind ein Anstieg des allgemeinen Zinsniveaus und seit 2025 einhergehend mit einem Anstieg der städtischen Kreditmarktschulden.

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	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
1111	11110001	Organisation u. Dokum. kommun. Willensbildung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	400	400	0
1121	11210001	Personalwesen ohne Ausbildung	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.000	25.000	23.040
1122	11220001	Finanzverwaltung, Kasse	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	7.844
1122	11220001	Finanzverwaltung, Kasse	43780000	Umlage an übrige Bereiche	8.000	7.500	0
1124	11240250	Instandhaltung, Begehung beb. Grundstücke	43510000	Allgemeine Zuweisungen an Land	0	0	0
1126	11260101	Zentrale Vergabestelle, Einkauf	43310000	Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einrichtung.	0	0	0
1220	12200001	Ordnungswesen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	2.750

Produktgruppe	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
1220	12200101	Fundsachen / Fundtiere	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	500	6.000	283
1260	12600001	Brandschutz	43140000	Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	2.800	2.800	2.800
1270	12700001	Rettungsdienst	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	300,00
1270	12700101	DRK Ortsgruppe Kenzingen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	26.000	25.776
2110	21100101	Grundschule Kenzingen	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	450	400	483
2110	21100103	Grundschule Hecklingen	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	200
2110	21100601	Gymnasium Kenzingen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100
2110	21100601	Gymnasium Kenzingen	43310000	Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einrichtung.	0	0	1.238
2150	21500301	Förderung Bernhard-Galura-Schule Herbolzheim	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000	10.000	16.205
2520	25200201	Narrenschau	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	10.000	10.000
2620	26200001	Musikpflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	7.892
2620	26200401	Förderung Stadtkapelle	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.506
2620	26200402	Förderung örtliche Musikvereine	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	14.119
2630	26300001	Musikschulen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	35.000	35.000	39.751
2710	27100001	Volkshochschulen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	30.000	30.000	29.048
2720	27200001	Bibliotheken	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	7.000	6.748
2810	28100001	Sonstige Kulturpflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	20.000	20.830
2810	28100102	Unterstützung Fasnacht	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.000	15.000	14.152
2910	29100102	Förderung kath. Kirche	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300	300	286
2910	29100103	Förderung evangelische Kirche	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	100
3180	31800001	Sonstige sozialen Hilfen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	2.740
3180	31800801	Beratung u. Angebote für ältere Menschen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	150
3180	31801001	Betreuung u. Förderung von Flüchtlingen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	860
3650	36501106	Evangelische Kindertagesstätte	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	410.000	410.000	351.472
3650	36501107	Katholische Kindertagesstätte Hecklingen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	360.000	350.000	375.295

Produktgruppe	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
3650	36501108	Sonst. Einrichtungen in Kenz., Sausewind	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	120.000	120.000	119.220
3650	36501109	Sonst. Einrichtungen außerhalb Kenzingen	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.000	60.000	72.568
3650	36501201	Förderung Tagesmütter 0-6 Jahre	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000	60.000	58.411
4210	42100001	Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	65.000	65.000	59.093
5110	51101401	Stellungnahmen zu Planungen u. Vorh. Dritter	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	918
5380	53800001	Abwasserbeseitigung	43110000	Zuweisungen an das Land	15.000	20.000	12.652
5380	53800001	Abwasserbeseitigung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	10.000	4.260
5380	53800001	Abwasserbeseitigung	43780000	Umlage an übrige Bereiche	6.000	0	2.642
5470	54700001	Verkehrsbetriebe / ÖPNV (Zuschüsse)	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	113.000	31.000	32.677
5470	54700001	Verkehrsbetriebe / ÖPNV (Zuschüsse)	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	130.000	143.742
5510	55100103	Öffentl. Grünflächen Bombach	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	300
5520	55200001	Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen	43580000	Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	4.000	3.700	4.743
5520	55200102	Hochwasserschutz Bleichbach	43540000	Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	45.000	45.000	36.339
5551	55511201	Maßnahmen zur Tierzucht; künstl. Besamung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	2.300	1.973
5551	55511201	Maßnahmen zur Tierzucht; künstl. Besamung	43580000	Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	1.000	0
5610	56100701	Konzeption z. Klimaschutz u. ökolog. Energie	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	30.000	12.668
5710	57100001	Wirtschaftsförderung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.500	15.000	5.950
5750	57500001	Tourismus	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	357
6110	61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	302.700	329.400	321.416
6110	61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43520000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.000	30.000	25.096
6110	61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43710000	FAG-Umlage	4.163.600	4.006.200	3.943.795
6110	61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43720000	Kreisumlage	6.593.950	5.796.150	5.041.128
				Summe	12.623.500	11.747.250	10.857.919

Die Gewerbesteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- u. Einkommensteuer. Der Vervielfältiger des Gewerbesteuerumlagesatzes beträgt im Haushaltsjahr 2026 wie im Vorjahr 35,0 % der Bemessungsgrundlage. Er setzt sich zusammen aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger.

Bei einem im Vorjahresvergleich konstant geschätzten Gewerbesteueraufkommen von 3.200.000 Euro beträgt die an den Bund und Land abzuführende Umlage in 2026 insgesamt 302.700 Euro (VJ: 329.400 Euro). Grund für die geringere Umlage und das damit verbundene höhere Netto-Aufkommen ist die Anpassung des örtlichen Hebesatzes von 340. V. H. auf 370 v. H., vgl. Nr. 1

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 (2024). Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Kenzingen hat sich seit 2014 stetig erhöht; im Haushaltsjahr 2026 sind die Steuerkraftmesszahl der Stadt um 1,5 % und die Steuerkraftsumme um 4,0 % gestiegen. Im gesamten Landkreis steigt die Steuerkraftsummen aller Kommunen um 5,8 %; bei gleichbleibendem Hebesatz von 32,0 % würde sich das Aufkommen an Kreisumlage so um rund 5,1 Mio. Euro erhöhen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes wurde der Hebesatz vom Kreistag noch nicht festgesetzt; aktuell finden in den Fraktionen die Beratungen über den Haushaltsplanentwurf statt; im vorliegenden Entwurf wird für 2026 ein Hebesatz von 35,0 % angenommen; das Gesamtaufkommen an Kreisumlage erhöht sich dann um rund 13,9 Mio. Euro (15,7 %) auf 102,4 Mio. Euro. Innerhalb von drei Jahren ist die von Kenzingen zu entrichtende Kreisumlage um 2,4 Mio. Euro! (57! %) angestiegen. Ein Ende des steigenden Finanzbedarfs des Landkreises für die Erfüllung kommunaler und gesamtstaatlicher Aufgaben ist aktuell nicht absehbar. Diese Entwicklung ist ein Beleg für die strukturelle Unterfinanzierung kommunaler Aufgaben.

Übersicht: Kreisumlage

	Rechnung			Planung	
	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €
Umlagesatz in v. H.	26,7	27,2	29,7	32,0	35,0
Kreisumlage	4.166	4.195	5.041	5.796	6.594

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	
	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €
Umlagesatz in v. H.	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
Finanzausgleichsumlage	3.449	3.408	3.944	4.006	4.164

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 Anstiege spiegeln die Entwicklung der Kosten im Bereich Kinderbetreuung insgesamt wieder.

Übersicht: Betriebskostenzuschüsse für Kinderbetreuung und Ausgleichszahlungen

	Rechnung			Planung	
	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €
Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten und Spielgruppen an freie Träger, Ausgleichszahlungen an Gemeinden und Zuschüsse Tageseltern	737	709	977	1.000	1.010

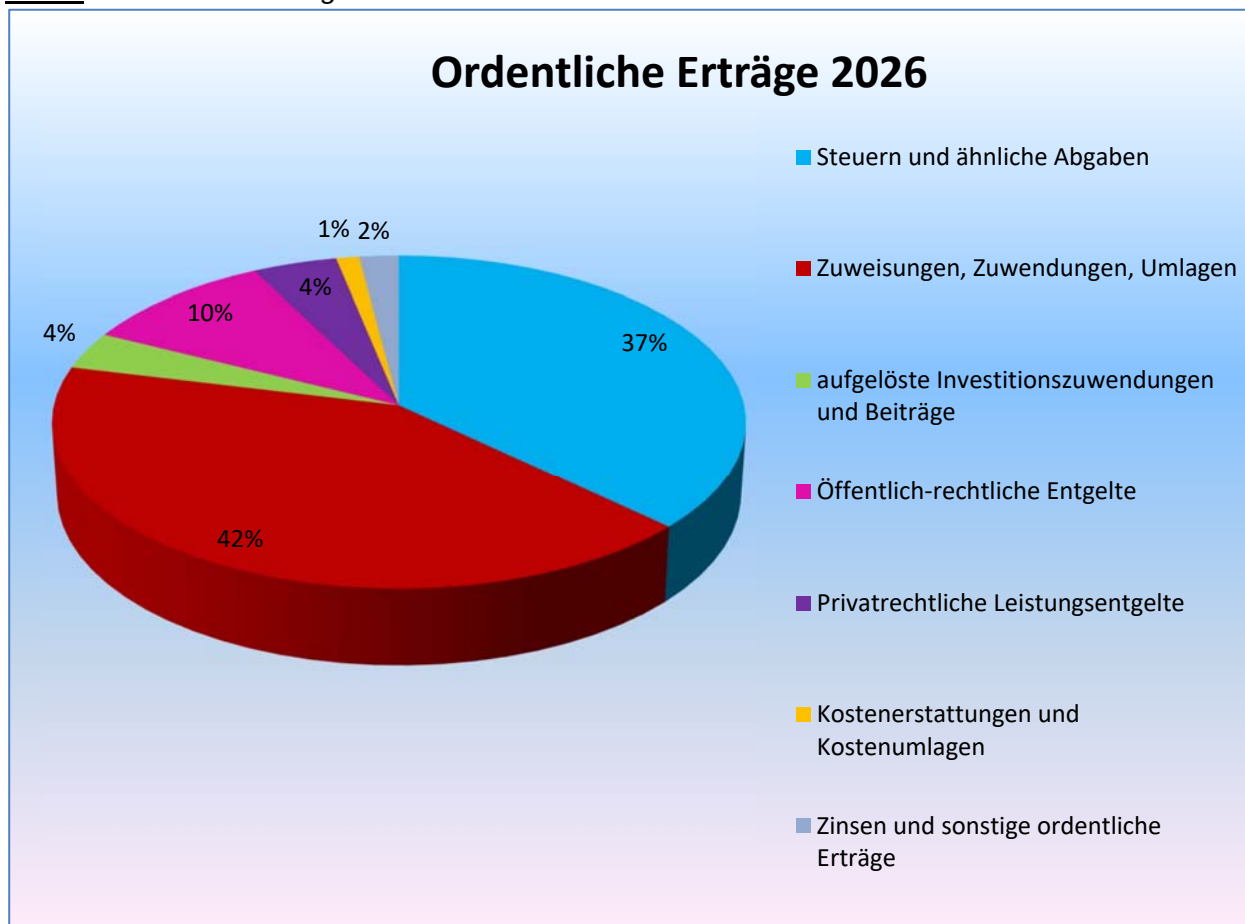
13. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

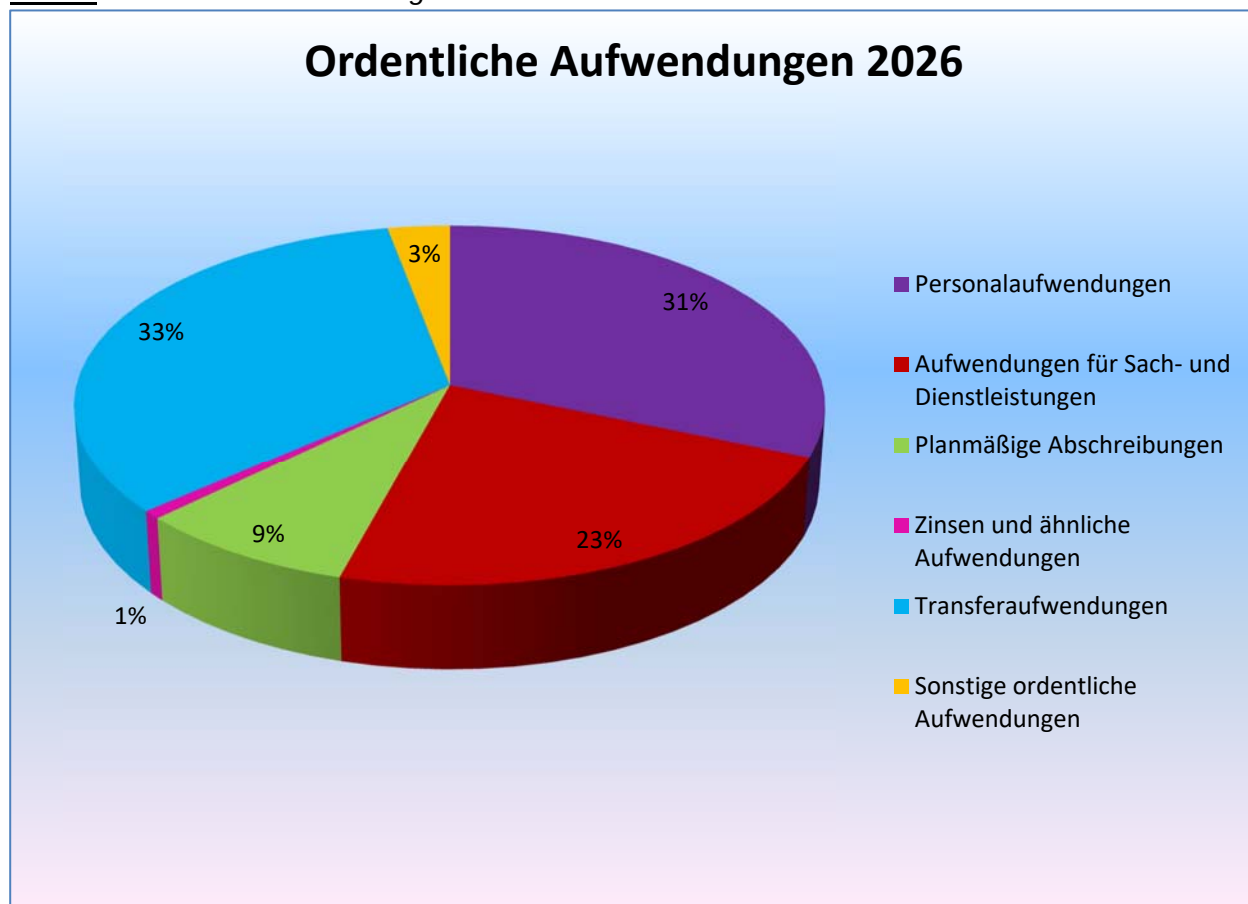
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23.748-	50.000-	50.000-
44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	156.932-	139.400-	158.600-
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	9.634-	32.800-	31.750-
44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.070-	18.250-	23.000-
44290200 Lizenzen und Konzessionen	50.043-	49.600-	57.600-
44290300 Gebühren und Entgelte	24.452-	19.050-	25.700-
44290400 Rechts- und Beratungskosten	249.506-	217.900-	150.200-
44310000 Geschäftsaufwendungen	448.325-	350.625-	369.300-
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.528-	6.590-	8.210-

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	7.822-	8.000-	6.000-
44410300 Versicherungen	123.410-	137.000-	148.250-
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.816-	91.950-	95.950-
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	187-	12.000-	18.500-
44820000 Säumniszuschläge uä.	22.736-	5.000-	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224.210-	1.138.165-	1.123.060-

Grafik: Ordentliche Erträge 2026



Grafik: Ordentliche Aufwendungen 2026



3.1.3 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.

3.1.4 Veranschlagtes Gesamtergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt 2026 schließt mit einem negativen veranschlagten Gesamtergebnis i. H. v. -404.510 Euro ab. Im Vorjahr war ein negatives Gesamtergebnis in Höhe von rund -1,33 Mio. 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 2026 – erläutert. Das Rechnungsergebnis 2024 liegt bei einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von rund 1,78 Mio. Euro.

3.1.5 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 2026 auf 37.353.770 Euro (+6,5 %), die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) auf 37.758.280 Euro (+3,7 %). Damit verfehlt die Stadt Kenzingen im elften Jahr, in dem die Haushaltswirtschaft nach den Regeln des NKHR geführt wird, ihrer Ausgleichsverpflichtung zum zweiten Mal. Das Defizit beläuft sich bei planmäßigem Vollzug auf -404.510 Euro und kann aus den vorhandenen Ergebnismrücklagen ausgeglichen werden.

3.1.6 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:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.554.966	13.302.700	13.849.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.622.032	14.067.350	15.579.700	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	324	300	300	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.137.893	3.570.700	3.740.470	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611.625	1.595.650	1.631.550	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.631	523.750	441.250	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	401.139	360.000	375.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	306.628	343.600	361.600	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.356.239	33.764.050	35.979.370	0
10	-	Personalauszahlungen	9.883.792-	11.422.400-	11.820.600-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	323-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.533.673-	8.776.410-	8.692.270-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	156.887-	227.000-	273.500-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.840.616-	11.747.250-	12.623.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.218.835-	1.138.165-	1.123.060-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.634.125-	33.311.225-	34.532.930-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.722.115	452.825	1.446.440	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.512.905	1.300.000	366.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	345.544	561.500	456.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	623.680	1.473.000	806.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.600	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.483.728	3.334.500	1.628.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	326.353-	700.000-	400.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.813.415-	4.997.000-	5.617.000-	6.735.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	692.046-	942.400-	554.700-	1.500.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.100-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.462-	811.000-	83.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.884.375-	7.450.400-	6.654.700-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.400.647-	4.115.900-	5.026.700-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	678.532-	3.663.075-	3.580.260-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.880.000	2.300.000	3.279.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.182.527-	600.000-	600.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	302.527-	1.700.000	2.679.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	981.059-	1.963.075-	901.260-	0
36		nachrichtlich:	0	0	0	0

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. Als weitere Abweichung im Berichtsjahr ist die Auflösung der FAG-Rückstellung nicht zahlungswirksam und fließt deshalb nicht in die zahlungswirksamen Einzahlungen. Diese Abweichung in Höhe von 795.000 Euro ist in der Liquiditätsübersicht berücksichtigt.

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr ein Zahlungsmittelüberschuss i. H. v. 1.446.440 Euro entstehen wird. Unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Auflösung der FAG-Rückstellung verbleibt ein Überschuss in Höhe von 651.400 Euro. Damit können im Berichtsjahr die Tilgungen in voller Höhe aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden und es verbleibt ein Betrag in Höhe von 51.400 Euro zur Finanzierung der hauptsächlich für Infrastrukturmaßnahmen ausgewiesenen Investitionen. Die weiteren Finanzmittel werden aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, aus einer geplanten Kreditaufnahme und aus bestehenden Liquiditätsreserven generiert.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 1.628.000 Euro.

⇒	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	366.000 Euro
⇒	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	456.000 Euro
⇒	Einzahlungen aus Veräußerung Sachvermögen	806.000 Euro
⇒	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 Euro

Einzahlungen aus investiven Zuschüssen werden hauptsächlich vom Land für unterschiedliche Baumaßnahmen aus unterschiedlichen Förderprogrammen wie beispielsweise für Feuerwehr, Gymnasium und Stadtsanierung 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, Kapellenäcker 3 und im Industriegebiet West 4. Hauptsächlich für die Erschließung dieser Bauplätze werden auch die geplanten Investitionsbeiträge veranlagt. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Form von Investitionsaufträgen dargestellt.

Übersicht: Investitionsaufträge für Einzahlungen 2026

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ansatz Finanzplan 2026
711330001000	Grundstücksverkehr, Veräußerungen	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-806.000
712600001003	Feuerwehr, Zuweisungen u. Spenden	68110000	Investitionszuschuss. vom Land	-196.000
721100601000	Gymnasium, Zuweisungen u. Spenden	68110000	Investitionszuschuss vom Land	-100.000
742100001000	Sportförderung, Rückzahlungen Kredite	68180000	Investitionszuschuss von übrigen Bereichen	-1.000
751100902000	Altstadtsanierung, Zuweisungen von Land	68110000	Investitionszuschuss vom Land	-69.000
753800101000	Gesamtkanalisation, Beiträge	68910000	Beiträge	-3.000
753800104002	Kanalisation Industriegebiet West, Beiträge	68910000	Beiträge	-118.000
754100102000	Industriegebiet West, Straßen Beiträge	68910000	Beiträge	-335.000
Summe:				-1.628.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. In den in der Finanzplanung bis 2029 ausgewiesenen Planansätzen sind die seitens der Stadt beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Größenordnung für die nächsten Jahre dokumentiert.

Eine Maßnahme zur Konsolidierung der städtischen Finanzen ist die zielgerichtete Priorisierung der anstehenden Investitionen. Zu diesem Thema fand bereits im Vorfeld zur Erarbeitung des Haushaltsplanentwurfs durch die Verwaltung eine Klausurtagung mit dem Gemeinderat statt. Ziel dieser Klausur war eine Beteiligung des Gemeinderates bereits vor Erstellen des Investitionsprogrammes durch die Verwaltung. Zur Priorisierung der erforderlichen Maßnahmen im Bereich Brand-/ Katastrophenschutz wurde eine Arbeitsgruppe Feuerwehrbedarfsplan unter Leitung des Bürgermeisters und des Feuerwehrkommandanten gebildet. Diese empfiehlt dem Gemeinderat eine Investitionsreihenfolge. Das Meinungsbild aus diesen neuen Beteiligungsformaten ist in den

Haushaltsplanentwurf 2026 eingearbeitet. Der Gemeinderat hat in den öffentlichen Haushaltsplanberatungen über die Priorisierungsliste beraten. Diese Liste wird von der Verwaltung als Leitschnur für künftige Investitionsprogramme angesehen. Ungeachtet dessen sind alle Investitionen mit dem Haushaltsplan jährlich durch den Gemeinderat neu zu beschließen und stehen alle disponiblen Investitionsvorhaben auch künftig unter dem Vorbehalt der Finanzierung.

Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltjahr 2026 auf 6.654.700 Euro und liegt damit um rund 800.000 Euro (11 %) unter dem geplanten Volumen des Vorjahres; im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2024 erhöht sich das Investitionsvolumen um 770.000 Euro (13 %). Die Auszahlungsblöcke der Investitionstätigkeit sind:

⇒	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	400.000 Euro
⇒	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.617.000 Euro
⇒	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	554.700 Euro
⇒	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	83.000 Euro

Übersicht: Investitionsaufträge für Auszahlungen 2026

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ansatz Finanzplan 2026
711100001004	Steuerung, Vermögens- erwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	10.000
711110001001	Geschäftsstelle GR, Ver- mögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	7.000
711110202003	OV Nordweil, Vermö- genserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	2.500
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	50.000
711210001001	Personalwesen, Vermö- genserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	13.000
711220001001	Finanzverwaltung, Ver- mögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	3.000

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ansatz Finanzplan 2026
711240250003	Bebaute Grundstücke, Erwerb Grundstücke	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	200.000
711240250005	Bebaute Grundstücke, Erwerb bewegliches	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	2.000
711250001001	Betriebshof, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	75.000
711250001006	Neubau Betriebshof, Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000
711330001002	Grundstücksverkehr, Grunderwerb u. a.	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	200.000
712200001000	Ordnungswesen, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	20.000
712220001001	Einwohnerwesen, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	1.000
712600001002	Neubau Gerätehaus, Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	460.000
712600001005	Feuerwehr, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	290.000
721100101000	Grundschule Kenzingen, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	16.600
721100103002	Grundschule Hecklingen, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	13.000
721100110003	außerschulische Betreuung, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	1.000
721100601002	Gymnasium, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	20.000
721100601003	Gymnasium, Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000
721500301000	Bernhard-Galura-Schule, Zuschuss	78140000	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	70.000

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ansatz Finanzplan 2026
726200401000	Stadtmusik, Vermögens- erwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	5.000
726200402001	Investitionszuschüsse Musikvereine	78180000	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	4.000
731801001001	Integration Flüchtlinge, Ausstattung	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	1.000
736200401000	Jugendhilfe, Vermögens- erwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	1.000
736501101002	Kita Schnellbruck, Ver- mögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	1.000
736501102002	Kita Nordweil, Vermö- genserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	1.000
736501103002	Kita Bombach, Vermö- genserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	1.600
736501104002	Kinderhaus, Vermögens- erwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	1.000
736501105002	Kita Wonnental, Vermö- genserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	1.000
736501106000	Evangelische Kita, Inves- titionszuschuss	78140000	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	2.000
736501108001	Sausewind, Investitions- zuschuss	78140000	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	2.000
736501112002	Neubau Kindertages- stätte Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaß- nahmen	1.000.000
742100001001	Sportförderung, Investiti- onszuschüsse	78180000	Investitionszuschüsse an üb- rige Bereiche	5.000
742410102003	Üsenberghalle, Vermö- genserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	5.000

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ansatz Finanzplan 2026
751100902001	Altstadtsanierung, Maßnahmen	78730000	Auszahlung für sonst. Bau- maßnahmen	15.000
751100902002	Altstadtsanierung, Zuschüsse an Private	78730000	Auszahlung für sonst. Bau- maßnahmen	100.000
752100001000	Bauordnung, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	3.000
753800101003	Abkoppelung Regenwasser Kenzingen Nord	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000
753800101005	Kanalisation Wiesenstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000
753800201003	Kläranlage, Nutzungsänderung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.000.000
754100101011	Straßen allgemein, Auszahlungen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000
754600101001	Parkierungseinrichtungen allgemein	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	5.000
755200102000	Hochwasserschuss. Bleichbach, Umlage	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.000
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	2.000
755500001106	Gemeindewald, Grunderwerb USt	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000
757300701000	Märkte allgemein, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	1.000
Summe:				6.654.700

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die im Finanzhaushalt darzustellende Finanzierungstätigkeit umfasst die Aufnahme und die Tilgung von Krediten für Investitionen. Im Haushaltsjahr 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.279.000 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 rund 2,68 Mio. Euro. Im Zeitraum von 2010 bis 2019 konnte der Schuldenstand kontinuierlich um insgesamt knapp 3,0 Mio. Euro reduziert werden; von 2020 bis einschließlich 2024 wurde der Finanzbedarf jahresübergreifend bei gleichbleibendem Schuldenstand gedeckt. Seit 2025 wird jetzt eine Neuverschuldung dargestellt. In 2026 sind Investitionen im Bereich Abwasser in Höhe von 3,1 Mio. Euro brutto dargestellt. Unter Berücksichtigung von Zuschüssen und Beiträgen verbleibt ein Netto-Investitionsvolumen in Höhe von knapp 2,98 Mio. Euro. Die im Haushaltsplan 2026 ausgewiesene Kreditaufnahme liegt so um 300.000 Euro unter dem Netto-Investitionsvolumen der Abwasserbeseitigung.

3.1.7 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

Als Saldo des Finanzhaushaltes ist zum 31.12.2026 eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -1.696.260 Euro errechnet. Um diesen Betrag werden sich die auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesenen Liquididen Mittel vermindern. In der Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ist zum 01.01.2026 ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von rund 8,04 Mio. Euro ausgewiesen, der sich bei planmäßigem Vollzug zum Jahresende auf rund 6,35 Mio. Euro reduziert. Die Entwicklung der Liquidität im gesamten Finanzplanungszeitraum ist auf Seite 347 dargestellt.

3.1.8 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 8,035 Mio. Euro ausgewiesen. Hiervon entfallen 6,0 Mio. Euro auf die Nutzungsänderung der Kläranlage im Zusammenhang mit dem Anschluss des Kenzinger Abwassersystems an die Kläranlage Breisgauer Bucht. Weitere 1,5 Mio. Euro werden für Investitionen im Bereich der Feuerwehr erforderlich. Auf die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Seite 331) 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 2026 vom 26. Juni 2025 und 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 21. bis 23. Oktober 2025 fand die 169. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2025 bis 2029.

Der Deutsche Städtetag gibt hierzu am 23. Oktober 2025 einen Kurzüberblick und eine Prognose der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung:

Die Einnahmen der Städte und Gemeinden steigen voraussichtlich im Jahr 2025 um 2,8 % auf 149,9 Mrd. Euro, im Jahr 2026 um 4,2 %. In den Folgejahren liegt das Steuerwachstum in der Größenordnung von 3,4 % bis 4,4 %. Für den Bund werden für das laufende Jahr Einnahmesteigerungen von 4,2 % erwartet, für die Länder von 5,1 %. Die Zuwachsrate der Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden entspricht dem sog. BIP-Deflator, der im Jahr 2025 voraussichtlich ebenfalls bei 2,8 % liegen wird. Im Vergleich zur Schätzung aus Mai 2025 liegen die erwarteten Einnahmen im Jahr 2025 für die Städte und Gemeinden trotz weitgehend identischer realer Wachstumsraten, aufgrund geänderter Inflationswartungen, 1,8 Mrd. Euro höher als bislang prognostiziert. Im darauffolgenden Jahr liegen sie 2,3 Mrd. Euro höher als im Mai 2025 prognostiziert. Das in der medialen Berichterstattung stark betonte erwartete Steuermehraufkommen von rund 33,6 Mrd. Euro entspricht 6,4 Promille des für den entsprechenden Fünf-Jahres-Zeitraum insgesamt erwarteten Steueraufkommens. Wie bereits seit 2 Jahren gilt: Das Ergebnis dieser Steuerschätzung zeigt eine unbefriedigende Entwicklung. Sie ist die direkte Folge des enttäuschenden Verlaufs der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Steuerschätzung macht offensichtlich, dass zumindest auf die mittlere Frist eine Linderung der kommunalen Finanzkrise nicht durch wachstumsbedingte Steuermehreinnahmen erfolgen wird.

Prognose der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

Die Herbstprojektion der Bundesregierung im aktuellen Jahr (2025) prognostiziert einen realen, also preisbereinigten, Anstieg des BIP um 0,2 %. Die Preisentwicklung bleibt 2025 stabil auf 2,1 % Inflation, die Beschäftigtenzahl dürfte weiter steigen und die Arbeitslosigkeit leicht zunehmen.

Für 2026 rechnet die Bundesregierung mit einer Steigerung des BIP um 1,3 %, für 2027 um 1,4 %.

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 2026 wurde der Grundkopfbetrag für Gemeinden ab 3.000 Einwohnern im Haushaltserlass unter Berücksichtigung der Herbststeuerschätzung auf 1.791 €/ je Einwohner prognostiziert. Zusätzlich erhalten die Gemeinden in Baden-Württemberg seit 2021 zum ausschließlichen von der Einwohnerzahl abhängigen Kopfbetrag einen von der Einwohnerdichte abhängigen Betrag je Einwohner. Dieser Grundbetrag steigt von 85,80 Euro auf 89,60 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Grundkopfbetrag je Einwohner in Summe um 79,80 Euro (4,4 %).

Entsprechend den Annahmen des Haushaltserlasses werden für den Zeitraum ab 2026 bei der Einkommensteuer Anstiege im Vorjahresvergleich von 3,2 % (2026), 5,3 % (2027), 4,9 % (2028) und 4,5 % (2029) prognostiziert. Zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ab 2027 enthält der Haushaltserlass keine Angaben; die Verwaltung hat für den Finanzplanungszeitraum bis 2029 einen jährlichen Anstieg um 2 % angenommen. Sämtliche Annahmen für die Finanzplanung ab 2027 beruhen auf dem Haushaltserlass vom 26. Juni 2025; Aktualisierungen aus der Fortschreibung der Orientierungsdaten der Landesministerien vom 11. November 2025 sind nicht berücksichtigt.

4.4 Ortsspezifische Annahmen für die Stadt Kenzingen

Bei den Erträgen wurde allgemein ein jährlicher Anstieg von 2 % angenommen. Ergänzend wurden Besonderheiten bei den einzelnen Arten berücksichtigt; bei der Gewerbesteuer wurde in 2027 ein gleichbleibendes Aufkommen auf dem Niveau des Planjahres 2026 angenommen und ab 2028 ein Anstieg um jährlich 100.000 Euro. Bei den Abwassergebühren wird ein jährlicher Anstieg von 3 % nach Wegfall der Verlustvorträge prognostiziert, bei den Gebühren für Kleinkind- und Schulbetreuung wurde ein jährlicher Anstieg von 10 % einhergehend mit der Ausweitung der Betreuungsangebote berücksichtigt. Zusätzlich wurden Ansätze bei Besonderheiten wie ein Rückgang der Zinserträge einhergehend mit dem Abbau der Liquidität in den Finanzplanungsansätzen ab 2027 jährlich nivelliert.

Als Basis für die Prognose der Aufwendungen wurde eine allgemeine jährliche Preissteigerung von 2 % angenommen. Abgewichen wurde hiervon bei Aufwandsarten, für die aufgrund der aktuellen Entwicklung höhere Anstiege realistisch scheinen; so wurde zum Beispiel bei den Aufwendungen im Kita- und Schulbereich der erhöhte Betreuungsaufwand mit einem jährlichen Anstieg der entsprechenden Sachkosten um 10 % berücksichtigt. Bei der Höhe der Zinsaufwendungen wurden ein konstantes Zinsniveau und die geplanten zusätzlichen Kreditaufnahmen berücksichtigt. Die Kalkulation für die jährlichen Abschreibungen beinhaltet die ausgewiesenen Investitionen. 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 2026 zu Grunde gelegt. Diese führen bei tendenziell steigender Finanzkraft zu höheren Umlageverpflichtungen.

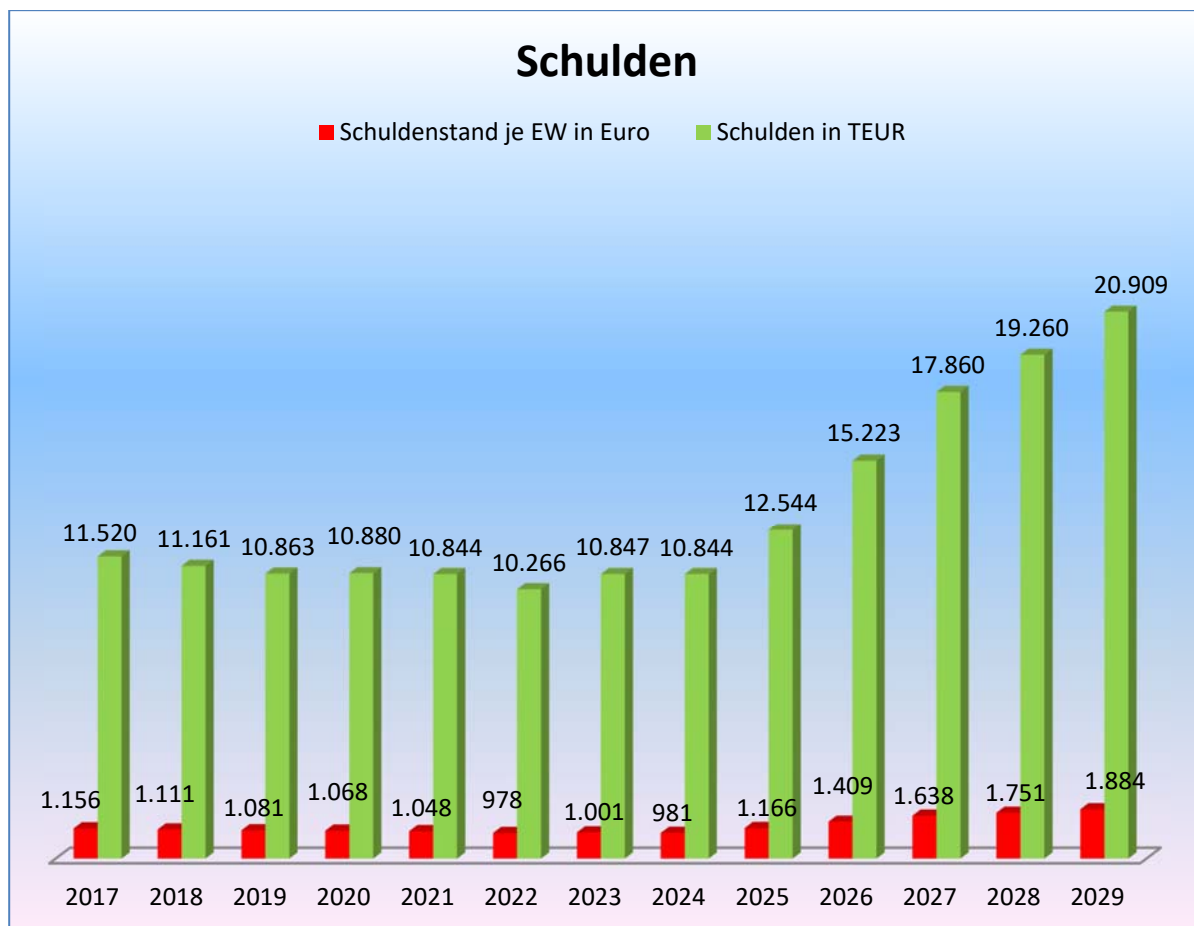
Legt man die Zahlen des Haushaltserlasses und die ortsspezifischen Annahmen zu Grunde, ist es der Stadt Kenzingen im gesamten Betrachtungszeitraum nicht möglich, den Ressourcenverbrauch durch entsprechende Ressourcenzuwächse zu erwirtschaften. So werden negative Ergebnisse in Höhe von rund -1,72 Mio. Euro (2027), -1,29 Mio. Euro (2028) und -470.000 Euro (2029) ausgewiesen. Die Tendenz der jährlichen Ergebnisverbesserungen im Finanzplanungszeitraum wird nur eintreffen, wenn der angestoßene Konsolidierungsprozess fortgesetzt wird, die Umlageverpflichtungen nicht weiter in bisherigem Ausmaß ansteigen (z. B. Hebesatz Kreisumlage) und die Inflation den Zielwert von jährlich 2 % erreicht.

In der mittelfristigen Finanzplanung des Finanzhaushaltes werden in den Jahren 2027 bis 2029 zusätzliche Kredite in Höhe von rund 5,7 Mio. Euro notwendig, um die im aktuellen Investitionsprogramm enthaltenen Investitionen zu finanzieren. Die Verschuldung steigt dann bis 2029 auf über 20 Mio. Euro an.

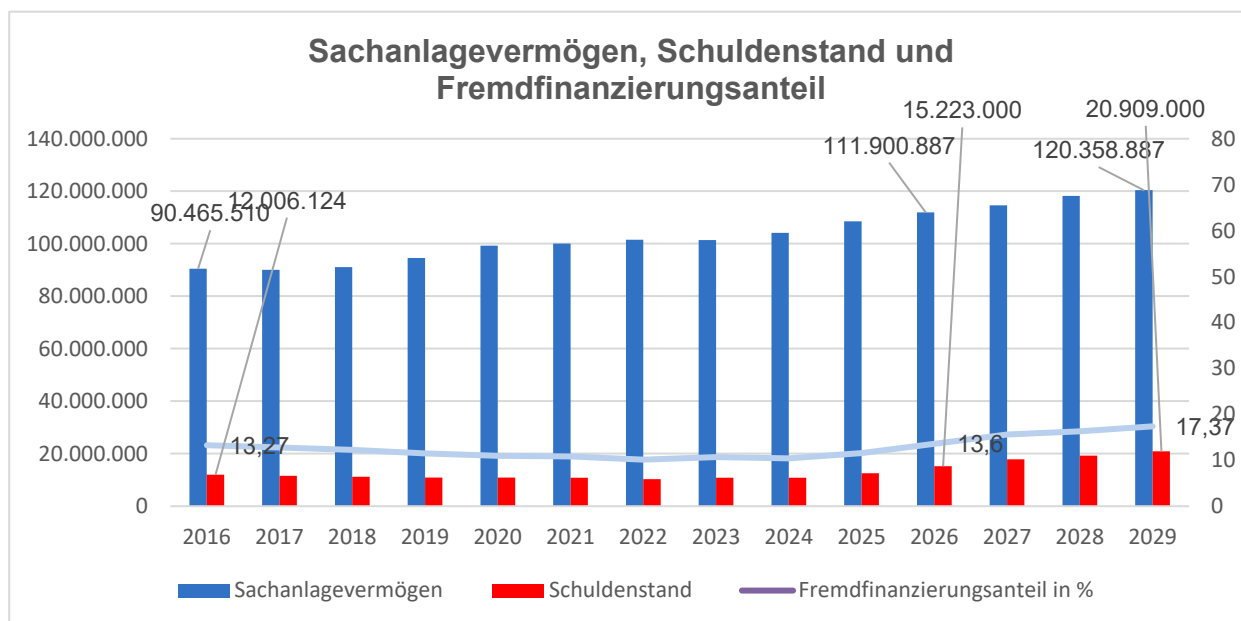
Das in den Jahren 2025 bis 2029 ausgewiesene Investitionsvolumen beträgt insgesamt rund 32 Mio. Euro. Zur Finanzierung sind investive Einzahlungen wie Zuweisungen, Beiträge und Verkaufserlöse in Höhe von zirka 12 Mio. Euro ausgewiesen. Zusätzlich stehen freie angesammelte liquide Mittel aus Vorjahren in Höhe von zirka 10 Mio. Euro 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 2029 Finanzierungskredite in Höhe von rund 10 Mio. Euro ausgewiesen. Als Vergleichsgröße: Das Investitionsvolumen der im Kernhaushalt dargestellten Abwasserbeseitigung im Zeitraum 2025 bis 2029 liegt nach Abzug von Fachzuschüssen und Beiträgen bei 10,6 Mio. Euro.

Die gemeinsame Aufgabe von Verwaltung und Gemeinderat besteht darin, die Leistungskraft des Ergebnishaushaltes zu stärken und die geplanten Aufwendungen und Investitionen zu priorisieren. Dieser Prozess ist angestoßen und soll konsequent fortgeführt werden. Herausforderung 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 und Aufwandskürzungen in den künftigen Ergebnishaushalten wieder zu erwirtschaften, so positive Jahresergebnisse zu erzielen und jährlich die benötigte Liquidität sicher zu stellen.

Grafik: Kreditmarktschulden Kernhaushalt



Grafik: Vermögen, Schulden, Fremdfinanzierungsanteil



III. Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans

Der von der Verwaltung erarbeitete Haushaltsplanentwurf wurde am 13. November 2025 im Gemeinderat eingebracht und im Gemeinderat am 28. November 2025 beraten.

In der öffentlichen Stadtratssitzung am 18. Dezember 2025 wurden die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Kenzingen für das Jahr 2026, der Stellenplan der Stadt Kenzingen für das Jahr 2026, die Finanzplanung für die Jahre 2027 – 2029, der Wirtschaftsplan 2026 und der Stellenplan 2026 des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Stadt Kenzingen verabschiedet.

Kenzingen, den 18. Dezember 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dirk Schwier".

Dirk Schwier
Bürgermeister

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Markus Bühler".

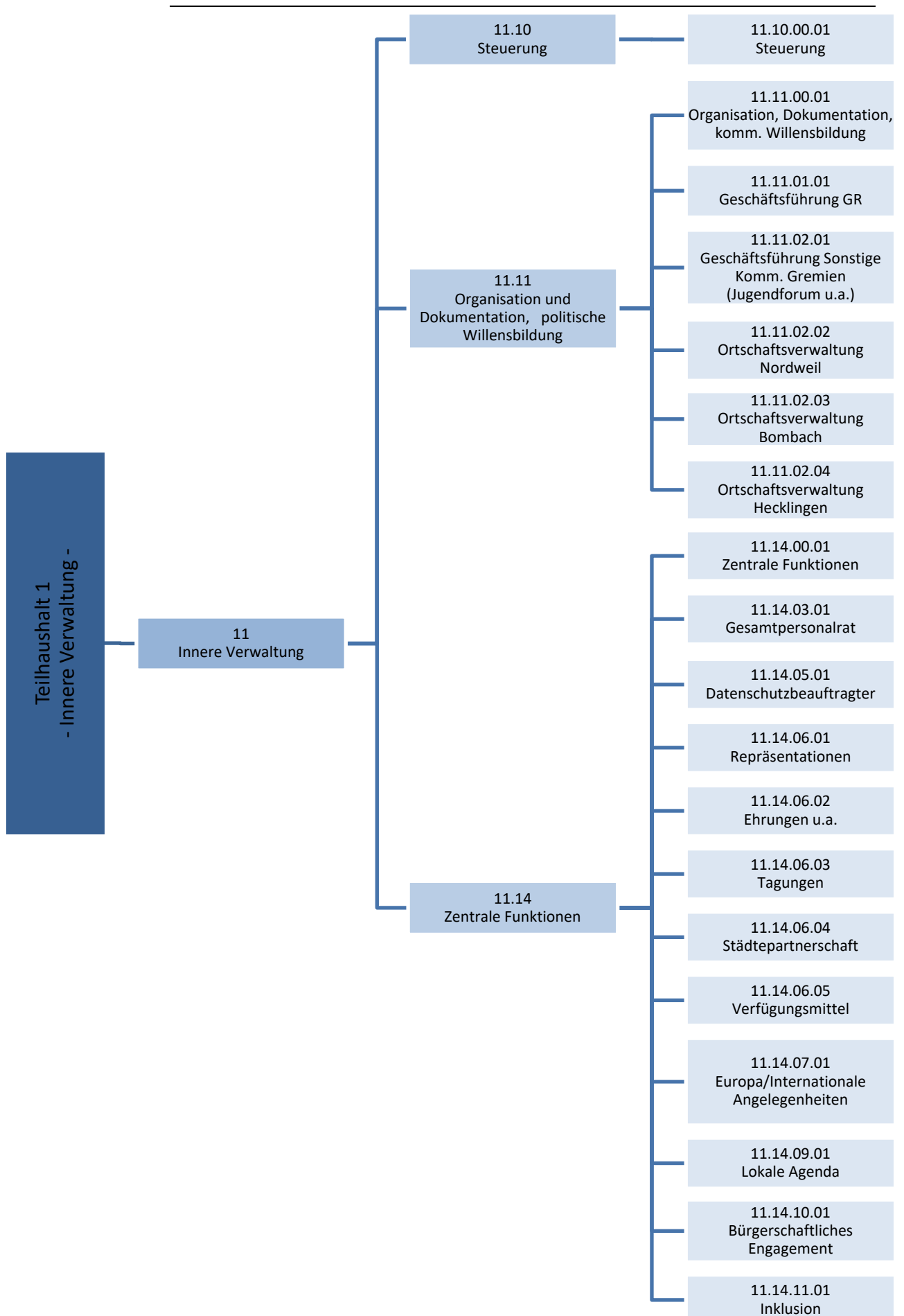
Markus Bühler
Leiter Fachbereich 1

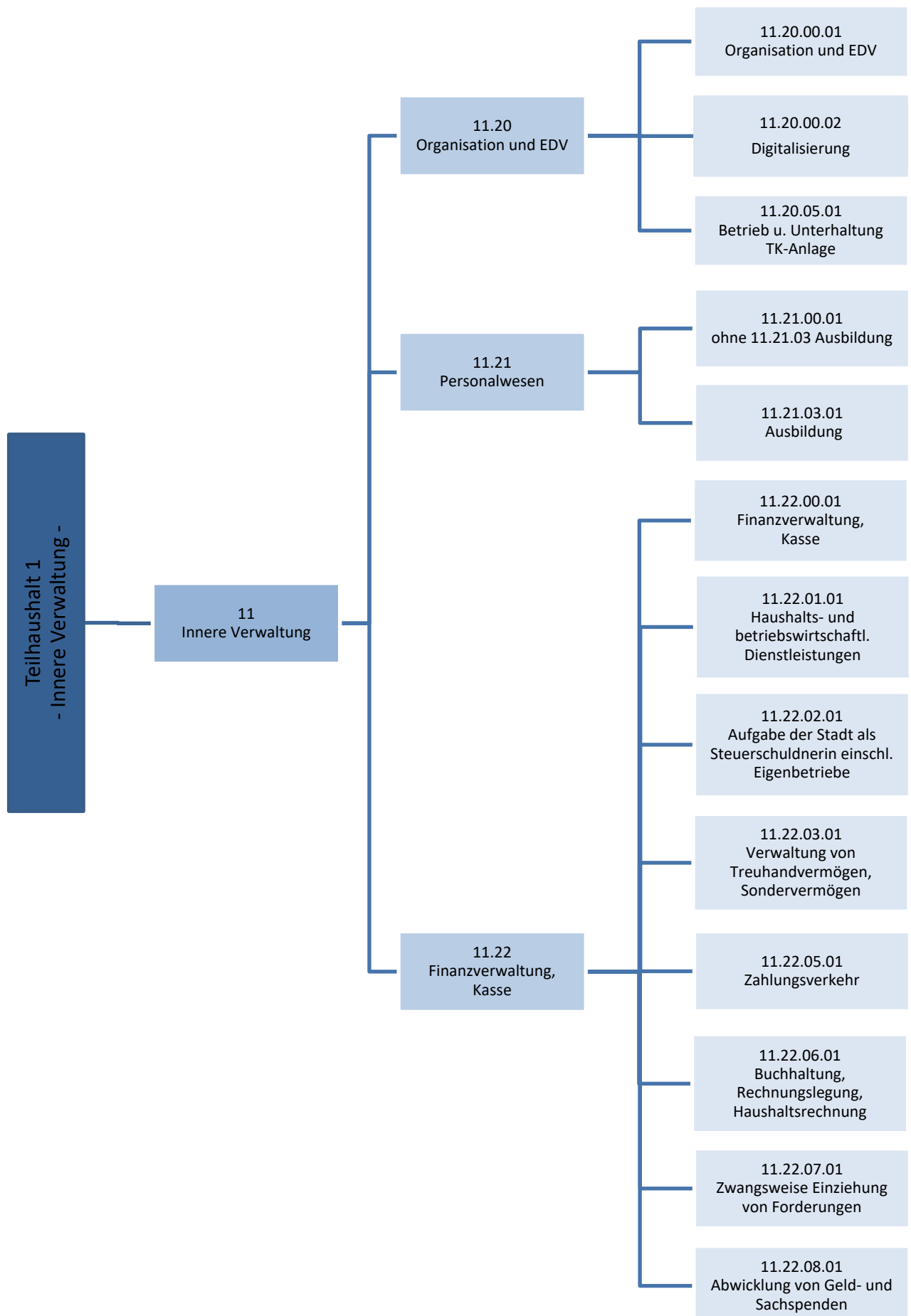
Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs im Haushaltsjahr 2026

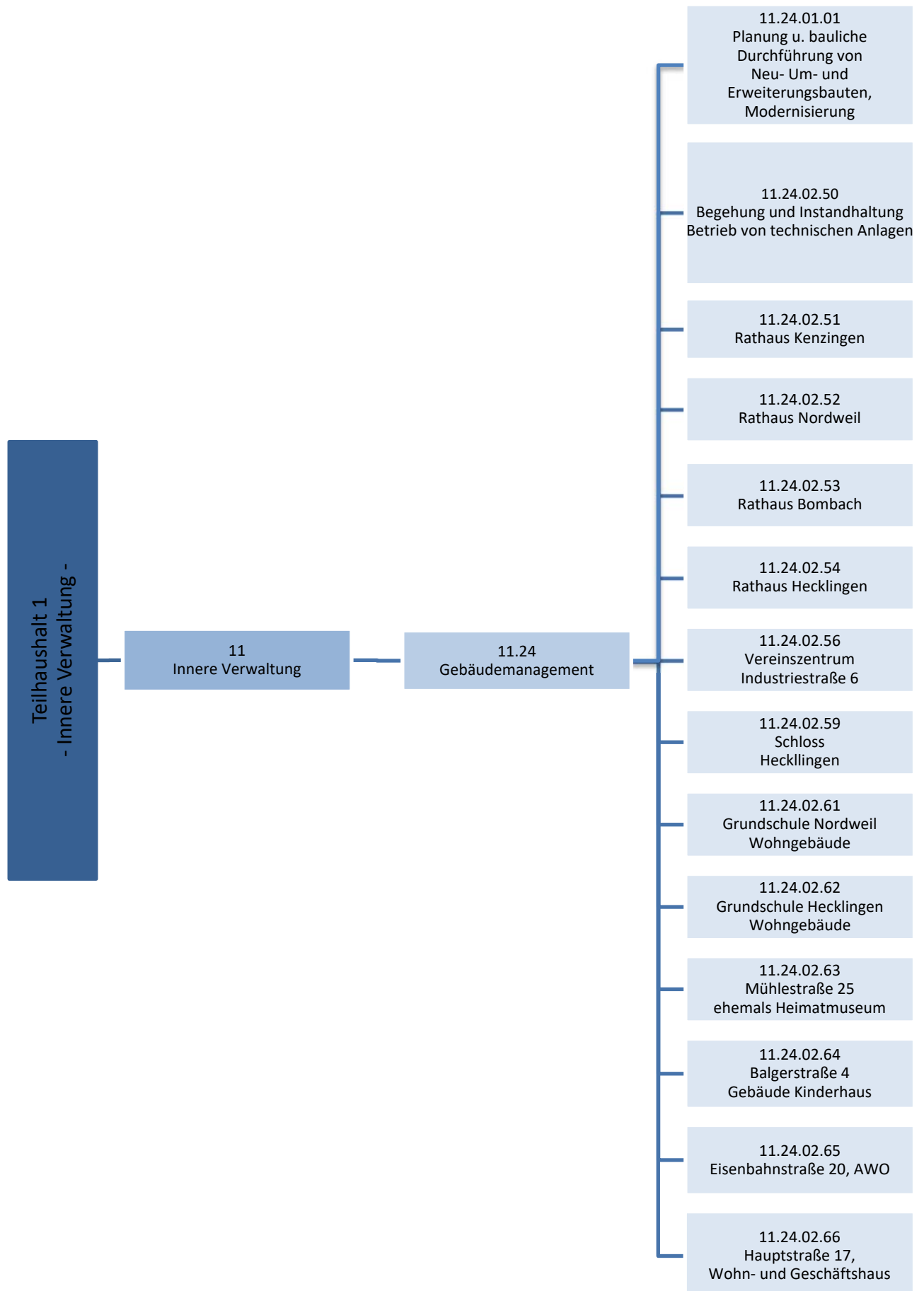
1. Ermittlung der erhöhten Einwohnerzahl (§ 30 FAG)	Euro
1.1 Berücksichtigte Einwohnerzahl, Stand 30.06.2025	10.805
1.2 Nicht meldepflichtige Insassen JVA	7
1.3 Erhöhte Einwohnerzahl	10.812
2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	Euro
2.1 Bedarfsmesszahl A	
10.812 Einwohner X 1.980,30 Euro Kopfbetrag A	21.411.004
2.2 Bedarfsmesszahl B:	
10.812 Einwohner x 86,60 Euro Kopfbetrag B =	968.755
Flächenfaktor 3.402	
(36.929.424 m² Gemarkungsfläche / 10.856 EW)	
2.3 Bedarfsmesszahl Gesamt	22.379.759
3. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	
3.1 Grundsteuer A (Ist 2024)	105.190
Anrechnungssatz	
Hebesatz 195 v.H. / 570	35.986
3.2 Grundsteuer B (Ist 2024)	1.460.096
Anrechnungssatz	
Hebesatz 185 v.H. / 420	643.137
3.3 Gewerbesteuer (Ist 2024)	3.040.716
Anrechnungssatz	
Hebesatz 290 v.H. / 340	2.593.552
3.4 Gewerbesteuerumlage	
(3.040.716 x 35,0 / 340)	- 313.015
3.5 Gemeinde-Einkommensteuer-Anteil	
(7.774.126.687 x 0,0008498)	6.606.452
3.6 Zuweisungen nach § 29a FAG	
(627.290.073 x 0,0008498)	533.071
3.7 Umsatzsteueranteile	
(474.241 x 80 %)	<u>379.393</u>
3.8 Steuerkraftmesszahl 2026	<u>10.478.576</u>
4. Ermittlung der mangelnden Steuerkraft	
(Schlüsselzahl § 5 Abs. 2 FAG)	
4.1 Bedarfsmesszahl Gesamt (2.3)	22.379.759
4.2 Steuerkraftmesszahl (3.8)	<u>10.478.576</u>
4.3 Schlüsselzahl 2026 (4.1 – 4.2)	<u>11.901.183</u>

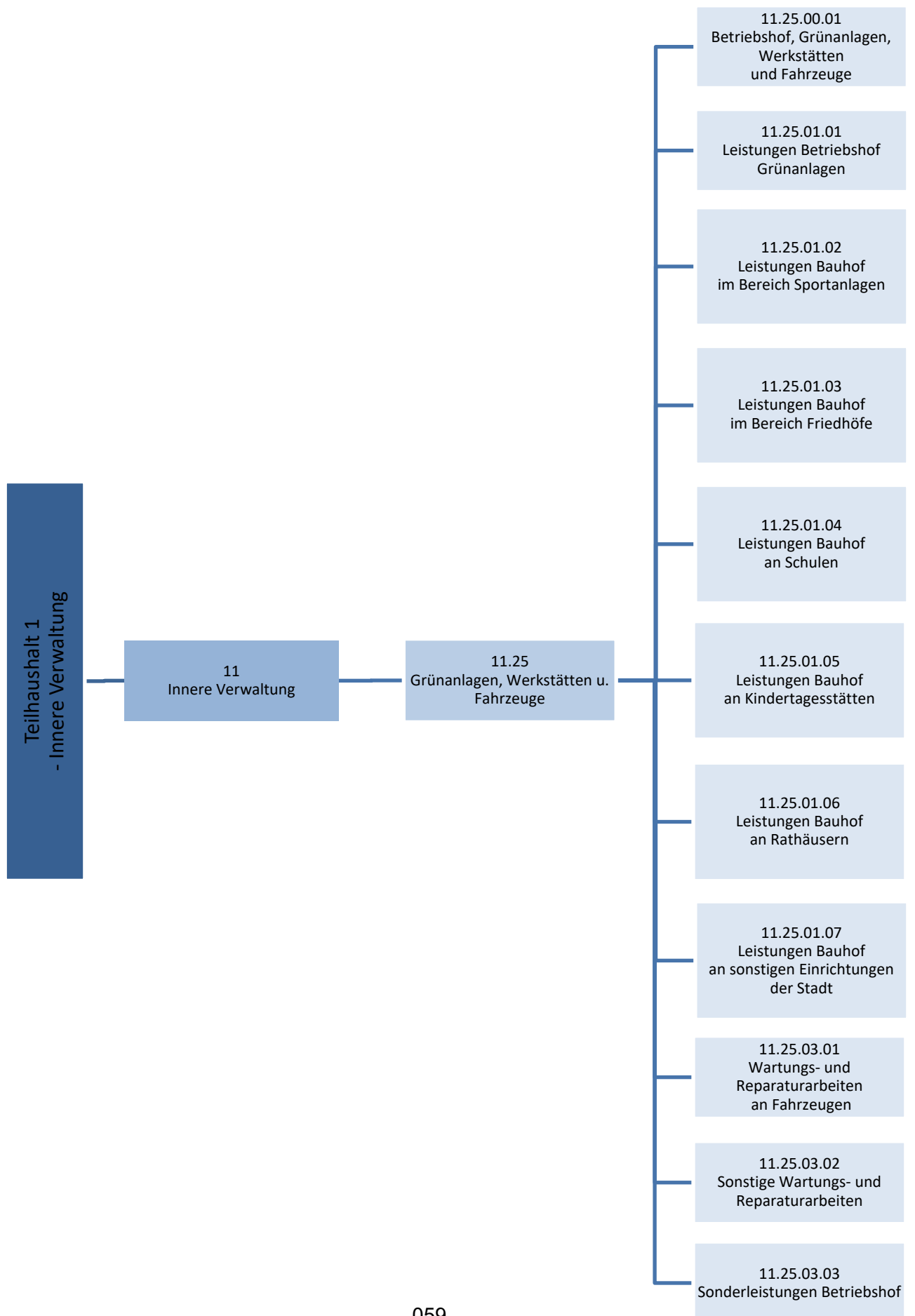
5.	Ermittlung der Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG)	Euro
5.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 4.1.)	13.427.855
5.2	Steuerkraftmesszahl (Ziffer 3.8)	<u>10.478.576</u>
5.3	Unterschreitung der Sockelgarantie (5.1 – 5.2)	<u>2.949.279</u>
6.	Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen 2026	Euro
6.1	Einkommensteueranteil $8.518.000.000 \times 0,0008498$	7.238.600
6.2	Investitionspauschale 10.812 Einwohner (Ziffer 1.3) 115 v.H. x 150,00 Euro	1.865.050
6.3	Schlüsselzuweisungen vom Land	
	6.3.1 Nach der mangelnden Steuerkraft Schlüsselzahl (Ziffer 4.3) $11.901.183 \times 70\% = 8.330.828$	
	6.3.2 Mehrzuweisungen (Ziffer 5.3) $2.949.279 \times 30\% = 884.784$	9.215.600
6.4	Familienleistungsausgleich $666,6 \text{ Mio. Euro} \times 0,0008498$	566.450
6.5	Umsatzsteueranteile $1,431 \text{ Mrd. Euro} \times 0,0004085$	<u>584.550</u>
6.6	Gesamtzuweisungen 2026	<u>19.470.250</u>
7.	Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
7.1	Steuerkraftmesszahl (Ziffer 3.8)	10.478.576
7.2	Schlüsselzuweisungen 2024 nach der mangelnden Steuerkraft	8.361.257
7.3	Steuerkraftsumme 2026	<u>18.839.833</u>
8.	An Umlagen sind voraussichtlich zu entrichten	
8.1	Kreisumlage 35,00 v.H. der Steuerkraftsumme (Ziffer 7.3)	6.593.950
8.2	Finanzausgleichumlage 22,10 v.H. der Steuerkraftsumme (Ziffer 7.3)	<u>4.163.600</u>
8.3	Umlagen insgesamt	<u>10.757.550</u>

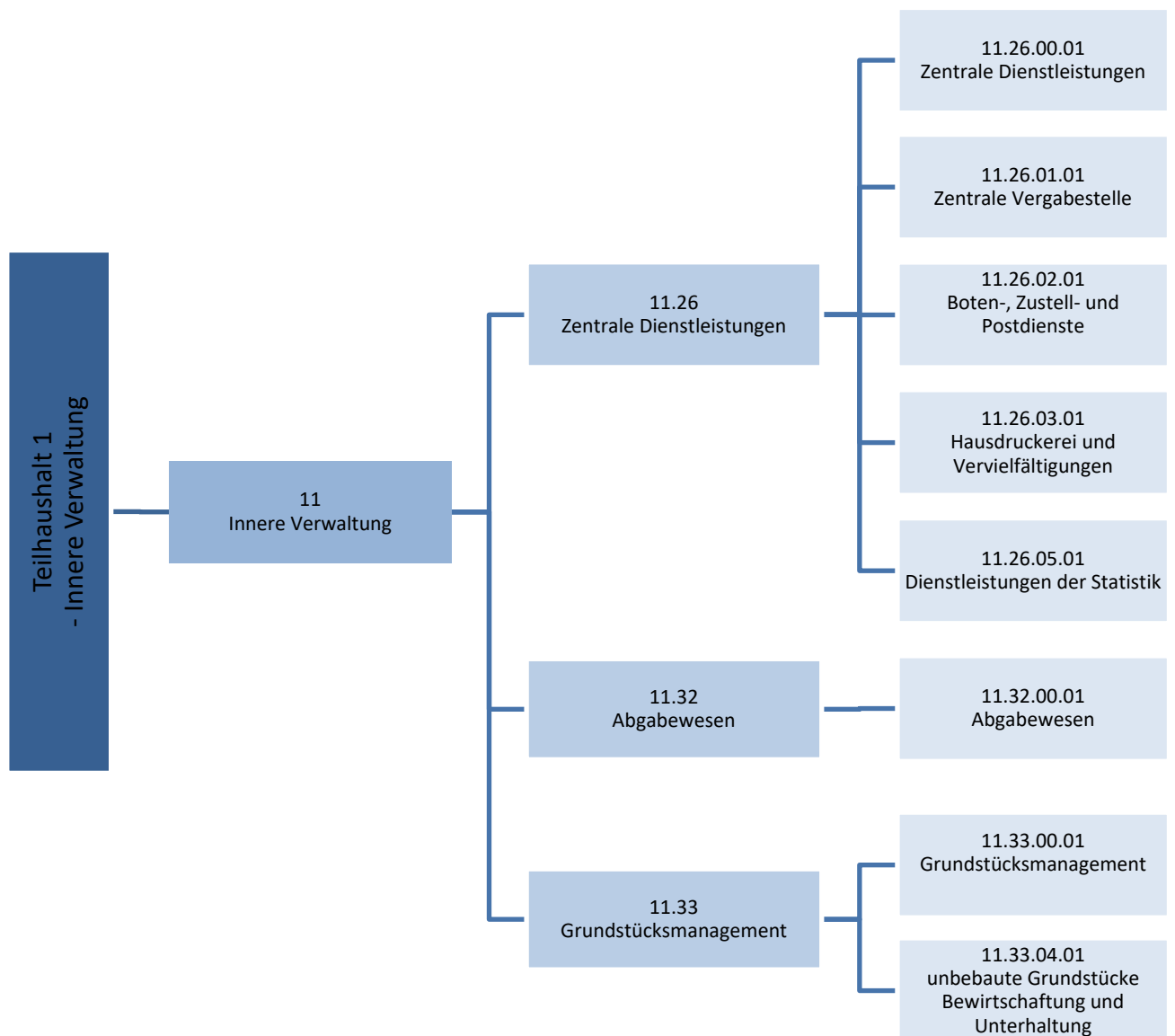
Organigramm

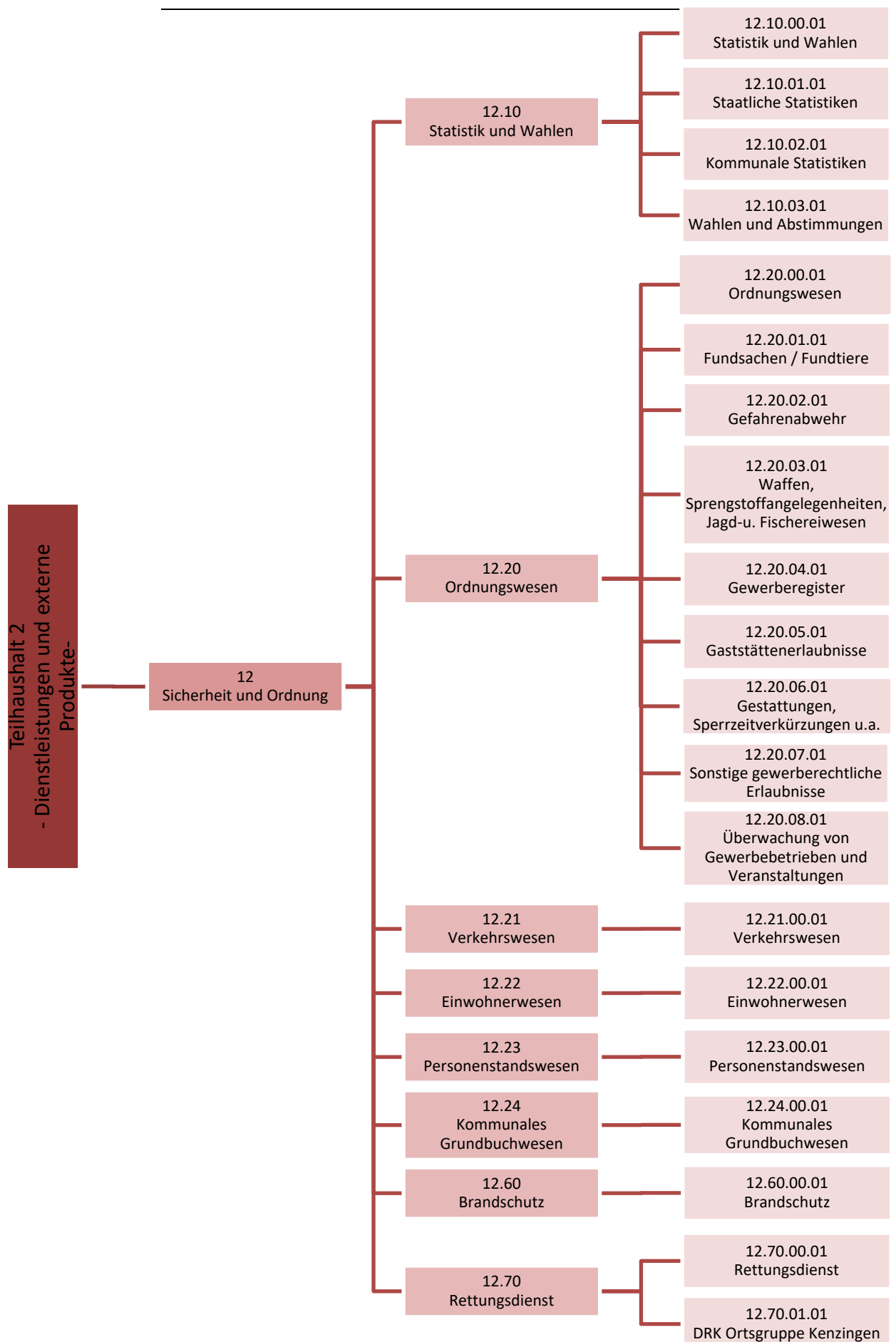


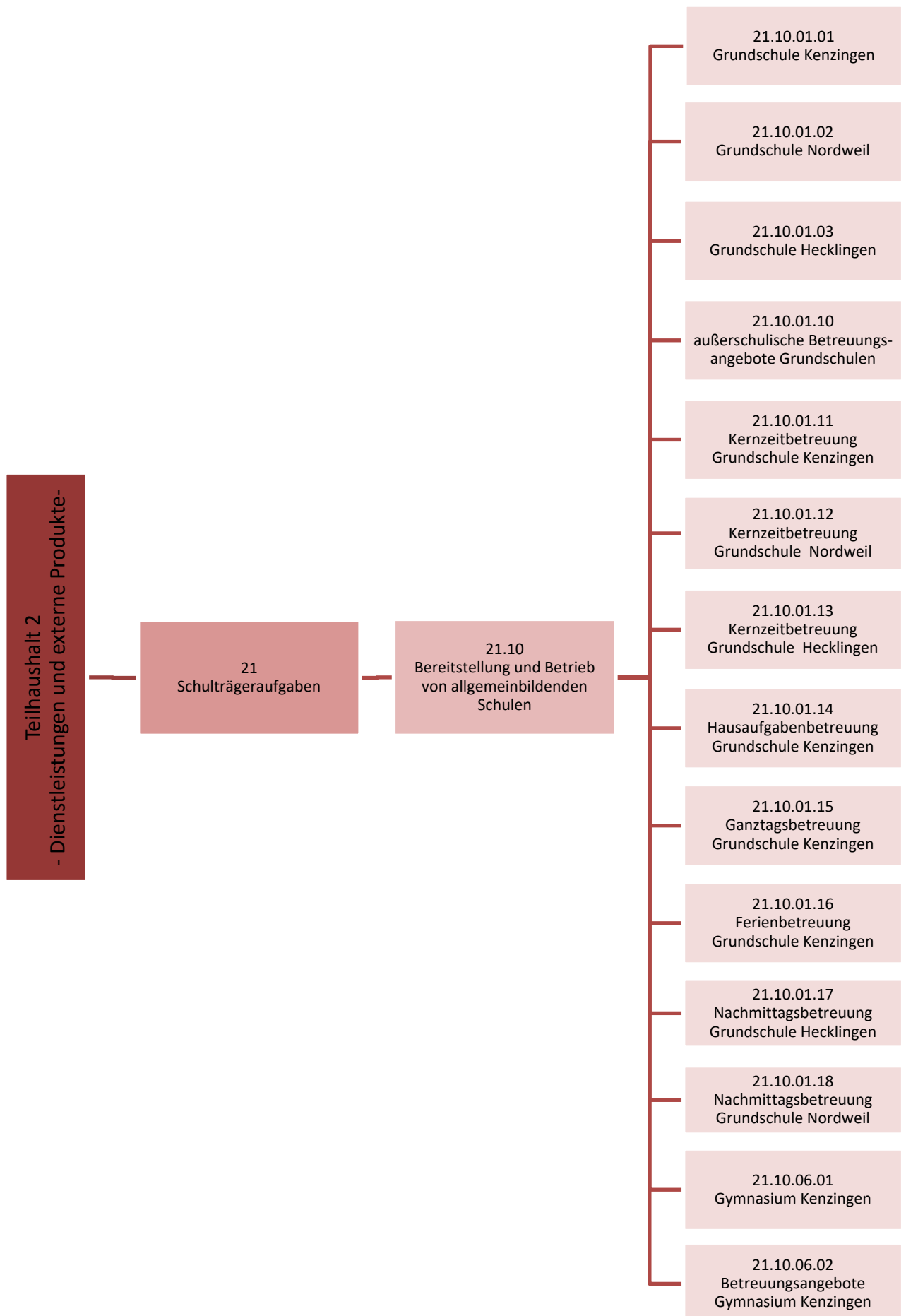


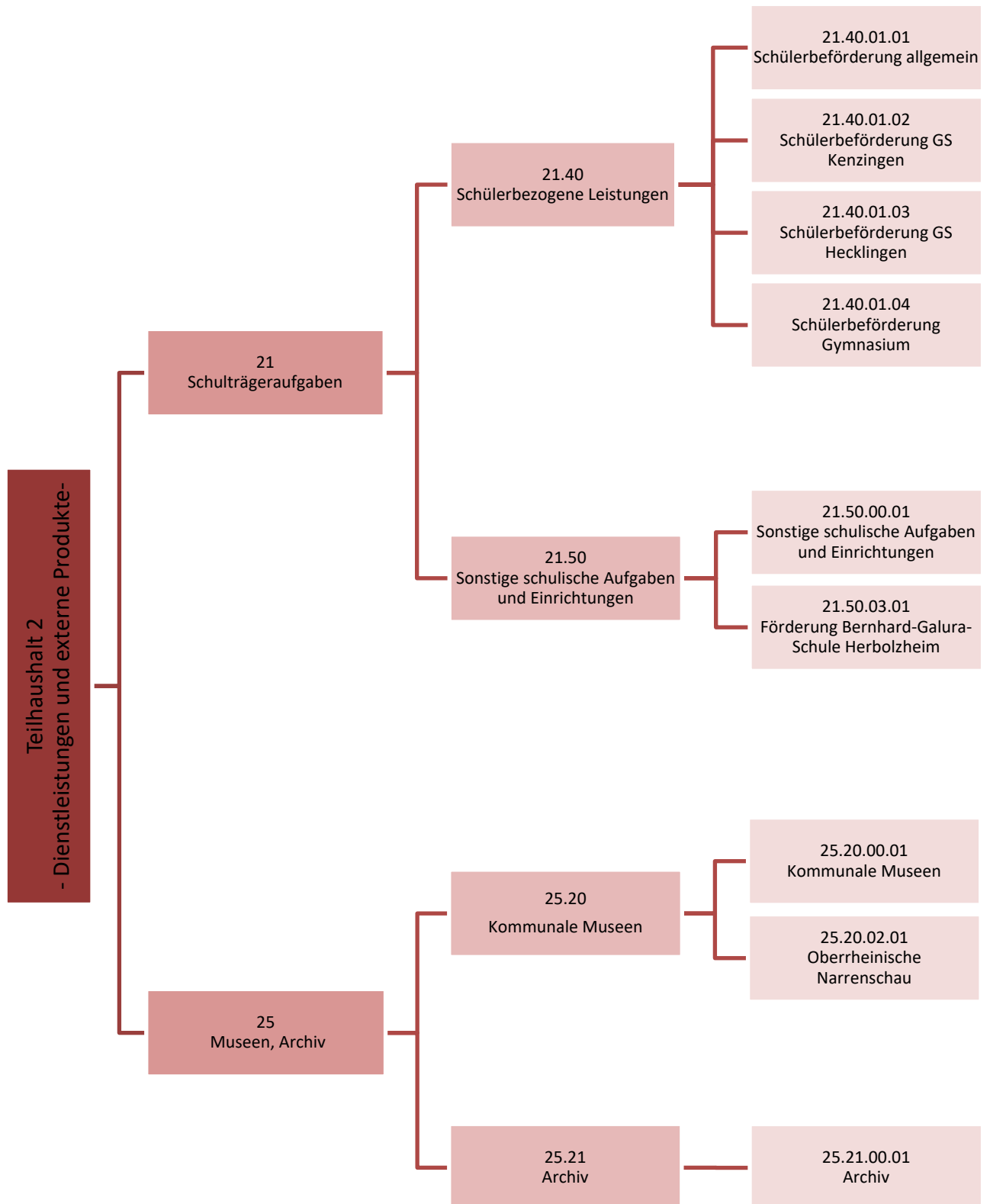


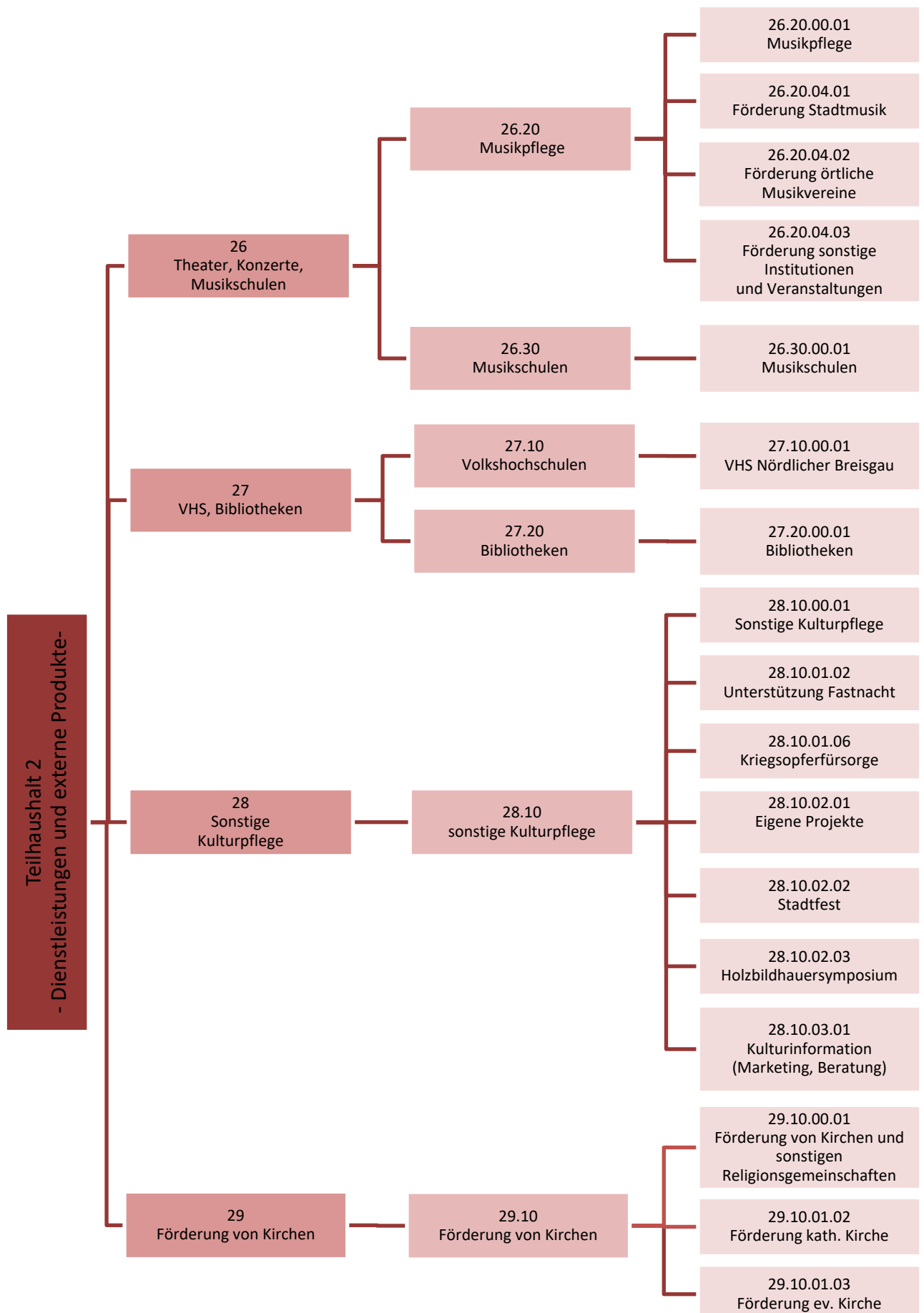


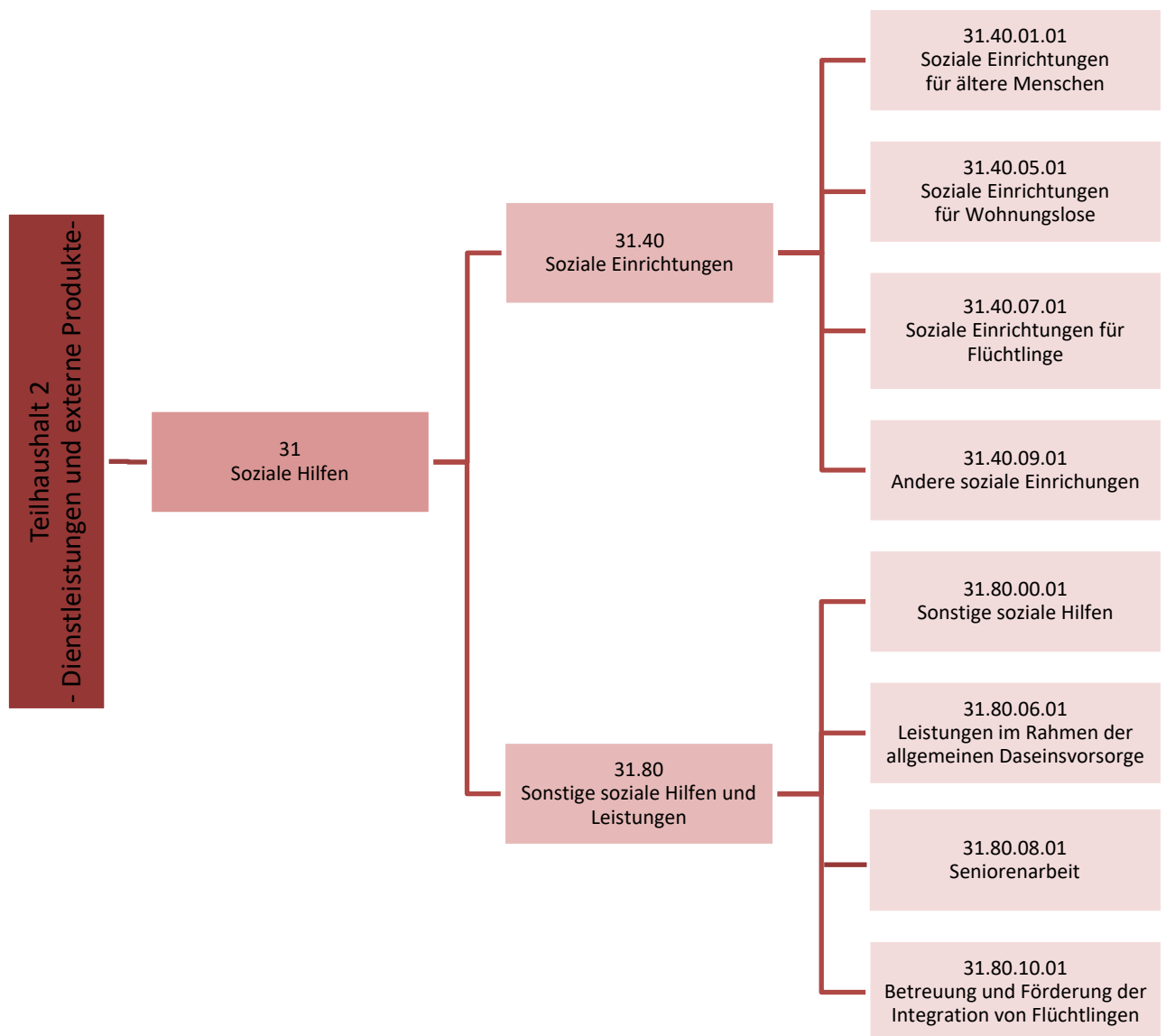


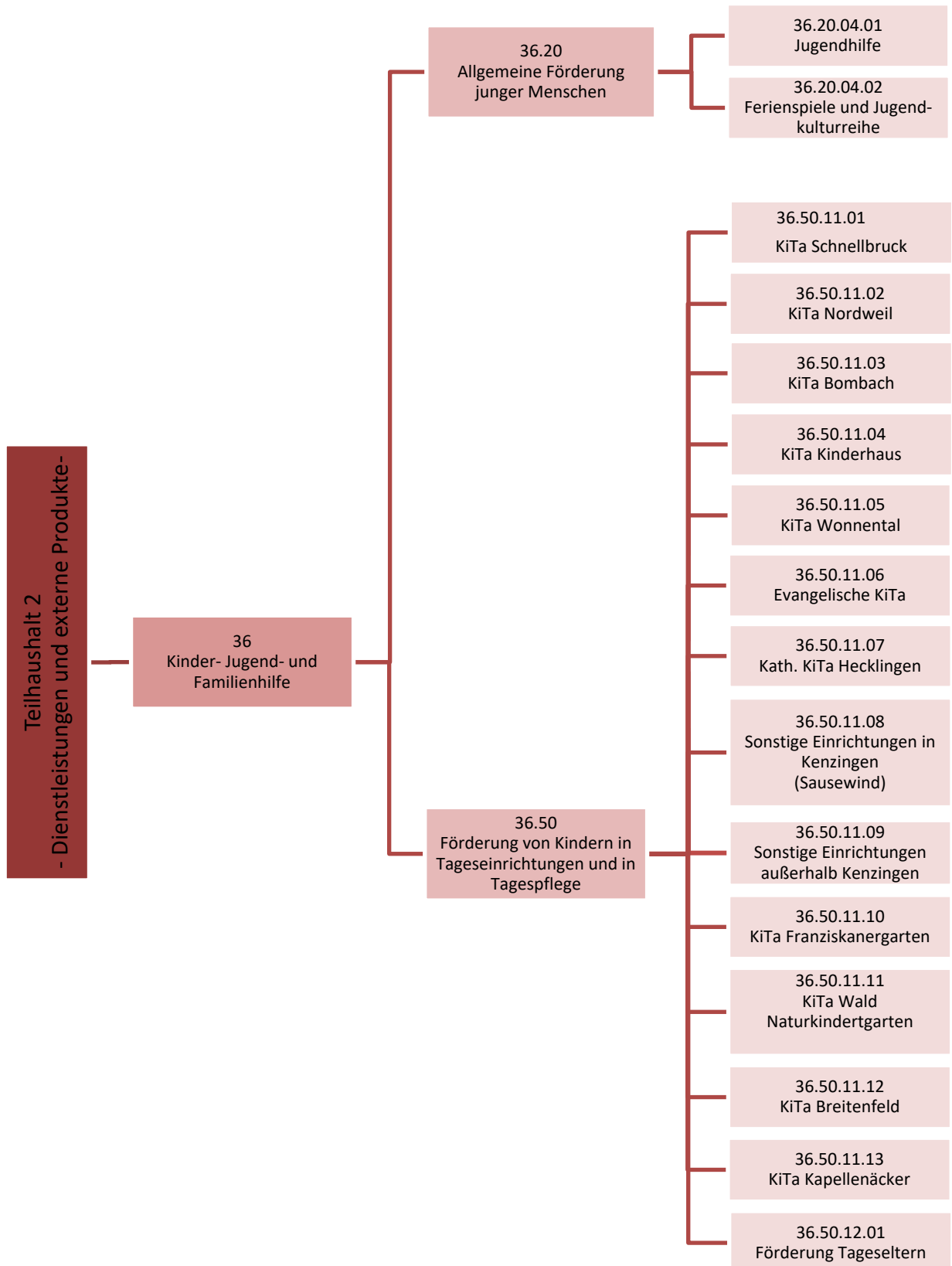


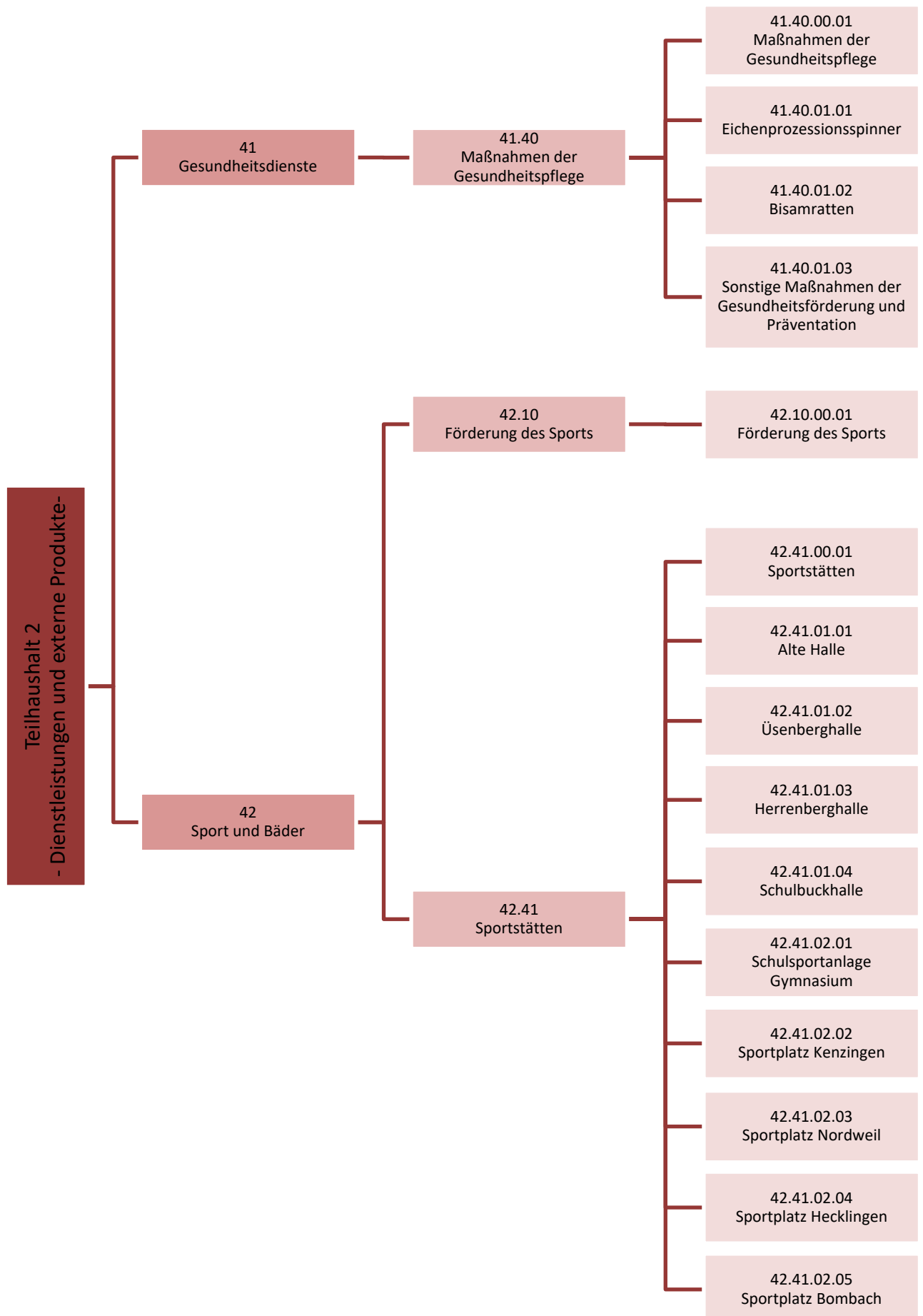


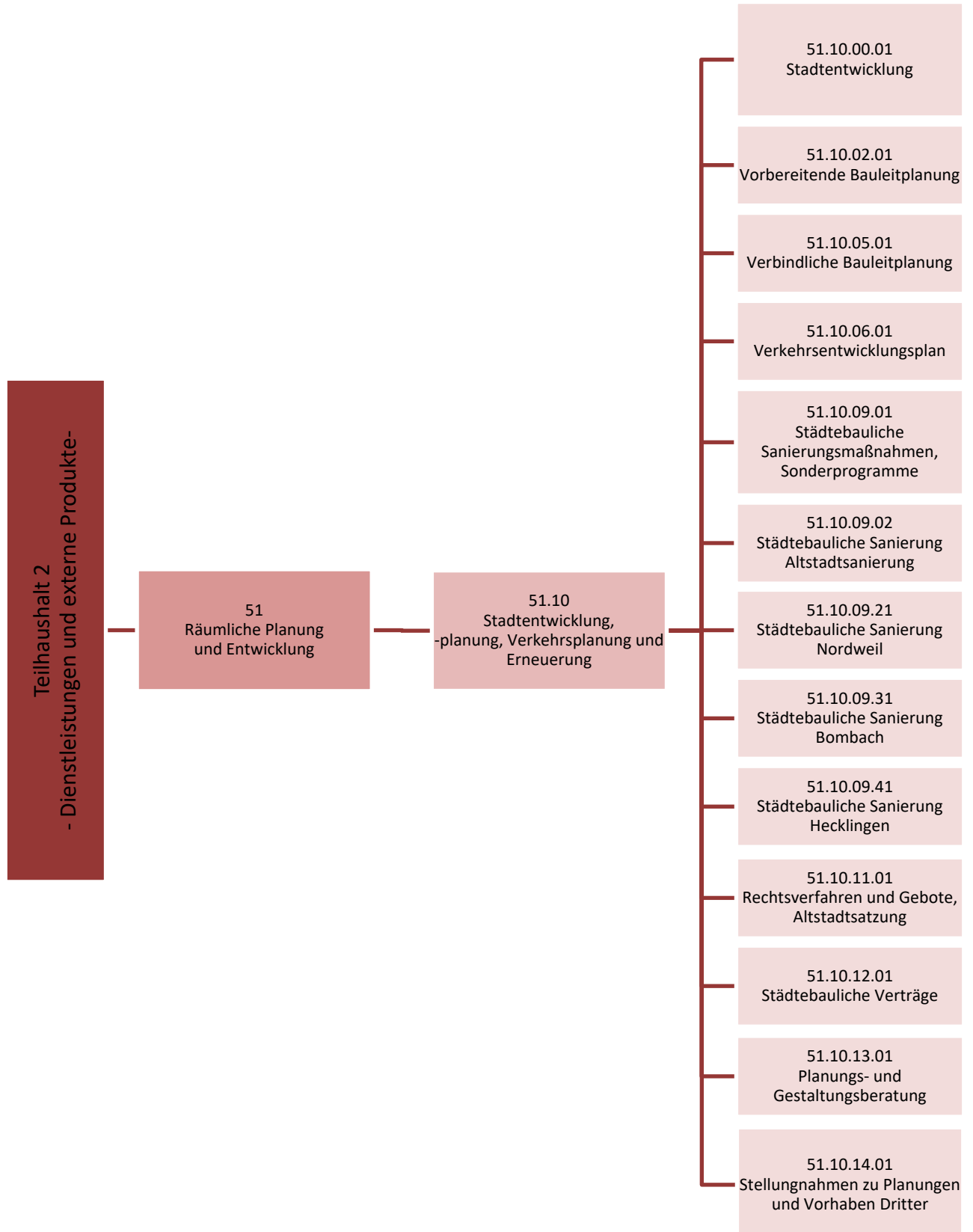


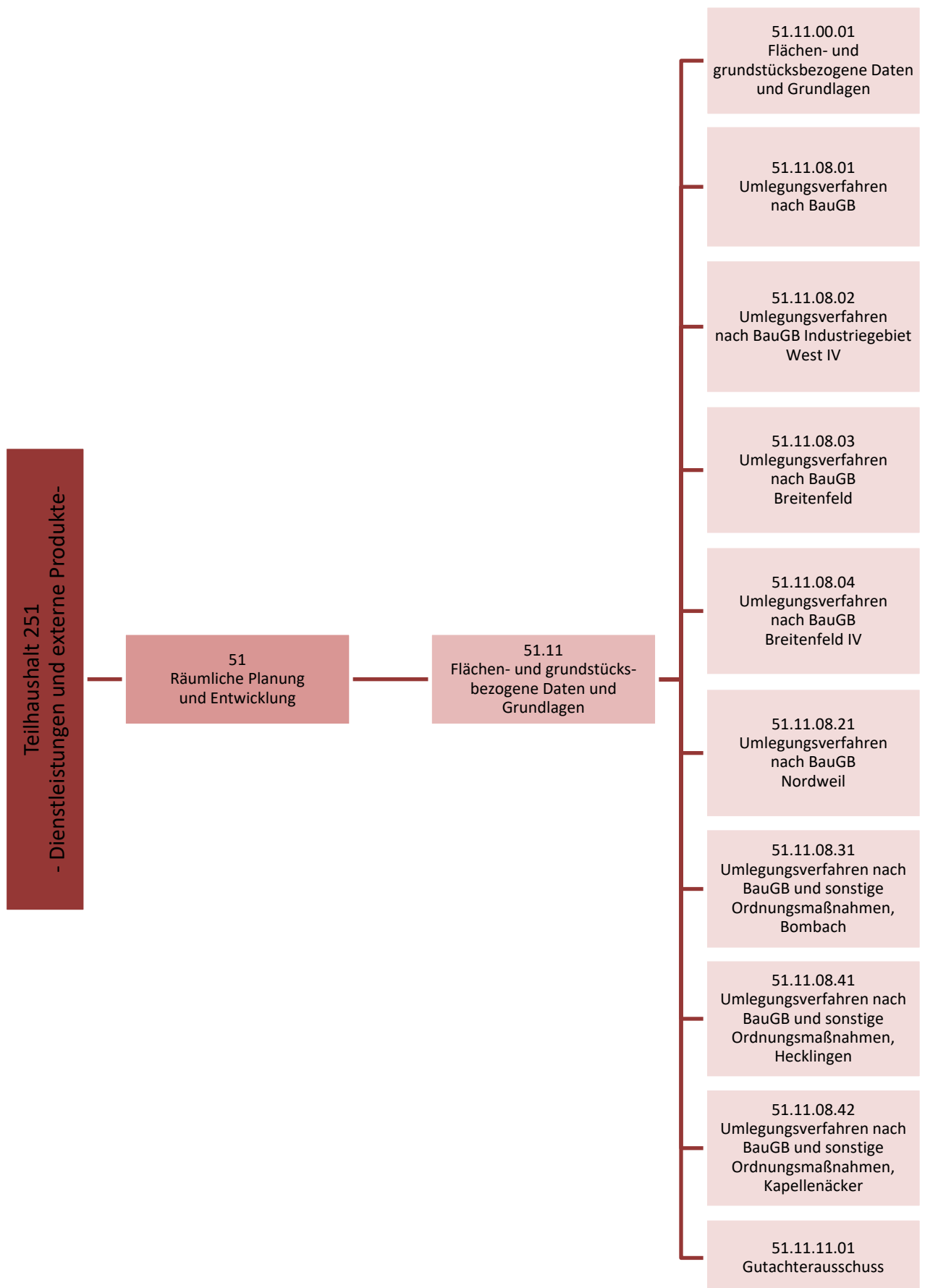


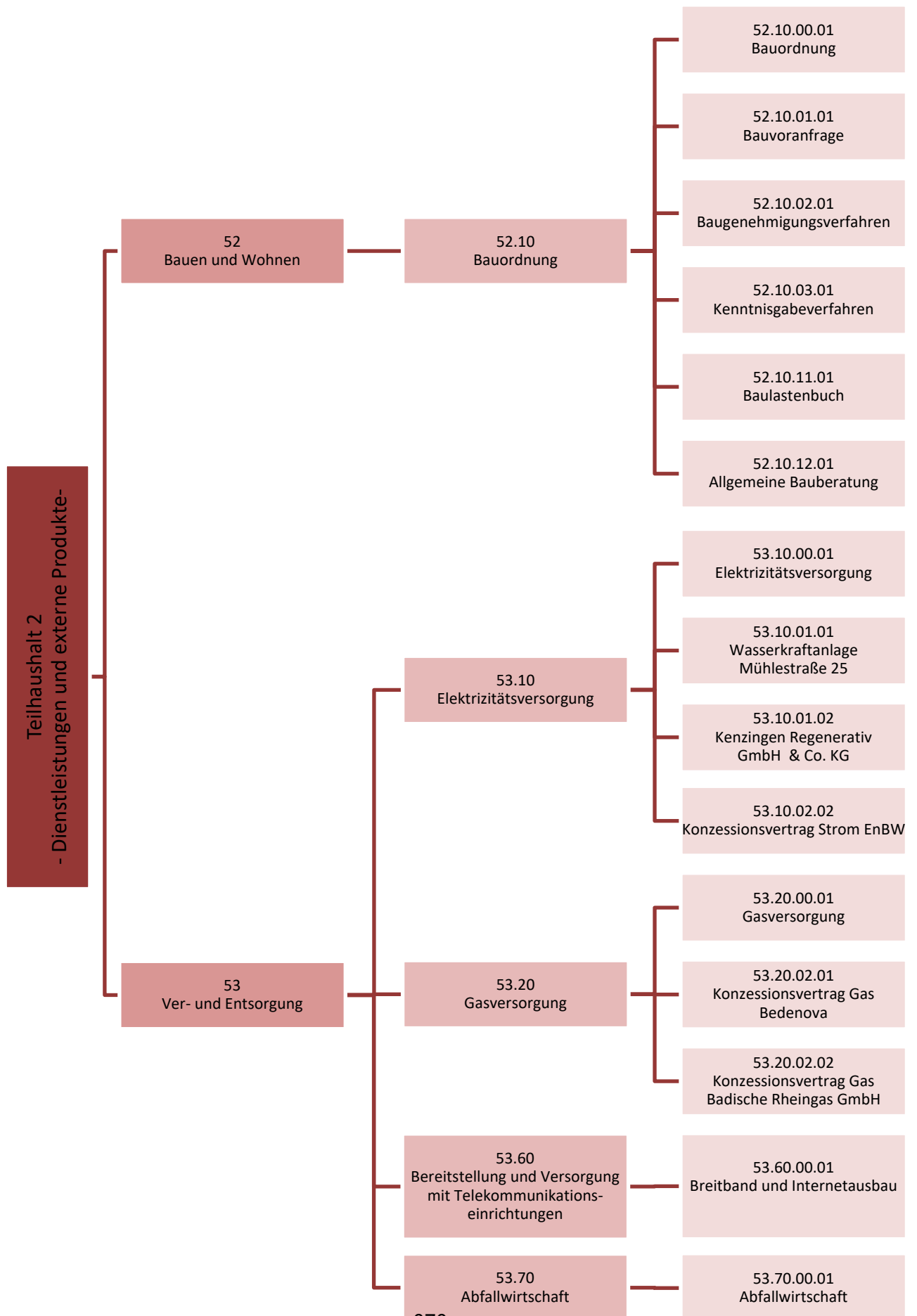


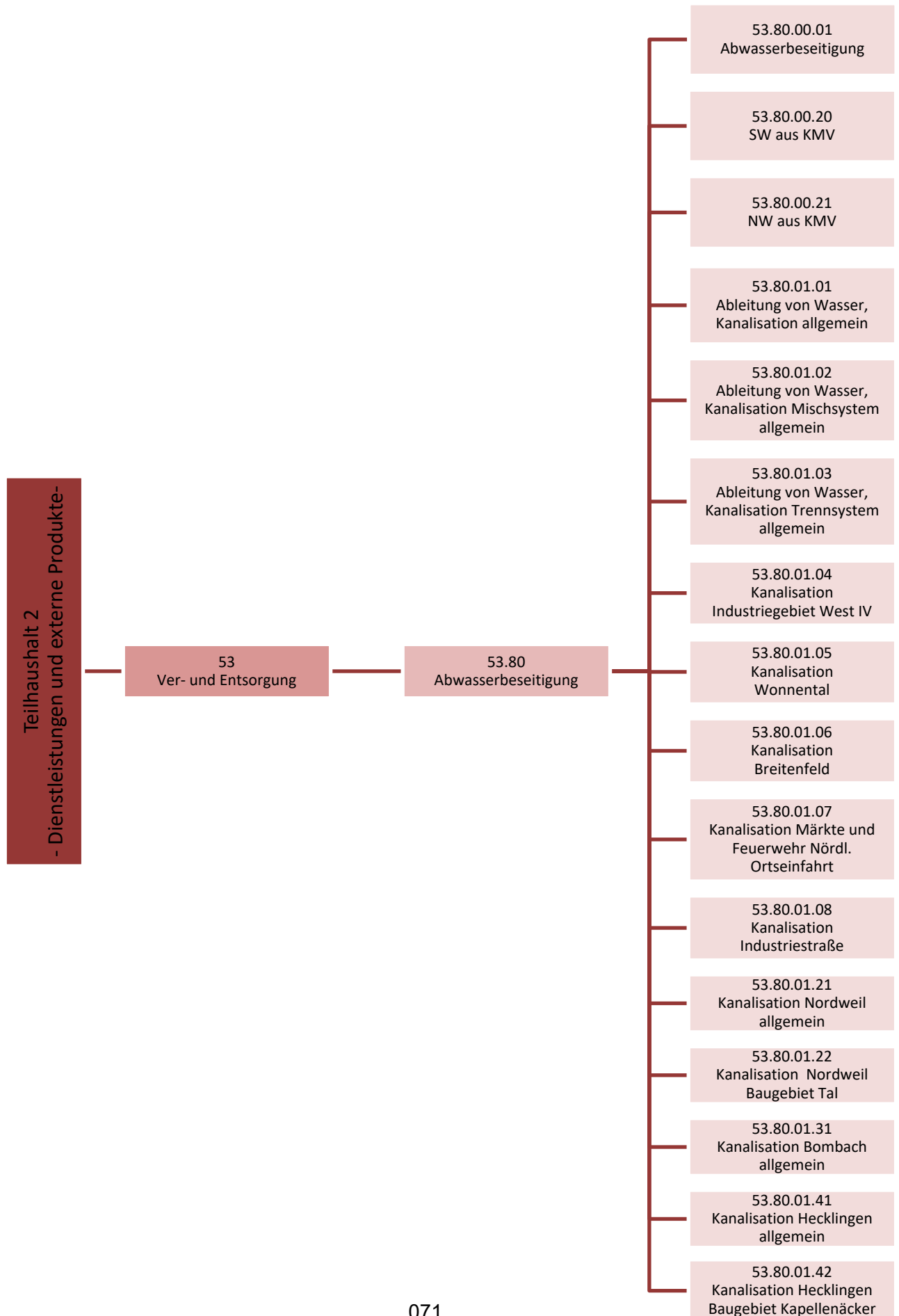


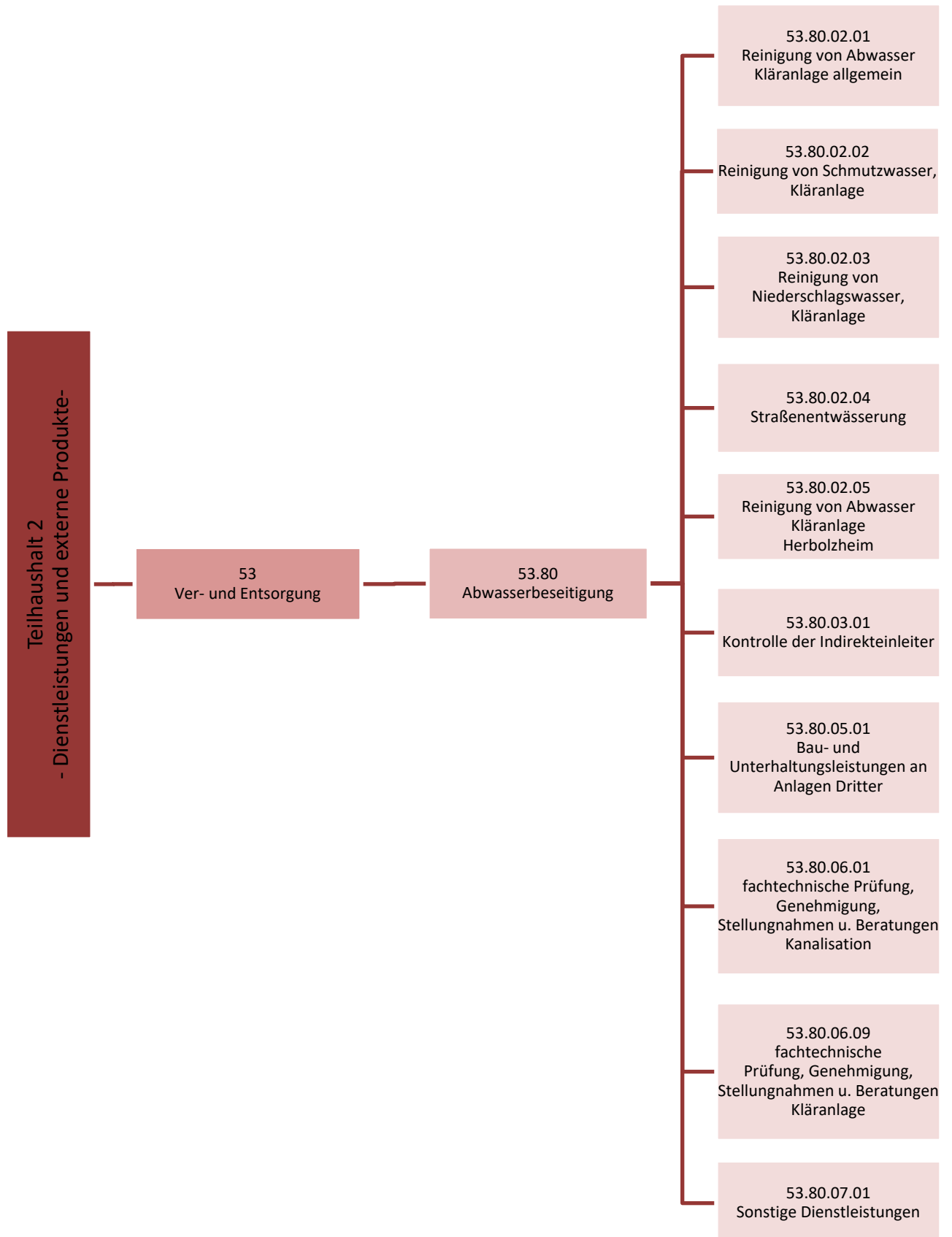


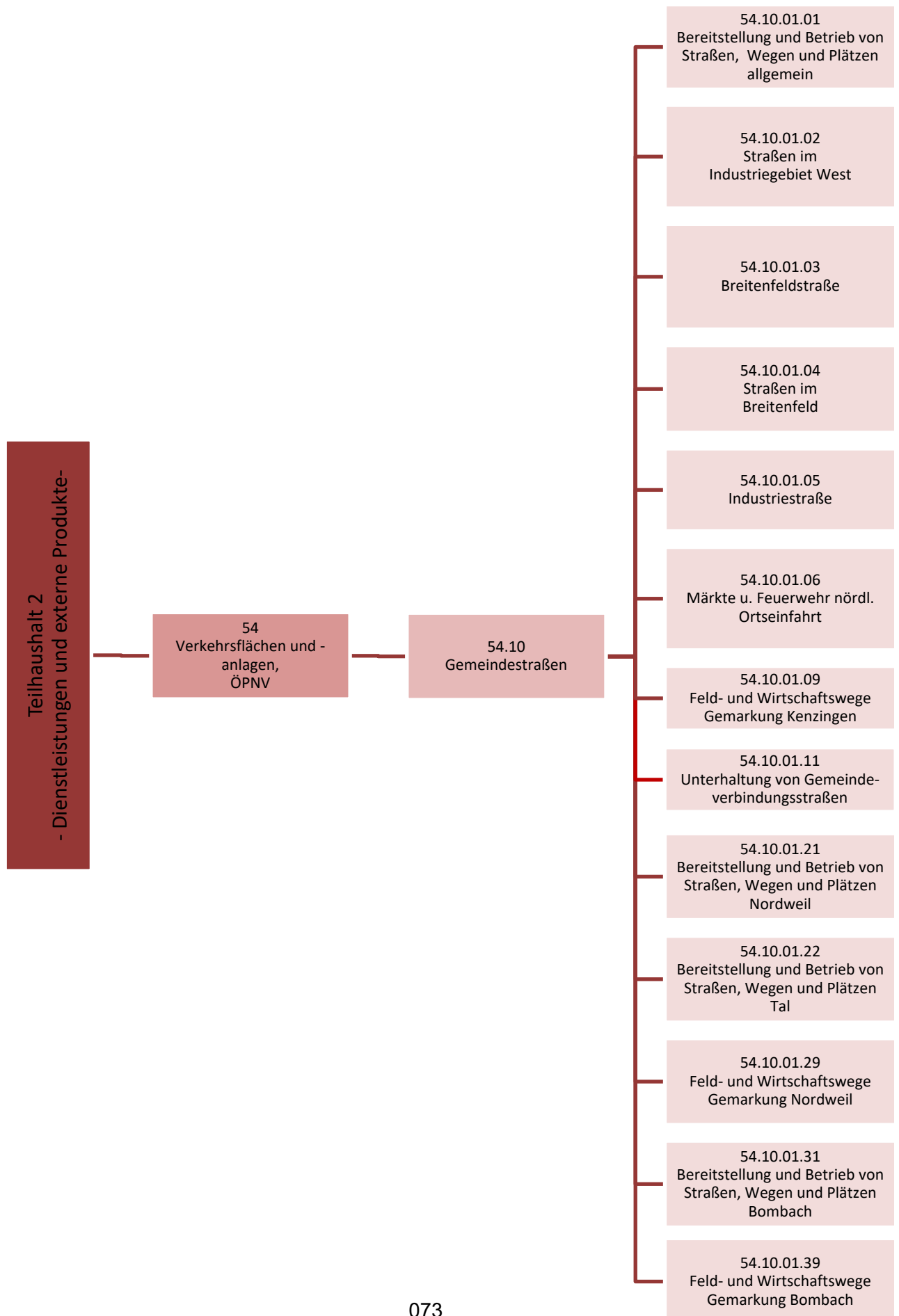


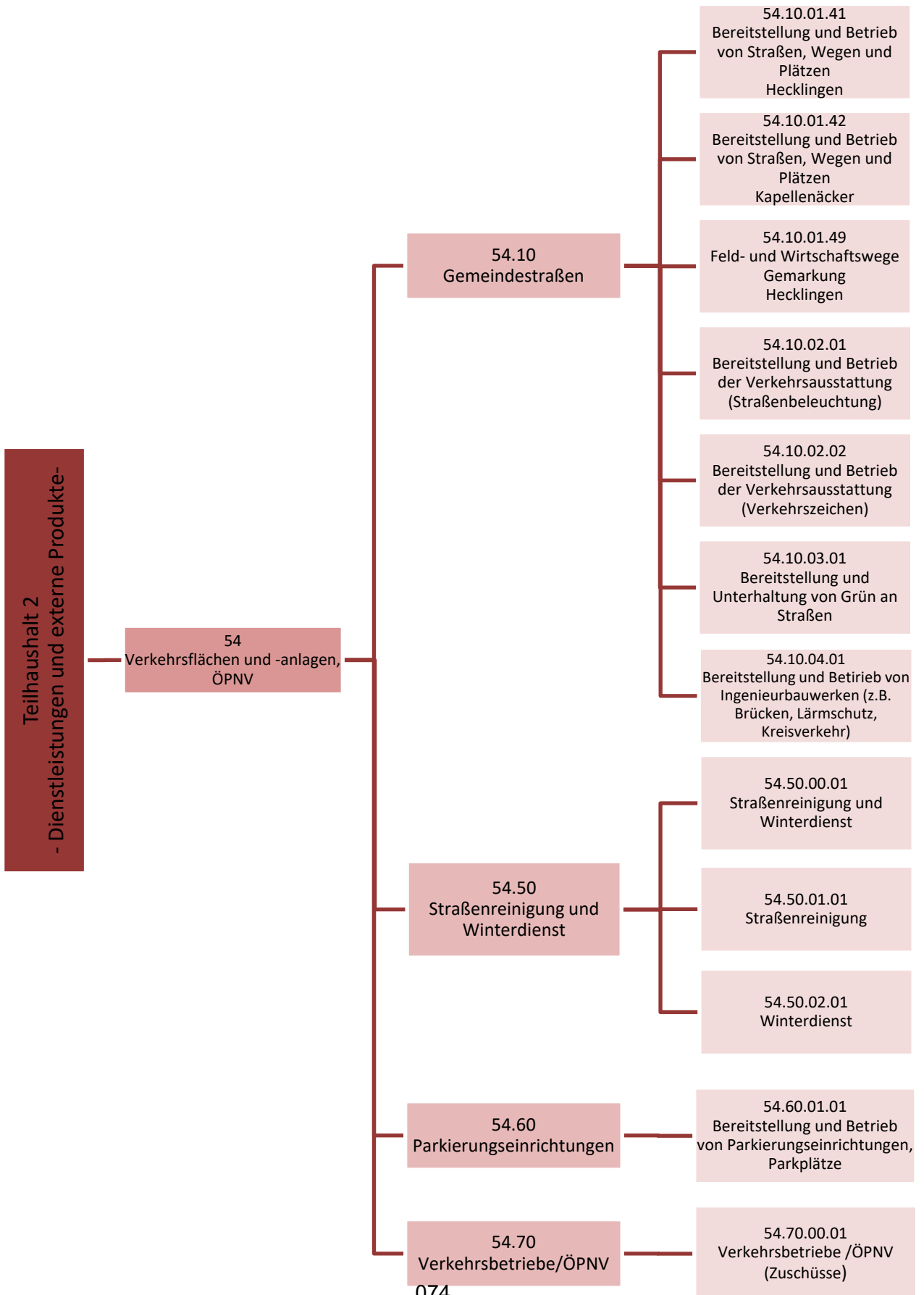


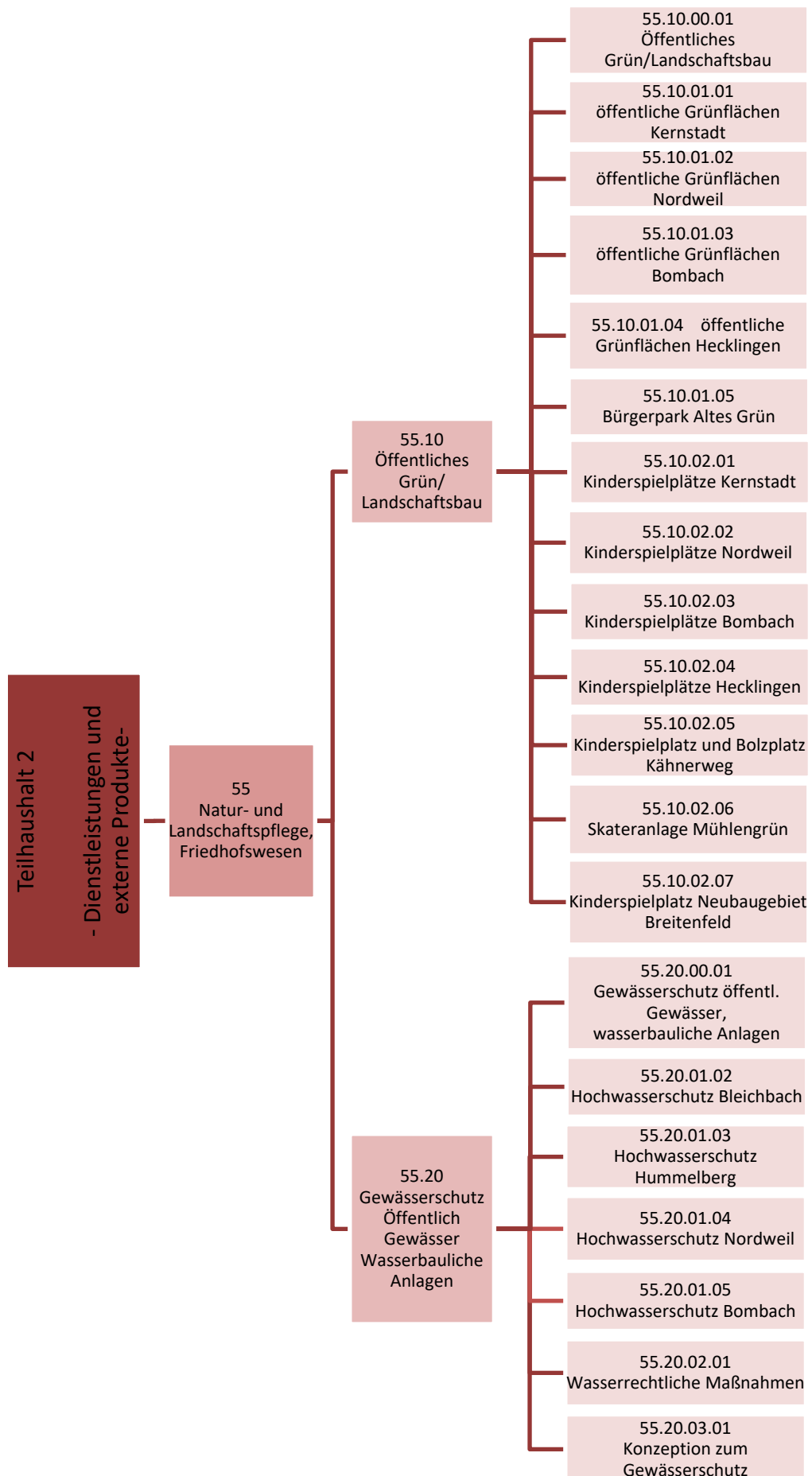


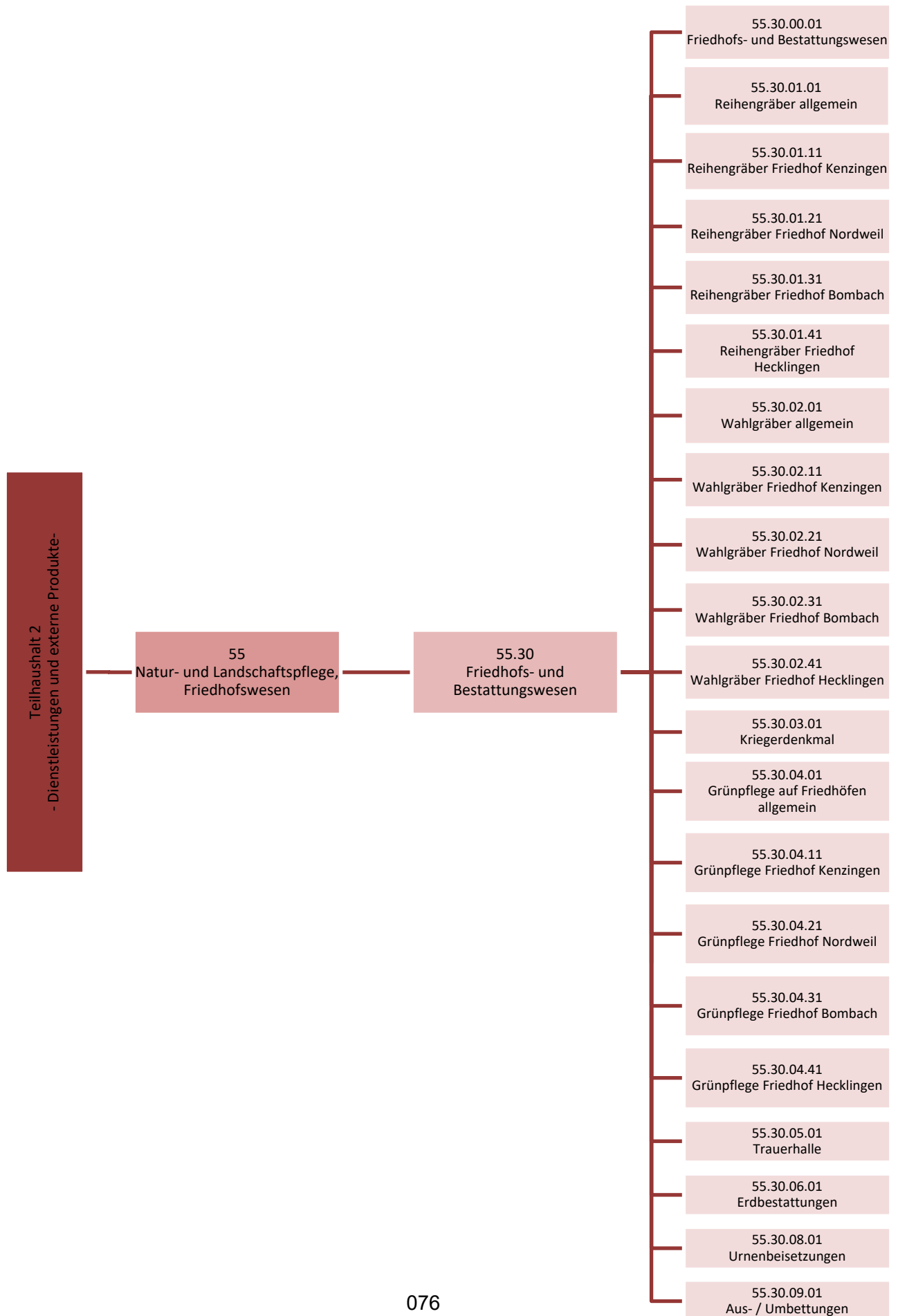


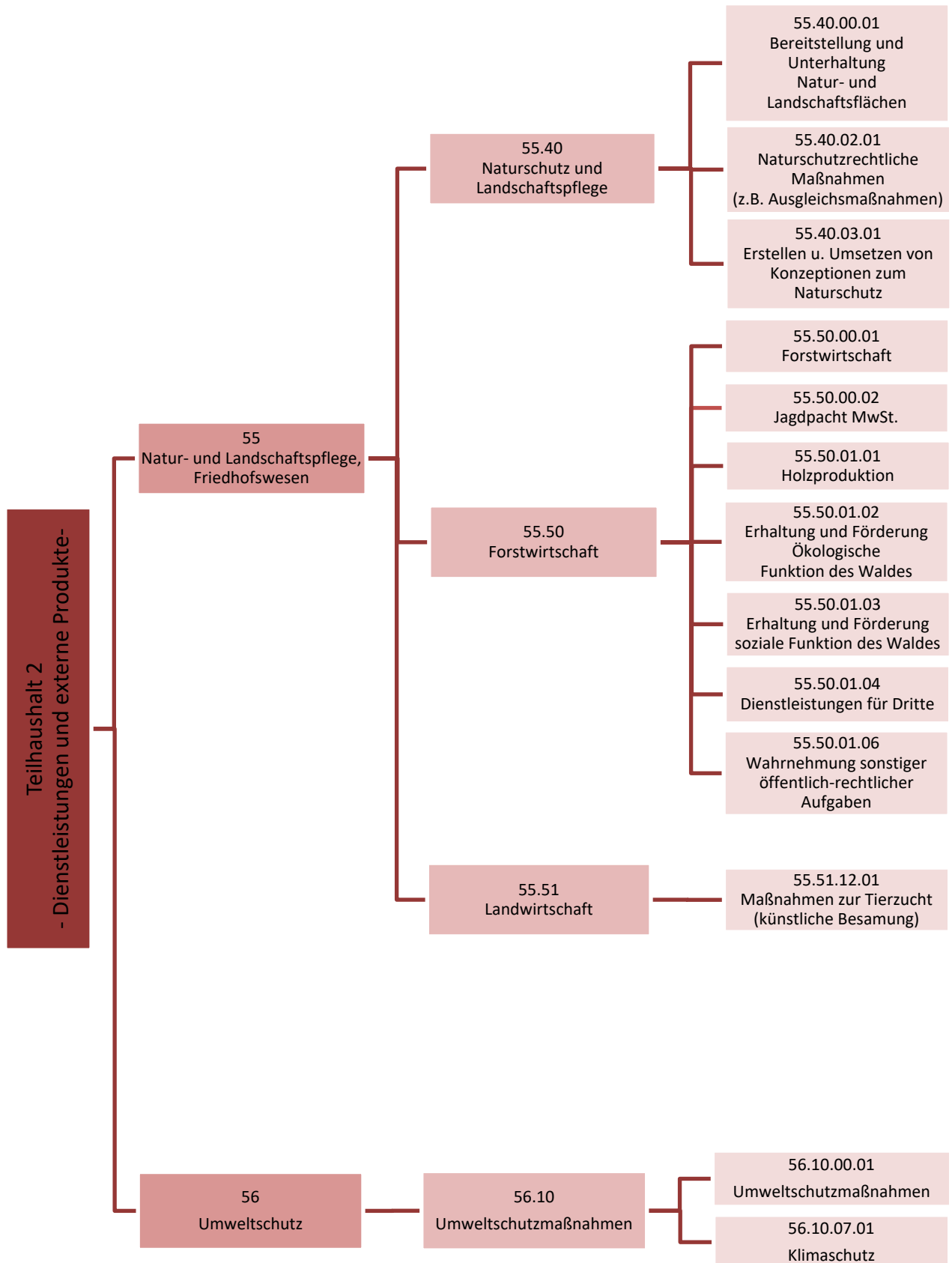


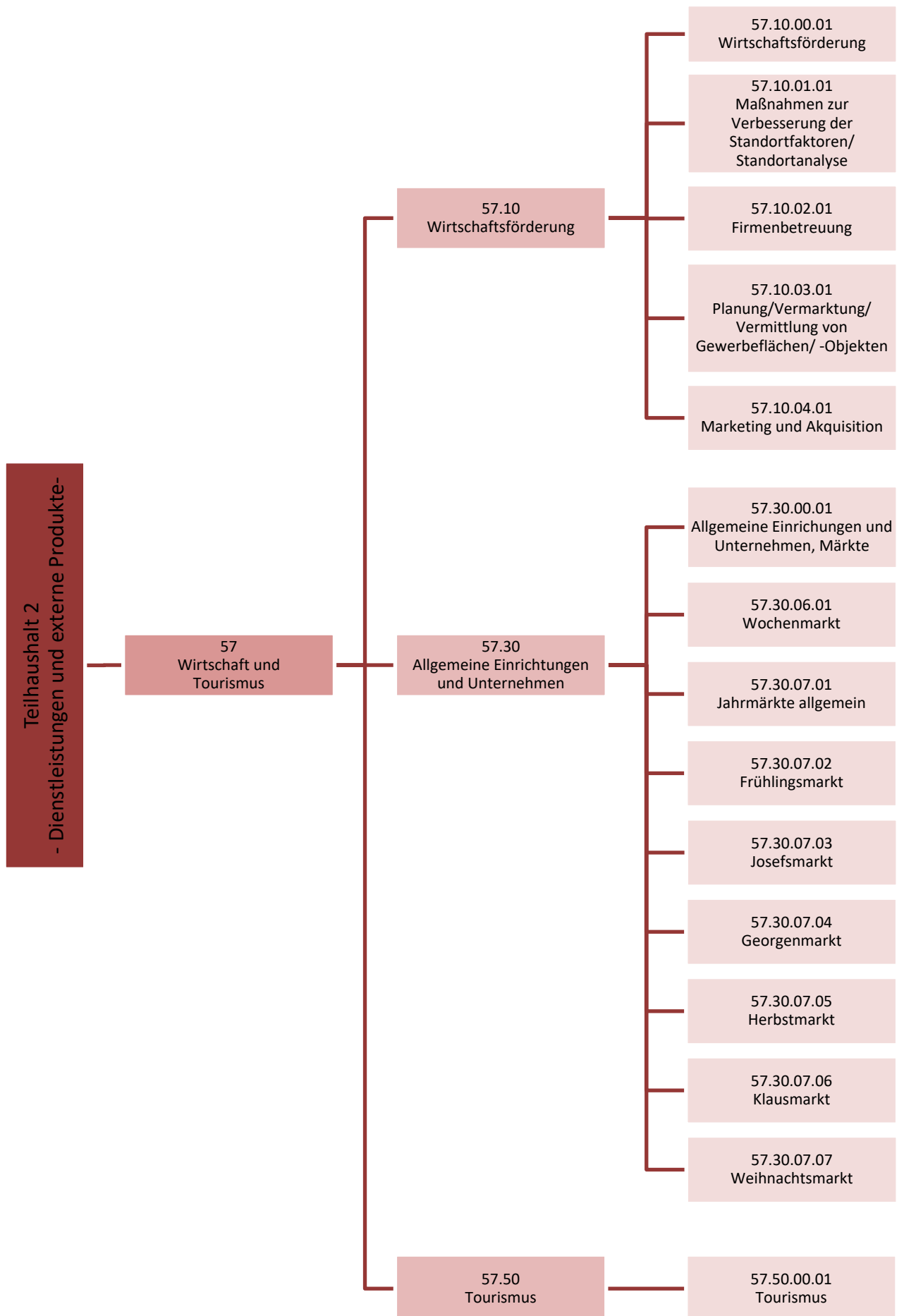


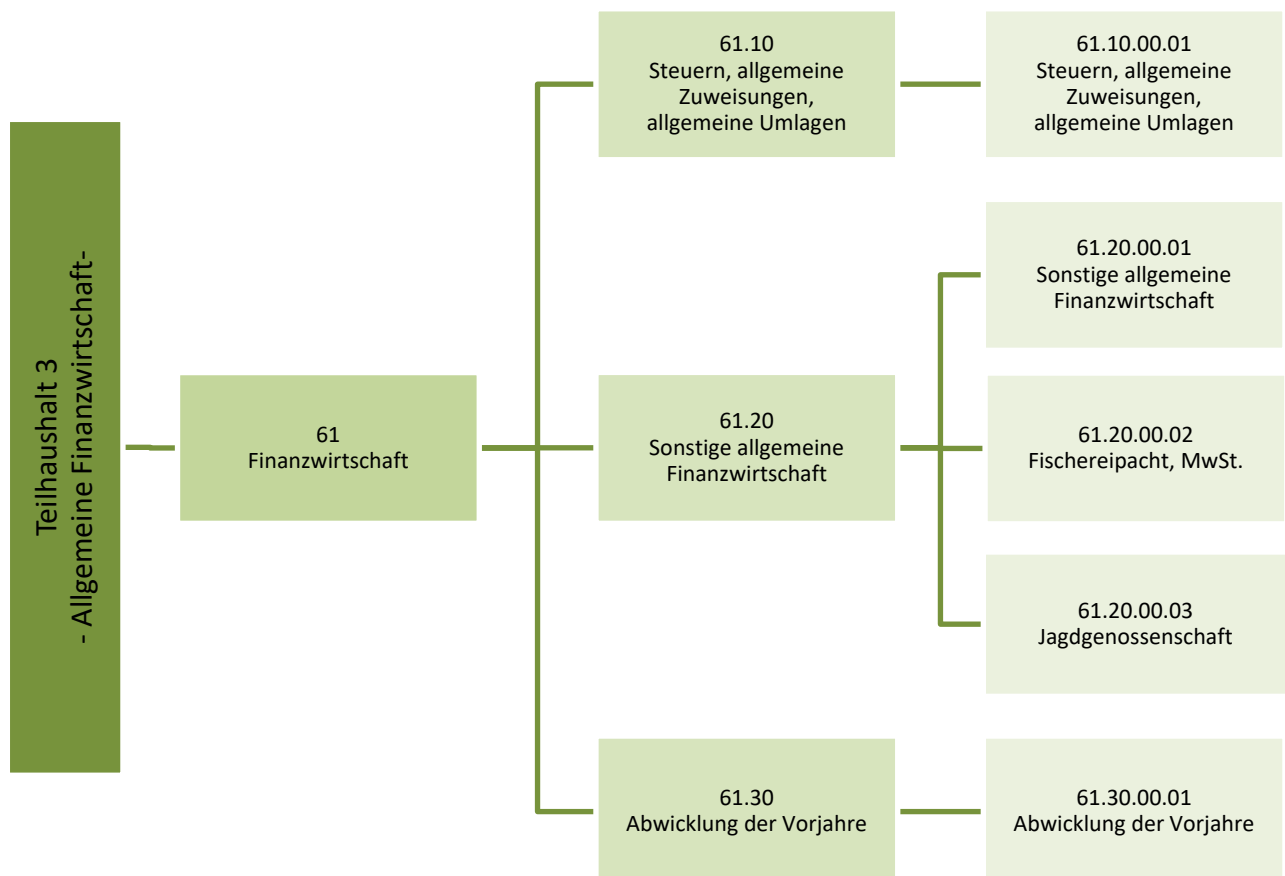












Erläuterung:

- 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/ Erbsland, Celine	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42110000
DK Tiefbau	3.3 Gehring Michael/ Saumer Marion/ Erbsland, Celine	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42120000

Bezeichnung	Verantwortlich	Zugeordnete Aufwendungen	Sachkonten
DK Personal	1.2 Jungkind, Michael/ 1.2.1 Brennecke, Miriam	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 Bühner, Markus	Straßenentwässerungskosten-anteil	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 Ehret, Melanie	Bewirtschaftungskosten	42410100 bis 42410900
DK Versicherungen	2.2.1 Woloschanin, 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 18. Dezember 2025



Markus Bühler
Leitung Fachbereich 1
Finanzen, Personal und Organisation

Gesamt-Ergebnis

Haushalt



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.140.650	13.302.700	13.849.500
		30110000 Grundsteuer A	105.895	105.000	70.000
		30120000 Grundsteuer B	1.463.213	1.600.000	1.700.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.686.128	3.200.000	3.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.566.798	6.900.400	7.238.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	468.752	480.400	584.550
		30310000 Vergnügungssteuer	236.872	400.000	400.000
		30320000 Hundesteuer	70.190	72.000	72.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	17.859	2.900	17.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	524.944	542.000	566.450
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.622.032	14.067.350	15.579.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.676.430	10.416.050	11.875.650
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	79.310	0	80.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.500	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.765.479	3.607.300	3.576.550
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	23.437	20.000	20.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	64.719	2.500	6.000
		31480100 Jugendbegleiterprogramm Erträge	8.157	9.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.279.925	1.294.950	1.350.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	165.053	2.300	171.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	747.172	1.112.900	807.850
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	4.197	0	5.000
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	108	150	150
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	69.539	41.600	58.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.622	6.000	6.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	288.235	132.000	302.000
4	+	Sonstige Transfererträge	324	300	300
		32380000 Schuldendiensthilfen v. übr. Bereichen	324	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.377.117	3.570.700	3.740.470
		33110000 Verwaltungsgebühren	165.941	180.600	178.870
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.095.001	1.174.400	1.259.200
		33210020 Schmutzwassergebühren	1.226.472	1.359.700	1.375.000
		33210021 Niederschlagswassergebühren	701.783	670.000	720.800



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	187.920	186.000	206.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646.029	1.595.650	1.631.550
		34110000 Mieten und Pachten	701.226	675.750	706.550
		34110500 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	30.555	10.900	30.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	795.159	792.400	814.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	119.089	116.600	79.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.928	523.750	441.250
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.083	12.100	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	44.370	36.200	51.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	318.409	206.600	124.650
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.595	900	800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	124.245	124.000	133.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	92.591	51.650	44.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	124.635	92.300	84.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	420.727	360.000	375.000
		36110000 Zinsertrag vom Land	0	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	471	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	419.639	360.000	375.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	617	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	399.076	367.600	385.600
		35110000 Konzessionsabgaben	207.179	242.400	236.600
		35210000 Erstattung von Steuern	2.000	0	0
		35610000 Bußgelder	63.966	72.000	70.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	21.578	24.000	25.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	33.086	5.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	8.675	200	10.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.906	24.000	24.000
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge- invest.	38.166	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	521	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	34.599.808	35.083.000	37.353.770
12	-	Personalaufwendungen	9.882.284-	11.422.400-	11.820.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	319.695-	344.800-	426.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.924.882-	8.058.600-	8.246.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	313.675-	366.400-	388.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	569.895-	687.800-	711.100-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.581.441-	1.812.400-	1.902.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	172.695-	152.400-	145.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	323-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	41-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	282-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.736.374-	8.776.410-	8.692.270-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.467.435-	1.272.500-	1.737.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.364.315-	3.460.000-	2.700.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114.229-	119.450-	123.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	119.637-	123.100-	147.350-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	292.155-	310.200-	469.700-
		42310500 Mietnebenkosten	126.341-	110.000-	103.000-
		42320000 Leasing	50.207-	58.050-	61.600-
		42410100 Aufwand für Energie	927.421-	958.600-	898.600-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	22.535-	29.000-	25.100-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	63.481-	60.250-	57.610-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	309.263-	301.400-	286.900-
		42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	255.240-	130.900-	244.300-
		42410600 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	76.388-	77.100-	76.850-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	13.856-	17.250-	18.300-
		42410900 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	18.907-	53.000-	22.150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	232.842-	251.850-	290.510-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.222-	68.150-	77.150-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	32.600-	35.350-	42.000-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	87.656-	97.800-	96.750-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	292.474-	245.400-	234.750-
		42710200 Aufwendungen für EDV	220.279-	280.400-	305.200-
		42710300 Aufwendungen Forst	253.974-	172.000-	151.000-
		42710600 Besondere schulische Aufwendungen	43.336-	33.600-	29.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	106.071-	103.910-	103.300-
		42750000 Lernmittel	59.893-	85.350-	85.950-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	169.460-	318.300-	300.600-
		42910100 Jugendbegleiterprogramm Aufw.	3.157-	3.500-	3.000-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
15	-	Abschreibungen	3.094.732-	3.096.950-	3.225.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.051.456-	3.091.850-	3.194.750-
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	4.839-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	38.437-	5.100-	30.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.887-	227.000-	273.500-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	144.368-	215.000-	261.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	12.519-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.857.919-	11.747.250-	12.623.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	12.652-	20.000-	15.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	145.173-	126.400-	212.450-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	68.799-	65.400-	65.400-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	2.800-	2.800-	2.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	143.742-	130.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.108.354-	1.183.700-	1.174.600-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	1.238-	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	321.416-	329.400-	302.700-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.096-	30.000-	30.000-
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	36.339-	45.000-	45.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	4.743-	4.700-	4.000-
		43710000 FAG-Umlage	3.943.795-	4.006.200-	4.163.600-
		43720000 Kreisumlage	5.041.128-	5.796.150-	6.593.950-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.643-	7.500-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224.210-	1.138.165-	1.123.060-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23.748-	50.000-	50.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	156.932-	139.400-	158.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	9.634-	32.800-	31.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.070-	18.250-	23.000-
		44290200 Lizenzen und Konzessionen	50.043-	49.600-	57.600-
		44290300 Gebühren und Entgelte	24.452-	19.050-	25.700-
		44290400 Rechts- und Beratungskosten	249.506-	217.900-	150.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	448.325-	350.625-	369.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.528-	6.590-	8.210-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.822-	8.000-	6.000-
		44410300 Versicherungen	123.410-	137.000-	148.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.816-	91.950-	95.950-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	187-	12.000-	18.500-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44820000 Säumniszuschläge uä.	22.736-	5.000-	20.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	32.952.728-	36.408.175-	37.758.280-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.647.080	1.325.175-	404.510-
21	+	Außerordentliche Erträge	130.115	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	126.465	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	3.650	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	130.115	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.777.194	1.325.175-	404.510-
24		nachrichtlich:	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.647.080-	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	1.647.080-	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	130.115-	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	130.115-	0	0

Gesamt-Finanz

Haushalt



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.554.966	13.302.700	13.849.500	0
		60110000 Grundsteuer A	105.190	105.000	70.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.460.096	1.600.000	1.700.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	3.040.717	3.200.000	3.200.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.566.798	6.900.400	7.238.600	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	468.752	480.400	584.550	0
		60310000 Vergnügungssteuer	300.961	400.000	400.000	0
		60320000 Hundesteuer	69.650	72.000	72.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	17.859	2.900	17.900	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	524.944	542.000	566.450	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.622.032	14.067.350	15.579.700	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.676.430	10.416.050	11.875.650	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	79.310	0	80.000	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.500	12.000	12.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.765.479	3.607.300	3.576.550	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	23.437	20.000	20.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	64.719	2.500	6.000	0
		61480100 Jugendbegleiterprogramm Erträge	8.157	9.500	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	3.137.893	3.570.700	3.740.470	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	166.322	180.600	178.870	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.163.528	1.174.400	1.259.200	0
		63210020 Schmutzwassergebühren	935.524	1.359.700	1.375.000	0
		63210021 Niederschlagswassergebühren	684.260	670.000	720.800	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	188.260	186.000	206.600	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611.625	1.595.650	1.631.550	0
		64110000 Mieten und Pachten	696.314	675.750	706.550	0
		64110500 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	32.039	10.900	30.500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	762.073	792.400	814.900	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	121.200	116.600	79.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.631	523.750	441.250	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	8.083	12.100	2.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	43.442	36.200	51.100	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	330.638	206.600	124.650	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.595	900	800	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	124.245	124.000	133.400	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	89.595	51.650	44.600	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	124.033	92.300	84.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	401.139	360.000	375.000	0
		66110000 Zinseinzahlungen vom Land	0	0	0	0
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	471	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	400.055	360.000	375.000	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	613	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	306.628	343.600	361.600	0
		65110000 Konzessionsabgaben	207.179	242.400	236.600	0
		65210000 Erstattung von Steuern	2.000	0	0	0
		65610000 Bußgelder	63.966	72.000	70.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	15.805	24.000	25.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	12.892	5.000	20.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	4.266	200	10.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.356.239	33.764.050	35.979.370	0
10	-	Personalauszahlungen	9.883.792-	11.422.400-	11.820.600-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0	0	0	0
		70110000 Bezüge der Beamten	319.695-	344.800-	426.600-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	436-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.924.882-	8.058.600-	8.246.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	313.675-	366.400-	388.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	569.895-	687.800-	711.100-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.581.441-	1.812.400-	1.902.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	173.768-	152.400-	145.900-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	323-	0	0	0
		71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	41-	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	282-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.533.673-	8.776.410-	8.692.270-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.504.453-	1.272.500-	1.737.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	2.158.203-	3.460.000-	2.700.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	114.229-	119.450-	123.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	123.624-	123.100-	147.350-	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	292.155-	310.200-	469.700-	0
		72310500 Mietnebenkosten	124.379-	110.000-	103.000-	0
		72320000 Leasing	50.207-	58.050-	61.600-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72410100 Aufwand für Energie	912.494-	958.600-	898.600-	0
		72410200 Aufwand für Wasserversorgung	15.372-	29.000-	25.100-	0
		72410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	63.481-	60.250-	57.610-	0
		72410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	303.679-	301.400-	286.900-	0
		72410500 Aufwand für Gebäudereinigung	255.240-	130.900-	244.300-	0
		72410600 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	76.388-	77.100-	76.850-	0
		72410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	13.856-	17.250-	18.300-	0
		72410900 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	18.907-	53.000-	22.150-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	232.789-	251.850-	290.510-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.222-	68.150-	77.150-	0
		72610100 Dienst- und Schutzkleidung	32.600-	35.350-	42.000-	0
		72610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	87.656-	97.800-	96.750-	0
		72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	292.229-	245.400-	234.750-	0
		72710200 Aufwendungen für EDV	218.030-	280.400-	305.200-	0
		72710300 Aufwendungen Forst	248.587-	172.000-	151.000-	0
		72710600 Besondere schulische Aufwendungen	43.336-	33.600-	29.600-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	106.047-	103.910-	103.300-	0
		72750000 Lernmittel	59.893-	85.350-	85.950-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	167.830-	318.300-	300.600-	0
		72910100 Jugendbegleiterprogramm Aufw.	4.787-	3.500-	3.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	156.887-	227.000-	273.500-	0
		75000000 Zinsauszahlung Kredite	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	144.368-	215.000-	261.500-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	12.519-	12.000-	0	0
		75930010 Auszahlungen aus Bankgebühren	0	0	12.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.840.616-	11.747.250-	12.623.500-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	12.652-	20.000-	15.000-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	145.173-	126.400-	212.450-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	68.799-	65.400-	65.400-	0
		73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	5.600-	2.800-	2.800-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	132.983-	130.000-	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.100.690-	1.183.700-	1.174.600-	0
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	1.238-	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	321.416-	329.400-	302.700-	0
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.417-	30.000-	30.000-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73540000 Allgemeine Zuweisungen an d. gesetzl. Sozialvers.	36.339-	45.000-	45.000-	0
		73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrigen Bereich	4.743-	4.700-	4.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.943.795-	4.006.200-	4.163.600-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.041.128-	5.796.150-	6.593.950-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.643-	7.500-	14.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.218.835-	1.138.165-	1.123.060-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	23.748-	50.000-	50.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	153.555-	139.400-	158.600-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	11.875-	32.800-	31.750-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.070-	18.250-	23.000-	0
		74290200 Lizenzen und Konzessionen	50.043-	49.600-	57.600-	0
		74290300 Gebühren und Entgelte	24.452-	19.050-	25.700-	0
		74290400 Rechts- und Beratungskosten	250.696-	217.900-	150.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	442.791-	350.625-	369.300-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.528-	6.590-	8.210-	0
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	7.822-	8.000-	6.000-	0
		74410300 Versicherungen	123.410-	137.000-	148.250-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.816-	91.950-	95.950-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	187-	12.000-	18.500-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	22.840-	5.000-	20.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.634.125-	33.311.225-	34.532.930-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.722.115	452.825	1.446.440	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.512.905	1.300.000	366.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.476.047	1.299.000	365.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	36.858	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	345.544	561.500	456.000	0
		68910000 Beiträge	345.544	561.500	456.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	623.680	1.473.000	806.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	620.030	1.443.000	806.000	0
		68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	3.650	30.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.600	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
		68820000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinde (GV)	1.600	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.483.728	3.334.500	1.628.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	326.353-	700.000-	400.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	326.353-	700.000-	400.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.813.415-	4.997.000-	5.617.000-	7.425.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.866.600-	2.100.000-	2.165.000-	925.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.881.294-	2.487.000-	3.337.000-	6.500.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	65.520-	410.000-	115.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	692.046-	942.400-	554.700-	610.000-
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	336.083-	942.400-	554.700-	610.000-
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	355.963-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.100-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100-	0	0	0
		78882000 Gewähr. v. Ausleih. übr. inl. Ber. LZ über 1 Jahr	10.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.462-	811.000-	83.000-	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	22.540-	0	0	0
		78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	0	804.000-	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	19.921-	7.000-	83.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.884.375-	7.450.400-	6.654.700-	8.035.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.400.647-	4.115.900-	5.026.700-	8.035.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	678.532-	3.663.075-	3.580.260-	8.035.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.880.000	2.300.000	3.279.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	2.300.000	3.279.000	0
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	1.880.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.182.527-	600.000-	600.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	600.000-	600.000-	0
		79271000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ bis einschl. 1 J. EW	0	0	0	0
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahre EW	1.882.527-	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	300.000-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	302.527-	1.700.000	2.679.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	981.059-	1.963.075-	901.260-	8.035.000-
36		nachrichtlich:	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.641	13.800	13.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	4.100	4.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.492	206.000	188.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.572	113.850	123.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	617	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.983	48.000	79.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	444.806	385.750	409.020
12	-	Personalaufwendungen	2.641.854-	3.146.300-	3.238.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	159-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.209-	1.008.850-	1.288.670-
15	-	Abschreibungen	238.743-	234.300-	236.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.518-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.885-	32.900-	37.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.953-	476.950-	492.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.109.321-	4.911.300-	5.306.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.664.515-	4.525.550-	4.897.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.610.025	1.619.600	1.762.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.839-	169.300-	162.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	262.764-	259.435-	248.185-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.192.423	1.190.865	1.352.265
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.472.092-	3.334.685-	3.545.235-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	348.795	347.950	371.220	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.914.012-	4.677.000-	5.069.620-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.565.216-	4.329.050-	4.698.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	623.680	1.443.000	806.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.680	1.443.000	806.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	326.353-	700.000-	400.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.513.129-	1.300.000-	500.000-	35.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	334.003-	276.000-	164.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.173.485-	2.276.000-	1.064.500-	35.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.549.806-	833.000-	258.500-	35.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.115.022-	5.162.050-	4.956.900-	35.000-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.641	13.800	13.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	4.100	4.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.492	206.000	188.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.572	113.850	123.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	617	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.983	48.000	79.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	444.806	385.750	409.020
12	-	Personalaufwendungen	2.641.854-	3.146.300-	3.238.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	159-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.209-	1.008.850-	1.288.670-
15	-	Abschreibungen	238.743-	234.300-	236.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.518-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.885-	32.900-	37.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.953-	476.950-	492.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.109.321-	4.911.300-	5.306.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.664.515-	4.525.550-	4.897.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.610.025	1.619.600	1.762.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.839-	169.300-	162.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	262.764-	259.435-	248.185-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.192.423	1.190.865	1.352.265
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.472.092-	3.334.685-	3.545.235-



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

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 14.900 €
11100001	42710000	Tagungen, Repräsentationen, Ehrungen, etc. 25.000 €
11100001	44220000	Verfügungsmittel BM 1.000 €
11100001	44310000	Geschäftsaufwendungen 3.000 €



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.912	4.700	6.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.093	4.900	6.600
12	-	Personalaufwendungen	230.206-	303.700-	315.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.706-	29.500-	30.000-
15	-	Abschreibungen	11.865-	8.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.737-	53.800-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.515-	395.000-	410.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.422-	390.100-	403.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.373	14.800	14.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.586-	1.500-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.788	13.300	12.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.634-	376.800-	390.600-



THH1

11

1110

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Steuerung

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100001004: Steuerung, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.391-	30.000-	10.000-	0	-10000	-10000	-10000



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

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 Jägle | 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 €, hiervon 3.000 € Mehrkosten für Anbindung KiTa's in den Anmeldeprozess



11110001	44290000	Mitgliedschaften (z.B. Städtetag, Gemeindetag etc.) 14.000 €
11110001	44290200	Lizenzen und Konzessionen- hier 1,500 € Speechmind
11110001	44290400	Rechts- und Beratungskosten 2.000 €
11110001	44310000	Geschäftsaufwendungen 5.000 €
11110001	44410300	Versicherungen 40.000 €
11110202	44220000	Verfüungsmittel 9.800 € (814 EW x 12 €), Bewirtschaftung durch den Ortschaftsrat
11110203	44220000	Verfüungsmittel 8.600 € (719 EW x 12 €), Bewirtschaftung durch den Ortschaftsrat
11110204	44220000	Verfüungsmittel 12.350 € (1.031 EW x 12 €), Bewirtschaftung durch den Ortschaftsrat

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22	600	620
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.145	6.700	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.167	7.300	6.720
12	-	Personalaufwendungen	244.710-	307.700-	300.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.570-	20.150-	19.470-
15	-	Abschreibungen	5.139-	5.150-	5.150-
17	-	Transferaufwendungen	0	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.111-	169.400-	189.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.530-	502.800-	514.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	422.362-	495.500-	507.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	74.608	87.600	87.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.791-	11.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	758-	850-	850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.059	75.750	77.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.304-	419.750-	430.000-



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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110001001: Geschäftsstelle GR, Vermögenserwerb bew.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	7.000-	0	-5000	-5000	-5000
711110202003: OV Nordweil, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	373-	1.000-	2.500-	0	-1000	-1000	-1000
711110203006: OV Bombach, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	-1000	-1000	-1000
711110204005: OV Hecklingen, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	-1000	-1000	-1000



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

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 Karin Fischer
Personalratsvorsitzende |
| - 11140501 | Datenschutzbeauftragte/r | 2.2.1 Alisa Woloschanin |
| - 11140604 | Städtepartnerschaft | 0.1.1 Jacqueline Fajkovic |
| - 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
11140501	44310000	Externer Datenschutzbeauftragter 5.200 €, Berechnung Angebot Komm.One
11140604	42710000	Insgesamt 15.000 €, hiervon 5.000 € Vorbereitung Projekt 'Klang der Demokratie'
11140604	44310000	Städtepartnerschaft 2.000 €
11140901	44310000	Lokale Agenda 1.000 €
11141001	44310000	10.000 € für gemeinwert-orientierte Bürgerprojekte
11141101	44310000	3.000 € insgesamt für Inklusionsbeauftragter u.a.



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.215	1.250	1.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.272	5.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.821	6.750	4.250
12	-	Personalaufwendungen	39.347-	37.800-	42.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.676-	13.900-	23.200-
15	-	Abschreibungen	3.591-	3.750-	4.250-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.141-	31.900-	24.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.756-	87.350-	93.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.935-	80.600-	89.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.924-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	443-	450-	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.366-	2.950-	2.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.301-	83.550-	92.600-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

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

0.1.8 Christopher Schreiber / 1.5 Dina Korzilius

Zugeordnete Kostenstellen

- 11200001 Organisation und EDV
- 11200002 Digitalisierung
- 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 8.000 €
11200001	42220000	Beschaffungen 10.000 €
11200001	42320000	Leasing 25.000 €, Leasing EDV, Ersatzbeschaffung Hardware
11200001	42610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.000 €
11200001	42710200	Insgesamt 39.000 € Gebühren an Komm.One u.a.
11200001	44290200	Lizenzen und Konzessionen 14.000 €
11200001	44310000	Breitbandanschlüsse Rathaus 8.000 €



11200501	42210000	Leasing/Wartung TK-Anlage 10.000 € Ersatzbeschaffung, EOL-Support
11200501	42910000	Montage/Einrichtungsservice TK Systeme 18.000 €
11200501	44310000	Erneuerung der TK Anlagen, Consultingleistungen 18.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	159.236-	253.200-	263.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.613-	84.000-	113.000-
15	-	Abschreibungen	24.220-	24.500-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.211-	18.000-	47.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.280-	379.700-	447.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.280-	379.700-	447.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.068-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.783-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.851-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.130-	382.200-	450.400-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200001003: EDV, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.873-	40.000-	50.000-	0	-15000	-15000	-15000



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

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 7.600 €
11210001	42320000	Leasing E-Fahrzeuge 15.000 €
11210001	42510000	Kosten E-Fahrzeuge 4.000 €; Unterhaltung, Steuer, Versicherung u.a.
11210001	42610000	Besondere Aufwendungen insg. 75.000 €, davon betriebliches Gesundheitsmanagement 5.000 €, Betriebsausflug, Weihnachtsfeier je 5.000 €, Hansefit 19.000 €, für Kenzingen Card und weitere Maßnahmen zur Förderung von Beschäftigten (z.B. Zuschuss Fahrradkauf, Zuschuss Job-Ticket) 25.000 €
11210001	42610200	Aus- und Fortbildung, 3.500 €
11210001	42710200	DVV Personal 15.000 € und 4.000 € Software Bewerbungsmanagement, 14.000 € Zeus



11210001	44110000	Stellenanzeigen 50.000 €
11210001	44290200	KAV-Umlage, Haufe Office 3.000 €
11210001	44290400	Rechts- und Beratungskosten 5.000 €, u.a. Stellenbewertungen
11210001	44410300	Versicherungen 21.600 €
11210301	34810000	Erstattung für Einführungspraktikant geh. Dienst 7.000 €

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.804	12.800	16.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.123	12.800	17.900
12	-	Personalaufwendungen	240.554-	281.300-	309.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	159-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.564-	118.000-	133.000-
15	-	Abschreibungen	1.100-	1.200-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	23.040-	25.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.589-	99.500-	82.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.006-	525.000-	557.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.883-	512.200-	540.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.181	124.300	147.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90-	1.500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	248-	300-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.843	122.500	146.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.040-	389.700-	393.600-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711210001001: Personalwesen, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	33.000-	13.000-	0	-1000	-1000	-1000



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

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 Bühner

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 Unbebringlichkeit 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 800 €
11220001	34850000	Verwaltungskostenbeiträge Wasserversorgung 67.600 €
11220001	38112000	Interne Leistungen: Verwaltungskostenbeiträge 177.550 €
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 € einschließlich Fortbildungskosten Fachwirtin
11220001	42710200	EDV-Kosten (beleglose Archivierung, SAP-Lizenzen, Fallpreise), 60.000 €
11220001	43780000	Umlage an Gemeindepflanzungsanstalt 8.000 €
11220001	44290200	Lizenzen und Konzessionen 7.000 €
11220001	44290400	Rechts- und Beratungskosten 5.000 €, Bedarfsposition
11220001	44310000	Geschäftsaufwendungen einschließlich Beitreibungskosten 4.000 €
11220001	45930010	Bankgebühren 12.000 €
11220601		Säumniszuschläge und Verzinsung Gewerbesteuer insgesamt 10.000 €
11220701	35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, etc. 25.000 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.478	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.535	71.300	78.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	617	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.077	24.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.816	98.950	137.350
12	-	Personalaufwendungen	663.094-	688.900-	727.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.649-	71.500-	71.500-
15	-	Abschreibungen	2.383-	2.000-	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.518-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.845-	7.500-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.585-	26.200-	3.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	797.074-	808.100-	816.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	627.258-	709.150-	679.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	166.038	168.300	177.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	418-	385-	385-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.620	167.915	177.165
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461.637-	541.235-	502.285-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711220001001: Finanzverwaltung, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	0	-3000	-3000	-3000



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

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 / Celine Erbsland

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 € Allg. Unterhaltung
11240250	42510000	10.000 € für zusätzliches Hausmeisterfahrzeug
11240251	42110000	Insgesamt 130.000 € für Schallschutztüren 1. OG, Zu-/Abluftanlage KG, Heizungsregelung, allg. Unterhaltung
11240251	42510000	Haltung von Fahrzeugen 5.000 €
11240251	42410100	Bewirtschaftungskosten 46.600 €
	u.a.	
11240252	34110000	Mieten und Pachten 1.500 €
11240252	42410100	Bewirtschaftungskosten 8.200 €
	u.a.	
11240252	42110000	Allg. Unterhaltung 15.000 €
11240253	34110000	Mieten und Pachten 3.200 €
11240253	42410100	Bewirtschaftungskosten 8.550 €
	u.a.	
11240253	42110000	Allg. Unterhaltung 15.000 €
11240254	42410100	Bewirtschaftungskosten 6.700 €
	u.a.	
11240254	42110000	Allg. Unterhaltung 15.000 €
11240256	34110000	Mieten und Pachten 44.000 € (Mietverrechnung aus Vereinsförderung ca. 30.000 €)
11240256	42410100	Bewirtschaftungskosten 17.250 €
	u.a.	
11240256	42110000	Allg. Unterhaltungskosten 20.000 €
11240259	34110000	Verrechnungseinnahmen Miete aus Vereinsförderung 18.500 €
11240259	42410100	Bewirtschaftungskosten 5.850 €
	u.a.	
11240259	42110000	Allg. Unterhaltung 15.000 €
11240261	34110000	Mieten und Pachten 13.500 €
11240261	42110000	Allg. Unterhaltung, Bedarf 5.000 €
11240262	42110000	Konzeption Sanierung Gebäude 100.000 €, Bedarf 5.000 €
11240263	42110000	Allg. Unterhaltung, Bedarf 10.000 € Sicherungsmaßnahmen
11240263	42410600	Bewirtschaftungskosten 950 €, hiervon 350 € Versicherungen und 600 € Steuern
	u.a.	
11240265	34110000	Mieten und Pachten 41.000 €
11240266	42410100	Bewirtschaftungskosten 8.400 €
	u.a.	
11240266	42110000	Allg. Unterhaltung, Bedarf 5.000 €



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.318	12.400	12.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.421	150.800	137.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.484	9.350	8.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.223	172.550	158.500
12	-	Personalaufwendungen	120.293-	132.200-	129.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.795-	363.950-	489.850-
15	-	Abschreibungen	98.562-	101.200-	99.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.778-	8.200-	21.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.429-	605.550-	740.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.205-	433.000-	582.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.564	6.600	6.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.623-	19.000-	24.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	89.557-	89.400-	86.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.616-	101.800-	104.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.821-	534.800-	686.550-



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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240250003: Bebaute Grundstücke, Erwerb Grundstücke											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.500.000-	0	500.000-	200.000-	0	-200000	-200000	-200000
711240250005: Bebaute Grundstücke, Erwerb bewegliches											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	-2000	-2000	-2000
711240263001: Mühlestraße 25/ 25 a, Hochbau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300000	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0
711240266000: Hauptstraße 17 Investitionszuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	0	0	0	100000	150000	100000
711240266001: Hauptstraße 17											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	-400000	-200000	0



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

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 1.328.000 €
11250001	42110000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, 150.000 € Abbruch, Entsorgungskosten
11250001	42210000	Ersatzteile, Reparaturen 6.000 €
11250001	42220000	Geringwertige Vermögensgegenstände 6.000 €
11250001	42410100	Bewirtschaftungskosten insg. 43.900 €
	u.a.	
11250001	42510000	Fahrzeughaltung 115.000 €
11250001	42610100	Dienst- und Schutzkleidung 15.000 €; Warnschutzkleidung
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 3.750 €
11250001	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 50.900 €



THH1

11

1125

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	662	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.694	1.500	1.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.356	6.500	6.500
12	-	Personalaufwendungen	905.646-	1.110.600-	1.111.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.338-	240.150-	357.150-
15	-	Abschreibungen	74.836-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.003-	9.100-	9.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.154.822-	1.429.850-	1.548.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.146.466-	1.423.350-	1.541.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.241.261	1.218.000	1.328.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.765-	120.300-	120.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.620-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.118.877	1.077.700	1.187.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.589-	345.650-	354.600-



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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250001000: Betriebshof, Veräußerung und Rückzahlung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.650	0	0	0	0	0	0
711250001001: Betriebshof, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.800-	106.937-	160.000-	75.000-	0	-20000	-20000	-20000
711250001006: Neubau Betriebshof, Hochbau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.100.000-	2.434.673-	1.300.000-	500.000-	35.000-	-35000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	185.231-	0	0	0	0	0	0



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

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 11.000 €
11260201	44310000	Portokosten 36.000 €
11260301	42710200	EDV-Kosten 13.000 €



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727	2.000	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.949	2.000	2.200
12	-	Personalaufwendungen	38.768-	30.900-	39.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.742-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	46-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.865-	46.000-	47.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.421-	89.900-	99.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.471-	87.900-	97.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	581-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	582-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.053-	87.900-	97.600-



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

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 500 €
11320001	42710200	EDV-Kosten (Veranlagungsverfahren) 16.000 €
11320001	44290400	Beratungskosten Widerspruchsverfahren 500 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.324-	20.400-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.324-	21.000-	17.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.324-	21.000-	17.100-
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	32.324-	21.000-	17.100-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

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 500 €
11330001	44290300	Gebühren für Notar, Vermessungen 15.000 €, u.a. Vermessung Basleracker Nordweil
11330001	42120000	Mäharbeiten Grundstücke 3.000 €
11330401	34110000	Mieten und Pachten 45.000 €: Davon ca. 11.000 € Verpachtungen unbebaute Grundstücke, Solarpark, u.a.
11330001	42120000	Mäharbeiten Grundstücke 3.500 €
11330401	42410700	Aufwand Grundsteuer für städtische unbebaute Grundstücke 15.000 €
11330401	44290300	Vertrag Forst BW, Vogtskreuz Hütte 250 €



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.352	50.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.906	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.258	74.000	69.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.233-	34.300-	22.000-
15	-	Abschreibungen	17.000-	18.500-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.933-	14.250-	19.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.167-	67.050-	59.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.091	6.950	9.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.998-	15.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	146.351-	144.050-	134.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.349-	159.050-	139.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.258-	152.100-	129.900-



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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330001000: Grundstücksverkehr, Veräußerungen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	620.030	1.443.000	806.000	0	560000	440000	1490000
711330001002: Grundstücksverkehr, Grunderwerb u. a.											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	326.353-	200.000-	200.000-	0	-200000	-200000	-200000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.198-	0	0	0	0	0	0
711330401001: Grundstück für Lagerung Erdaushub											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	78.456-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen
und
Externe Produkte



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.866.292	3.651.300	3.624.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.266.283	1.281.150	1.336.600
4	+	Sonstige Transfererträge	324	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.373.616	3.566.600	3.736.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447.537	1.389.650	1.443.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.355	409.900	317.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	282.094	314.400	306.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.838.502	10.613.300	10.764.600
12	-	Personalaufwendungen	7.240.430-	8.276.100-	8.581.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	164-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977.165-	7.767.560-	7.403.600-
15	-	Abschreibungen	2.855.988-	2.862.650-	2.988.450-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.495.599-	1.552.600-	1.495.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	797.259-	653.565-	627.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.366.605-	21.112.475-	21.097.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.528.102-	10.499.175-	10.332.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	437.484	462.400	540.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.892.671-	1.912.700-	2.140.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.592.751-	1.646.890-	1.685.135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.047.937-	3.097.190-	3.285.585-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.576.040-	13.596.365-	13.618.345-



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.295.394	9.332.150	9.428.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.243.696-	18.249.825-	18.108.910-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.948.302-	8.917.675-	8.680.910-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.512.905	1.300.000	366.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	345.544	561.500	456.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	30.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.858.449	1.891.500	822.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.286-	3.697.000-	5.117.000-	7.390.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	358.043-	666.400-	390.200-	610.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.462-	811.000-	83.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700.890-	5.174.400-	5.590.200-	8.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	842.441-	3.282.900-	4.768.200-	8.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.790.743-	12.200.575-	13.449.110-	8.000.000-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.863	19.300	23.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.669	35.000	35.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.995	159.700	163.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.164	45.250	13.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.970	26.700	33.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.966	72.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	289.626	357.950	337.450
12	-	Personalaufwendungen	425.249-	534.000-	542.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.417-	250.500-	304.050-
15	-	Abschreibungen	266.672-	261.600-	287.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.910-	34.800-	33.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.237-	163.600-	170.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.209.486-	1.244.500-	1.337.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	919.860-	886.550-	999.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.450	21.700	20.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.328-	31.700-	30.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	142.009-	137.500-	126.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.887-	147.500-	136.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.078.747-	1.034.050-	1.136.250-



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

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 Woloschanin

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	34810000	Erstattungen Land 17.000 € Landtagswahl
12100001	42610200	Fortbildungskosten 1.000 €
12100001	44290200	Lizenzen und Konzessionen 4.000 € (WinWvis) Erhöhung Komm.One 10%
12100001	44310000	Landtagswahl 25.000 €
12100301	42220000	Beschaffung Wahlurnen 2.000 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.033	10.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.033	10.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.372-	28.500-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.587-	31.500-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.554-	21.500-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.415-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.415-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.969-	24.500-	18.000-



THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

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 Woloschanin

Zugeordnete Kostenstellen

- 12200001 Ordnungswesen
- 12200101 Fundsachen/Fundtiere 2.2.2 Jenny Buchmüller
- 12200201 Gefahrenabwehr
- 12200301 Waffen-/Sprengstoffangelegenheiten, 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 Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen
- 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) 15.000 €
12200001	34820000	Verwaltungskostenbeiträge von GVV 6.800 €
12200001	42220000	Beschaffungen 1.000 €
12200001	42510000	Aufwendungen 400 €
12200001	42610200	Aus- und Fortbildung 2.000 € einschl. Katastrophenschutz
12200001	44290400	Rechts- und Beratungskosten, Gutachten etc. 2.500 €
12200001	44310000	Geschäftsaufwendungen 1.000 €
12200101	43180000	Zuschuss privat, Versorgung Fundkatzen 500 €
12200101	44570000	Erstattung an Tierheim 5.500 €
12200401	33110000	Verwaltungsgebühren Gewerbe 7.000 €
12200601	33110000	Verwaltungsgebühren Gaststättenrecht 5.500 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	319-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.908	26.600	27.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.051	6.700	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.861	36.300	37.400
12	-	Personalaufwendungen	195.938-	233.300-	238.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.906-	6.500-	9.600-
15	-	Abschreibungen	6.493-	7.700-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.033-	6.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521-	5.850-	11.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.891-	259.350-	262.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.029-	223.050-	225.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.450	21.700	20.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.858-	5.000-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.251-	2.600-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.341	14.100	14.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.689-	208.950-	210.650-



THH2

12

1220

Dienstleistungen und externe Produkte

Sicherheit und Ordnung

Ordnungswesen

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712200001000: Ordnungswesen, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.672-	3.000-	20.000-	0	-3000	-3000	-3000



THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

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 Woloschanin

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 70.000 €
12210001	42210000	Unterhaltung Bedarf 3.000 €
12210001	42220000	Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen 3.000 €
12210001	42710200	Programmkosten Owi + Briefdienst Owi 7.000 €
12210001	44310000	Geschäftsaufwendungen 1.500 € (Porto Komm.One, Handy)



THH2
12
1221

Dienstleistungen und externe Produkte
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.966	72.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.995	72.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen	69.919-	75.700-	77.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.563-	14.200-	14.200-
15	-	Abschreibungen	765-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.211-	1.750-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.458-	92.450-	94.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.464-	20.450-	24.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.120-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	80-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.200-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.664-	22.550-	26.200-



THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

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 Stefanie Beck

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 Auskunft-, 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 111.000 €
12220001	34820000	Verwaltungskostenbeiträge von GVV 1.600 €



12220001	42610200	Aus- u. Fortbildung 1.500 €, Neueinstellung
12220001	42710200	EDV-Kosten (KM-EWO etc.) 35.0000 €
12220001	44290300	Gebühren und Entgelte 4.500 €; Auskünfte Bundeszentralregister
12220001	44310000	Geschäftsaufwendungen 65.000 €; Literatur, Bürobedarf u. a.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.415	110.000	111.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.004	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.420	111.600	112.600
12	-	Personalaufwendungen	70.273-	70.600-	67.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.532-	39.500-	43.200-
15	-	Abschreibungen	1.661-	1.500-	1.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.520-	69.100-	69.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.987-	180.700-	181.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.567-	69.100-	68.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	129-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.696-	69.200-	68.800-



THH2

12

1222

Dienstleistungen und externe Produkte

Sicherheit und Ordnung

Einwohnerwesen

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712220001001: Einwohnerwesen, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.098-	1.000-	1.000-	0	-1000	-1000	-1000



THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

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 23.000 €
12230001	42610200	Aus- und Fortbildung 1.500 € (Fortbildung Bad Salzschlif Bucher/Fischer)
12230001	44290200	Lizenzen und Konzessionen 8.500 €
12230001	44310000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf 1.500 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.233	22.000	23.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.233	22.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	62.166-	66.500-	65.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615-	2.950-	2.950-
15	-	Abschreibungen	426-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.282-	10.150-	10.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.489-	80.100-	79.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.256-	58.100-	56.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	185-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.441-	58.300-	56.400-



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

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 1.500 €



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.410	1.100	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.410	1.100	1.500
12	-	Personalaufwendungen	8.331-	8.700-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.590-	8.950-	9.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.180-	7.850-	7.650-
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	7.180-	7.850-	7.650-



THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

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 Feuerwehertechnik, 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 17.000 €
12600001	34610000	Kostenersatz für Einsätze 10.000 €
12600001	34800000	Erstattungen vom Bund 2.500 €
12600001	34820000	Zuschuss von Landkreis für Vorhaltung ABC-Zug 4.200 €
12600001	42110000	Allg. Unterhaltung 40.000 €
12600001	42410100	Bewirtschaftungskosten
	u.a.	32.900 €



12600001	44210000	Ehrenamtliche Entschädigungen Abteilungskommandanten OT, Gerätwarte und für Einsätze 28.000 €,
12600001		Budget für den laufenden Betrieb zur Bewirtschaftung durch Feuerwehrkommandant in Höhe von insg. 169.000 € Hierin enthalten sind:
12600001	42210000	Unterhaltung Ausstattung 5.000 €
12600001	42220000	Anschaffung von geringw. Vermögensgegenständen, Insgesamt 26.000 €; hiervon 20.000 € für IT-Ausstattung
12600001	42510000	Fahrzeughaltung einschl. Versicherungen, Steuer, Wartung und Inspektionen insgesamt 86.000 €, hierin enthalten 20.000 € für Pumpe OT Bombach
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 Konsessionen (EDV) 1.600 €
12600001	44310000	Geschäftsaufwendungen 8.600 €
12600001	44410300	Versicherungen außer Gebäude und KFZ 7.000 €

THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.181	16.800	23.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.669	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	944	42.250	10.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.882	8.400	7.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.675	102.450	75.950
12	-	Personalaufwendungen	18.622-	79.200-	85.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.327-	176.150-	225.900-
15	-	Abschreibungen	246.275-	240.000-	270.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.331-	48.200-	48.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	530.354-	546.350-	632.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	467.678-	443.900-	556.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.935-	21.700-	21.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	134.716-	130.000-	120.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.651-	151.700-	141.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	624.330-	595.600-	697.950-



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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001002: Neubau Gerätehaus, Hochbau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1400000	0	0	0	50.000-	460.000-	890.000-	-390000	0	-500000
712600001003: Feuerwehr, Zuweisungen u. Spenden											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	308.000	0	0	196.000	0	0	400000	240000
712600001004: Feuerwehr, Veräußerungen u. a.											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
712600001005: Feuerwehr, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	176.151-	215.000-	290.000-	610.000-	-110000	-500000	0



THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 12.70.01 Rettungsdienst

Verantwortung Produktgruppe

2.2.1 Alisa Woloschanin

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	Allgemeine Unterhaltung 5.000 €
12700101	43180000	Zuschüsse insgesamt 30.000 €; davon 40% Kosten für die Kreisumlage



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	11.053-	11.100-	11.100-
17	-	Transferaufwendungen	26.077-	26.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.130-	45.100-	46.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.130-	42.600-	46.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.648-	4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.648-	4.500-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.778-	47.100-	50.600-


**THH2
21**
**Dienstleistungen und externe Produkte
Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.356.404	1.421.800	1.498.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	278.249	283.250	283.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.192	209.000	200.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.951	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.664	4.100	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.109.459	1.935.150	2.003.600
12	-	Personalaufwendungen	969.627-	1.020.400-	1.085.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	21-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.303-	1.003.490-	1.204.910-
15	-	Abschreibungen	450.375-	445.700-	424.500-
17	-	Transferaufwendungen	18.226-	10.400-	10.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.277-	67.950-	73.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.487.829-	2.547.940-	2.798.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	378.370-	612.790-	795.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.875-	48.000-	52.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	234.572-	229.450-	236.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	283.447-	277.450-	288.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	661.817-	890.240-	1.084.110-



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
- 21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
- 21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
- 21.10.05 Realschulen an Grund-, Haupt und Werkrealschulen (Schulverbund)
- 21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10
- 21.10.09 Gesamtschulen
- 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde 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 | N. N., Rektor |
| - 21100103 | Grundschule Hecklingen | N. N., Rektor |
| - 21100110 | Betreuungsangebote Grundschule | Sabine Rehm, Leitung GS-Betreuung |
| - 21100111 | Kernzeitbetreuung GS Kenzingen | Sabine Rehm, Leitung GS-Betreuung |
| - 21100112 | Kernzeitbetreuung GS Nordweil | Antje Knapp-Striegel, Leitung |
| - 21100113 | Kernzeitbetreuung GS Hecklingen | Antje Knapp-Striegel, 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 |

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
 - o 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 79.758 €: Im SJ 2025/2026: 378 Schüler in 12 Klassen (2024/2025: 360 Schüler), 211 €/Schüler zur eigenen Bewirtschaftung) zuzüglich 4.500 € IT Beschaffung
21100101	31400000	Zuweisungen vom Bund insg. 4.000 € für Schulsozialarbeit
21100101	31410000	Zuweisungen vom Land, KVJS 4.000 €
21100101	42410100	Bewirtschaftungskosten 85.300 €
	u.a.	
21100101	42110000	Insgesamt 100.000 €; Brandschutztür DG, Abdichtung Windfang
21100101	42710200	EDV Kosten insgesamt 12.500 €; davon 30 Office 2024 LTS 3.000 €, Upgrade PaedML 1.500 €
21100102	Budget	Die Sachausgaben des Budgets sind bei Kostenstelle 21100103 erfasst
21100102	42410100	Bewirtschaftungskosten 26.830 €
	u.a.	
21100102	42110000	Allg. Unterhaltung, Elektroinstallation und Brandschutzmaßnahmen 100.000 €
21100103	Budget	Budget: 34.730 €: Im SJ 2025/2026: 115 Schüler in 5 Klassen (2024/2025: 100 Schüler), 299 €/Schüler zur eigenen Bewirtschaftung
21100103	42410100	Bewirtschaftungskosten 55.600 €
	u.a.	
21100103	42110000	Allg. Unterhaltungen, Wartung u. Bedarf 35.000 €
21100103	42710200	EDV-Kosten 6.300 €; hiervon 1.300 € für 13 Office 2024 LTS
21100110	42110000	Wartung/Unterhaltung 5.000 €, Dachfenster undicht 5.000 €, Malerarbeiten 10.000 € Heizung Flur 10.000 €
21100110	42410100	Bewirtschaftungskosten 15.500 €
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 48.000 €
21100111	33210000	Benutzungsgebühren, Elternbeiträge 35.000 €
21100112	31410000	Zuschuss vom Land 6.500 €
21100112	33210000	Elternbeiträge 10.000 €
21100113	31410000	Zuschuss vom Land 12.000 €
21100113	33210000	Elternbeiträge 20.000 €
21100115	33210000	Elternbeiträge Ganztagesbetreuung 120.000 €
21100116	33210000	Elternbeiträge für Ferienbetreuung: Sommer, Herbst, Ostern, Pfingsten 9.000 €
21100117	33210000	Elternbeiträge 4.500 € Nachmittagsbetreuung GS Hecklingen
21100601	Budget	Budget 235.940 €; im SJ 2025/2026: 940 Schüler (2024/2025: 949 Schüler), 26% der Sachkostenbeiträge vom Land zur eigenen Bewirtschaftung (= 251 €/je Schüler)
21100601	31400000	Erstattung Schulsozialarbeit 8.000 €
21100601	31410000	Zuschuss vom Land insgesamt 1.294.300 €, Sachkostenbeiträge 951 Schüler x 1.361 €
21100601	34110000	Mieteinnahme Aula 3.000 €
21100601	42410100	Bewirtschaftungskosten 207.500 €



21100601	u.a. 42110000	Insgesamt 225.000 € hierin enthalten: Allg Unterhaltungskosten, Wartungsarbeiten wie Malerarbeiten Fassade, Austausch Klimagerät, Bodenbelagsarbeiten, Erneuerung EDV/Telefonverkabelung,
21100601	42710200	EDV-Kosten insgesamt 40.500 €, hierin enthalten 25.000 € Budget und zusätzlich 15.500 € für Software Upgrades

THH2
21
2110

Dienstleistungen und externe Produkte
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.356.404	1.421.800	1.498.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	278.249	283.250	283.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.192	209.000	200.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.951	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.599	4.100	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.942.395	1.935.150	2.003.600
12	-	Personalaufwendungen	969.627-	1.020.400-	1.085.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	21-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.303-	1.003.490-	1.204.910-
15	-	Abschreibungen	446.746-	441.700-	419.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.021-	400-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.596-	67.950-	73.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.465.314-	2.533.940-	2.783.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	522.920-	598.790-	780.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.875-	48.000-	52.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	233.635-	228.450-	235.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	282.510-	276.450-	287.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	805.430-	875.240-	1.068.110-



THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und externe Produkte
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.148	184.500	191.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.631	68.250	68.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.307	205.500	200.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.203	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.067	3.100	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500.355	465.350	467.300
12	-	Personalaufwendungen	567.016-	623.700-	686.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.036-	435.290-	549.860-
15	-	Abschreibungen	126.669-	126.700-	119.500-
17	-	Transferaufwendungen	683-	400-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.848-	34.600-	35.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.089.251-	1.220.690-	1.392.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	588.896-	755.340-	924.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.367-	18.000-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	97.518-	98.450-	95.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.885-	116.450-	117.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	705.780-	871.790-	1.042.560-



THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und externe Produkte
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
Betrieb von Grundschulen

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101000: Grundschule Kenzingen, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.961-	3.000-	16.600-	0	-3000	-3000	-3000
721100102003: Grundschule Nordweil, Hochbau											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
721100103000: Grundschule Hecklingen, Spenden, Zuweisu											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	54-	0	0	0	0	0	0
721100103002: Grundschule Hecklingen, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.400-	10.562-	3.000-	13.000-	0	-1000	-1000	-1000
721100110003: außerschulische Betreuung, Vermögenserw.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.600-	0	15.400-	1.000-	0	-1000	-1000	-1000



21100101

Grundschule Kenzingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.865	12.500	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	61.197	62.500	63.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.623	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.425	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.111	77.000	77.000
12	-	Personalaufwendungen	171.917-	169.300-	180.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.128-	202.500-	246.200-
15	-	Abschreibungen	82.971-	82.000-	80.000-
17	-	Transferaufwendungen	483-	400-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.349-	22.650-	24.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.849-	476.850-	531.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	408.739-	399.850-	454.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.845-	8.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.488-	40.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.332-	48.000-	52.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	459.071-	447.850-	506.300-



21100102

Grundschule Nordweil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	227	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	446	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.073	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.747	1.250	1.250
12	-	Personalaufwendungen	7.375-	13.300-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.540-	65.480-	127.430-
15	-	Abschreibungen	995-	1.200-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057-	1.000-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.966-	80.980-	143.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.220-	79.730-	142.130-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.582-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.811-	2.950-	2.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.393-	7.950-	7.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.612-	87.680-	149.980-



21100103

Grundschule Hecklingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.206	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.134	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.272	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.612	9.600	9.600
12	-	Personalaufwendungen	26.017-	55.000-	24.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.109-	109.850-	118.280-
15	-	Abschreibungen	14.516-	15.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	200-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.177-	8.850-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.019-	188.700-	161.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.407-	179.100-	151.980-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.941-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.442-	29.500-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.383-	34.500-	34.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.790-	213.600-	185.980-



THH2
21
2110
211006

Dienstleistungen und externe Produkte
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.180.255	1.237.300	1.307.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	211.619	215.000	215.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.885	3.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.748	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.533	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.442.039	1.469.800	1.536.300
12	-	Personalaufwendungen	402.611-	396.700-	398.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	21-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.267-	568.200-	655.050-
15	-	Abschreibungen	320.077-	315.000-	300.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.338-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.749-	33.350-	38.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.376.063-	1.313.250-	1.391.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.976	156.550	144.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.508-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	136.118-	130.000-	140.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.626-	160.000-	170.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.650-	3.450-	25.550-



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100601000: Gymnasium, Zuweisungen u. Spenden											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
721100601002: Gymnasium, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	23.000-	20.000-	0	-20000	-20000	-20000
721100601003: Gymnasium, Hochbau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0



21100601

Gymnasium Kenzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.180.255	1.237.300	1.307.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	211.619	215.000	215.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.748	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.533	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.439.154	1.466.300	1.536.300
12	-	Personalaufwendungen	391.337-	384.400-	398.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	21-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.267-	568.200-	655.050-
15	-	Abschreibungen	320.077-	315.000-	300.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.338-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.749-	33.350-	38.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.364.789-	1.300.950-	1.391.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.366	165.350	144.450
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.508-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	136.118-	130.000-	140.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.626-	160.000-	170.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.260-	5.350	25.550-



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

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 SBBZ Bernhard-Galura Schule Herbolzheim

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzierungsanteil über Umlage

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
21500301	43120000	SBBZ Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum Bernhard-Galura Herbolzheim 10.000 €



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.039	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.039	0	0
15	-	Abschreibungen	3.629-	4.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.205-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.834-	14.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.205	14.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	936-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	936-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.269	15.000-	16.000-



THH2

21

2150

Dienstleistungen und externe Produkte

Schulträgeraufgaben

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721500301000: Bernhard-Galura-Schule, Zuschuss											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	19.921-	50.000-	70.000-	0	-4000	-4000	-4000


THH2
25
Dienstleistungen und externe Produkte
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	772	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.935	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.707	4.300	4.300
12	-	Personalaufwendungen	9.975-	10.800-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.267-	17.050-	32.750-
15	-	Abschreibungen	12.827-	13.500-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359-	2.775-	3.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.428-	54.125-	62.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.721-	49.825-	57.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.653-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.557-	1.600-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.210-	4.600-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.931-	54.425-	61.800-



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

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 Narrenschau

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 Narrenschau 3.500 €
25200201	42110000	Allg. Unterhaltungskosten 15.000 €
25200201	43180000	Betriebskostenzuschuss 12.000 €; Beschaffung Kühlschränke, Erhöhung Defizitbeteiligung



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	772	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.935	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.707	4.300	4.300
12	-	Personalaufwendungen	9.975-	10.800-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.308-	11.550-	17.250-
15	-	Abschreibungen	12.459-	13.000-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295-	2.275-	2.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.036-	47.625-	45.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.330-	43.325-	41.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.653-	2.000-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.052-	1.000-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.705-	3.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.035-	46.325-	43.200-



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

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

2.1 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	10.000 € Hochwasserschutzmaßnahme
25210001	42910000	Insgesamt 5.000 €, Bedarfsposition für externe Dienstleistungen und Antrag Arbeitsgemeinschaft für Geschichte und Landeskunde.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959-	5.500-	15.500-
15	-	Abschreibungen	368-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.391-	6.500-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.391-	6.500-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	505-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	505-	1.600-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.896-	8.100-	18.600-


THH2
26
Dienstleistungen und externe Produkte
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.413	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.770	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.183	2.300	2.300
12	-	Personalaufwendungen	10.675-	11.200-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.630-	2.250-	2.410-
15	-	Abschreibungen	1.175-	1.200-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	65.269-	68.000-	68.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722-	2.300-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.470-	84.950-	86.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.288-	82.650-	84.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	314-	400-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	314-	400-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.602-	83.050-	84.510-



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

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

2.1 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.413	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.770	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.183	2.300	2.300
12	-	Personalaufwendungen	10.675-	11.200-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.630-	2.250-	2.410-
15	-	Abschreibungen	1.175-	1.200-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	25.517-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722-	2.300-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.719-	49.950-	51.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.536-	47.650-	49.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	314-	400-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	314-	400-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.850-	48.050-	49.510-



THH2

26

2620

Dienstleistungen und externe Produkte

Theater, Konzerte, Musikschulen

Musikpflege

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726200401000: Stadtmusik, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.100-	5.454-	5.000-	5.000-	0	-5000	-5000	-5000
726200402001: Investitionszuschüsse Musikvereine											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0	2.000-	4.000-	0	-2000	-2000	-2000



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

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

2.1 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 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.751-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.751-	35.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.751-	35.000-	35.000-
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	39.751-	35.000-	35.000-



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.796-	37.000-	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.796-	37.000-	37.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.796-	37.000-	37.000-
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	35.796-	37.000-	37.000-



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

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

2.1 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.048-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.048-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.048-	30.000-	30.000-
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	29.048-	30.000-	30.000-



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

2.1 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 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.748-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.748-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.748-	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	6.748-	7.000-	7.000-



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.500	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.022	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.712	13.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.259	13.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.840-	21.750-	3.150-
15	-	Abschreibungen	1.390-	1.500-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	34.982-	35.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.672-	10.000-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.884-	68.250-	46.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.625-	55.250-	46.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.017-	9.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	232-	275-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.249-	9.275-	6.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.873-	64.525-	52.800-



THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

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 Kriegsofferfürsorge
- 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 12.000 €
28100001	44290400	10.000 € Bedarfsposition
28100102	43180000	Insgesamt 19.000 €, darin enthalten Vereinsförderung/Verrechnungen für alle Narrenzünfte



THH2
28
2810

Dienstleistungen und externe Produkte
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.500	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.022	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.712	13.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.259	13.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.840-	21.750-	3.150-
15	-	Abschreibungen	1.390-	1.500-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	34.982-	35.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.672-	10.000-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.884-	68.250-	46.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.625-	55.250-	46.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.017-	9.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	232-	275-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.249-	9.275-	6.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.873-	64.525-	52.800-



THH2

28

2810

Dienstleistungen und externe Produkte

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100001000: Kulturpflege, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	-2000	0	-2000



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

29

Förderung von Kirchen und Religionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69	80	80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330	80	80
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.221-	19.800-	10.200-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	386-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.607-	20.200-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.277-	20.120-	10.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	419-	450-	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	419-	450-	450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.696-	20.570-	10.970-



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

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 1.200 €
	u.a.	
29100102	42110000	Reparaturen/ Wartungen Turmuhren 5.000 €
29100103	42410100	Bewirtschaftungskosten 2.000 €
	u.a.	
29100103	42110000	Unterhaltung ev. Stadtkirche und Spitalkapelle 2.000 €



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

29

Förderung von Kirchen und Religionen

2910

Förderung von Kirchen und Religionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69	80	80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330	80	80
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.221-	19.800-	10.200-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	386-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.607-	20.200-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.277-	20.120-	10.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	419-	450-	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	419-	450-	450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.696-	20.570-	10.970-



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	331	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	538	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.114	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449.157	404.500	475.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.777	16.700	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	468.917	421.800	492.300
12	-	Personalaufwendungen	142.990-	163.000-	162.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.679-	510.950-	663.050-
15	-	Abschreibungen	4.990-	5.600-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.750-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.357-	27.050-	25.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	717.766-	709.600-	859.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.849-	287.800-	366.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.955-	8.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.031-	3.450-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.986-	11.450-	8.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.834-	299.250-	374.950-



THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

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 Woloschanin

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 22.900 €
	u.a.	
31400501	42310000	Mieten 110.000 €
31400501	42310500	Mietnebenkosten 20.000 €
31400501	42910000	Insgesamt 5.000 €; Erhöhung Schädlingsbekämpfung 7,5%, sonstige Dienstleistungen wie Entrümpelungen/Räumungen
31400501	44570000	Zuschusserhöhung an AGJ 13.000 €
31400701	34110000	Mieterträge 350.000 €
31400701	42110000	Allg. Unterhaltung, Einrichtung, Reparaturen 15.000 €
31400701	42220000	Erwerb geringwertigen Vermögens 5.000 €
31400701	42310000	Mieten 320.000 €
31400701	42310500	Mietnebenkosten 70.000 €



31400701 42410100 Bewirtschaftungskosten 56.900 €
u.a.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	538	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.114	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	442.261	400.000	470.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.767	6.700	6.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	451.681	407.300	477.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.749-	493.700-	645.800-
15	-	Abschreibungen	4.389-	4.900-	4.900-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.162-	14.850-	14.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	554.299-	513.450-	665.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.619-	106.150-	188.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.786-	8.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.853-	3.200-	2.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.639-	11.200-	7.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.257-	117.350-	196.250-



THH2

31

3140

Dienstleistungen und externe Produkte

Soziale Hilfen

Soziale Einrichtungen

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400701001: Einrichtung für Flüchtlinge, Ausstattung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.583-	0	0	0	0	0	0



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstungen 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

2.1 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	3.000 € Bedarfsposition
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 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	331	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.896	4.500	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.010	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.237	14.500	15.000
12	-	Personalaufwendungen	142.990-	163.000-	162.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.930-	17.250-	17.250-
15	-	Abschreibungen	602-	700-	600-
17	-	Transferaufwendungen	3.750-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.195-	12.200-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.467-	196.150-	193.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.230-	181.650-	178.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	177-	250-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	347-	250-	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.577-	181.900-	178.700-



THH2

31

3180

Dienstleistungen und externe Produkte

Soziale Hilfen

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731801001001: Integration Flüchtlinge, Ausstattung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000-	0	-1000	-1000	-1000


THH2
36
Dienstleistungen und externe Produkte
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.065.755	2.146.700	2.039.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.270	52.250	52.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	961.168	972.000	1.092.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.837	7.800	9.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.212	157.000	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.229.241	3.335.750	3.334.700
12	-	Personalaufwendungen	4.222.074-	4.908.700-	5.031.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	102-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.660-	705.970-	520.730-
15	-	Abschreibungen	243.328-	238.600-	236.600-
17	-	Transferaufwendungen	976.965-	1.000.000-	1.010.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.887-	41.490-	49.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.027.016-	6.894.760-	6.848.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.797.775-	3.559.010-	3.513.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	6.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225.160-	256.500-	286.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	189.573-	192.120-	182.920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	414.732-	448.620-	463.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.212.508-	4.007.630-	3.977.260-



36200201

Schulsozialarbeit allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	935	0	0
12	-	Personalaufwendungen	40.160-	79.800-	98.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.316-	79.800-	98.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.381-	79.800-	98.200-
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	39.381-	79.800-	98.200-



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

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
362004

Dienstleistungen und externe Produkte
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	595	650	650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.605	2.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.199	2.950	3.950
12	-	Personalaufwendungen	94.703-	92.700-	145.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356-	4.000-	1.450-
15	-	Abschreibungen	4.400-	4.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.631-	13.550-	13.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.090-	114.750-	164.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.891-	111.800-	160.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	996-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	996-	1.700-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.887-	113.500-	162.050-



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200401000: Jugendhilfe, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	0	-1000	-1000	-1000

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

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

2.1 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 | N.N., KiTa Leitung |
| - | 36501111 | KiTa Wald, Naturkindergarten | Budget: 2.7.8 | Simone Kieseles, KiTa Leitung |
| - | 36501112 | KiTa Breitenfeld | Budget: 2.7.3 | Marlene Götz, KiTa Leitung |
| - | 36501113 | KiTa Kapellenäcker | Budget: N.N. | |
| - | 36501150 | Pädagogische Fachberatung | 2.7.10 | Sabrina Dezelski |
| - | 36501201 | Förderung Tageseltern | | |

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 6.450 € + 112 Kinder x 87 €)
36501101	31410000	Zuschüsse 333.400 €, 281.600 € Ü3 + 14.000 € U3 + 26.800 € Leistungszeit und Sprachförderung 11.000 €
36501101	33210000	Benutzungsgebühren, Elternbeiträge 336.000 €
36501101	34810000	Schulreifes Kind 1.000 €
36501101	34820000	Interkommunaler Kostenausgleich 5.000 €
36501101	34880000	Erstattung Mittagessen 40.000 €
36501101	42410100	Bewirtschaftungskosten 34.400 €
	u.a.	
36501101	42110000	Insg. 25.000 € hierin enthalten: Unterhaltung/Reparaturen 10.000 €, Ersatz Sandspielgerät 10.000 €, Ersatzmöbel 5.000 €
36501101	42710000	Ausgaben für Mittagessen 40.000 €
36501101	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 46.900 €
36501102	Budget	Budget 9.600 € (Fixbetrag 6.450 € + 36 Kinder x 87 €)
36501102	31410000	Zuschüsse 106.300 €, 77.100 € Ü3, 14.000 € U3, 15.200 € Leistungszeit
36501102	33210000	Benutzungsgebühren, Elternbeiträge 89.500 €
36501102	42410100	Bewirtschaftungskosten 17.900 €
	u.a.	
36501102	42110000	Insg. 27.000 € hierin enthalten: Reparaturen 5.000 €, Malerarbeiten 10.000 €, Ersatzmöbel 12.000 €
36501102	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 22.600 €
36501103	Budget	Budget: 8.950 € (Fixbetrag 6.450 € + 29 Kinder x 87 €)
36501103	31410000	Zuschüsse 163.100 €; 45.700 € Ü3, 100.000 U3, 15.200 € Leistungszeit und 2.200 € Sprachförderung
36501103	33210000	Benutzungsgebühren, Elternbeiträge 48.000 €
36501103	33220000	Elternbeiträge U3-Betreuung 29.700 €
36501103	42410100	Bewirtschaftungskosten 42.720 €
	u.a.	
36501103	42110000	Insg. 30.000 € hierin enthalten: Tür mit Glasausschnitt 10.000 €, Malerarbeiten 5.000 €, Sockel Außenfassade 5.000 € u.a.
36501103	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 22.600 €
36501104	Budget	Budget 10.650 € (Fixbetrag 6.450 € + 47 Kinder x 87 €)
36501104	31410000	Zuschüsse insgesamt 134.300 €, 94.100 € Ü3, 14.000 € U3, 15.200 € Leistungszeit und Sprachförderung 11.000 €
36501104	33210000	Benutzungsgebühren, Elternbeiträge 94.700 €
36501104	42410100	Bewirtschaftungskosten 17.500 €
	u.a.	
36501104	42110000	Insg. 18.000 € hierin enthalten: Malerarbeiten 10.000 €, Reparaturen 5.000 €, Armaturen 3.000 €
36501104	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 22.600 €
36501105	Budget	Budget 8.190 € (Fixbetrag 6.450 € + 20 Kinder x 87 €)
36501105	31410000	Zuschüsse 267.200 €, 252.000 € U3 + 15.200 € Leistungszeit
36501105	42410100	Bewirtschaftungskosten 15.150 €
	u.a.	
36501105	33220000	Elternbeiträge U3-Betreuung 84.700 €



36501105	42110000	Insg. 10.000 € hierin enthalten: Wartung/Unterhaltung 5.000 €, Bodenbeläge 5.000 €
36501105	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 22.600 €
36501106	31410000	Betreute Kinder 46 / Zuschüsse 128.700 €, 97.500 Ü3, 16.000 € U3, 15.200 Leitungszeit
36501106	43180000	Betriebskostenzuschuss 410.000 €
36501107	31410000	Betreute Kinder 44 / Zuschüsse 125.100 €, 85.900 € Ü3, 24.000 € U3, 15.200 € Leitungszeit
36501107	42110000	Insges. 20.000 €; hierin enthalten: Rolläden erneuern 5.000 €, Zaunreparatur 10.000 €
36501107	42410100	Bewirtschaftungskosten 4.800 €
	u.a.	
36501107	43180000	Betriebskostenzuschuss 360.000 €
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 11.580 € (Fixbetrag 6.450 € + 59 Kinder x 87 €),
36501110	31410000	Zuschüsse 412.700 €, 105.000 € Ü3, 278.000 € U3, 23.100 € Leitungszeit + 6.600 € Sprachförderung
36501110	42410100	Bewirtschaftungskosten 18.400 €
	u.a.	
36501110	33210000	Benutzungsgebühren, Elternbeiträge 129.300 €
36501110	33220000	Gebühren U3 75.000 €
36501110	42110000	Insg. 20.000 € hierin enthalten: Wartung/Unterhaltung 10.000 €, Malerarbeiten 10.000 €
36501110	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 32.600 €
36501111	Budget	Budget 9.580 € (Fixbetrag 6.450 € + 36 Kinder x 87 €)
36501111	31410000	Zuschüsse 105.200 €, 71.600 € Ü3, 14.000 € U3, 15.200 € Leitungszeit + 4.400 € Sprachförderung
36501111	42410100	Bewirtschaftungskosten 14.760 €
	u.a.	
36501111	33210000	Benutzungsgebühren, Elternbeiträge 79.600 €
36501111	42110000	Insg. 15.000 €; Wegeinstandhaltung, Frischwasseranschluss etc. 10.000 €, Pflegearbeiten Forst 5.000 €
36501111	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 19.250 €
36501112	Budget	Budget 10.600 € (Fixbetrag 6.450 € + 48 Kinder x 87 €), zuzügl. 600 € Supervision
36501112	31410000	Zuschüsse 134.100 €, 96.100 Ü3, 14.000 € U3, 15.200 € Leitungszeit, 8.800 € Sprachförderung
36501112	33210000	Benutzungsgebühren, Elternbeiträge 108.700 €
36501112	42110000	Insg. 10.000 € Unterhaltung, Reparaturen
36501112	42410100	Bewirtschaftungskosten 19.500 €
	u.a.	
36501112	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 18.000 €
36501113	33220000	Benutzungsgebühren, Elternbeiträge 17.200 €
36501113	44310000	Geschäftsaufwendungen u.a. 8.200 €
36501150	42610200	Budget Fachberatung insgesamt 15.000 €; für EDV,
	u.a.	Fortbildung, Konzeption u.a.
36501201	43180000	Förderung Tageseltern 60.000 €



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.065.755	2.146.700	2.039.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.675	51.600	52.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	961.168	972.000	1.092.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.232	5.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.277	157.000	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.224.107	3.332.800	3.330.750
12	-	Personalaufwendungen	4.087.211-	4.736.200-	4.787.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	102-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.304-	701.970-	519.280-
15	-	Abschreibungen	238.928-	234.100-	232.600-
17	-	Transferaufwendungen	976.965-	1.000.000-	1.010.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.099-	27.940-	36.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.873.609-	6.700.210-	6.585.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.649.503-	3.367.410-	3.254.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	6.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225.160-	256.000-	286.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	188.577-	190.920-	181.720-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	413.737-	446.920-	462.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.063.239-	3.814.330-	3.717.010-



THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und externe Produkte
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.065.755	2.146.700	2.039.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.675	51.600	52.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	961.168	972.000	1.092.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.232	5.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.277	157.000	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.224.107	3.332.800	3.330.750
12	-	Personalaufwendungen	4.087.211-	4.736.200-	4.787.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	102-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.304-	701.970-	519.280-
15	-	Abschreibungen	238.928-	234.100-	232.600-
17	-	Transferaufwendungen	918.555-	940.000-	950.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.099-	27.940-	36.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.815.199-	6.640.210-	6.525.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.591.092-	3.307.410-	3.194.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	6.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225.160-	256.000-	286.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	188.577-	190.920-	181.720-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	413.737-	446.920-	462.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.004.829-	3.754.330-	3.657.010-



THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und externe Produkte
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501101002: Kita Schnellbruck, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	1.000-	1.000-	0	-1000	-1000	-1000
736501102002: Kita Nordweil, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.857-	1.000-	1.000-	0	-1000	-1000	-1000
736501103002: Kita Bombach, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29740	13.840-	300-	1.684-	11.000-	1.600-	0	-1000	-1000	-1000
736501104002: Kinderhaus, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	11.000-	1.000-	0	-1000	-1000	-1000
736501105002: Kita Wonnental, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501106000: Evangelische Kita, Investitionszuschuss											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	-2000	-2000	-2000
736501107001: Kita Hecklingen, Einzahlungen Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
736501107002: Kita Hecklingen, Investitionszuschuss											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0	750.000-	0	0	0	0	0
736501108001: Sausewind, Investitionszuschuss											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	-2000	-2000	-2000
736501110003: Kita Franziskanergarten, beweg. Vermögen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.100-	0	1.000-	0	0	0	0	0
736501111003: Kita Wald, bewegliches Vermögen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
736501112001: Neubau Kindertagesstätte Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000



If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501112002: Neubau Kindertagesstätte Hochbau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.544-	200.000-	0	0	0	-200000	-1800000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.316-	0	0	0	0	0	0
736501113002: Neubau Kita Container Hochbau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.065.755	2.146.700	2.039.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.675	51.600	52.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	961.168	972.000	1.092.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.232	5.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.277	157.000	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.224.107	3.332.800	3.330.750
12	-	Personalaufwendungen	4.087.211-	4.736.200-	4.787.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	102-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.304-	701.970-	519.280-
15	-	Abschreibungen	238.928-	234.100-	232.600-
17	-	Transferaufwendungen	918.555-	940.000-	950.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.099-	27.940-	36.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.815.199-	6.640.210-	6.525.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.591.092-	3.307.410-	3.194.540-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	6.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	225.160-	256.000-	286.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	188.577-	190.920-	181.720-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	413.737-	446.920-	462.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.004.829-	3.754.330-	3.657.010-



36501101

Kindertagesstätte Schnellbruck

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	324.636	339.300	333.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.289	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.245	290.000	336.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.795	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.754	63.000	46.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	681.719	707.300	730.400
12	-	Personalaufwendungen	1.171.844-	1.353.500-	1.201.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	102-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.691-	158.700-	112.400-
15	-	Abschreibungen	38.274-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.522-	4.200-	4.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.346.433-	1.556.400-	1.358.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	664.714-	849.100-	627.950-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48.747-	56.800-	56.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	48.669-	49.000-	49.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.416-	105.800-	105.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	762.130-	954.900-	733.850-



36501102

Kindertagesstätte Nordweil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.072	135.500	106.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243	300	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.728	79.000	89.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.731	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.774	214.800	195.950
12	-	Personalaufwendungen	371.217-	452.500-	404.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.313-	84.300-	52.650-
15	-	Abschreibungen	5.762-	6.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.656-	2.110-	2.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	441.949-	544.910-	461.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.175-	330.110-	265.610-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.897-	30.600-	30.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.149-	1.170-	970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.046-	31.770-	31.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.221-	361.880-	297.180-



36501103

Kindertagesstätte Bombach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.047	190.200	163.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.437	2.500	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.290	83.000	77.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.032	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	305.302	275.700	243.500
12	-	Personalaufwendungen	383.479-	416.000-	385.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.198-	93.420-	79.820-
15	-	Abschreibungen	14.868-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799-	2.250-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	479.344-	517.670-	472.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.042-	241.970-	229.470-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.439-	30.600-	30.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.140-	3.500-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.580-	34.100-	33.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.622-	276.070-	263.070-



36501104

Kindertagesstätte Kinderhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.803	121.500	134.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.623	87.000	94.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.149	208.500	229.000
12	-	Personalaufwendungen	392.906-	436.200-	446.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.598-	86.900-	42.350-
15	-	Abschreibungen	30.722-	28.500-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.452-	3.900-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462.679-	555.500-	523.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.530-	347.000-	294.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.128-	27.600-	27.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.404-	26.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.532-	53.600-	52.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.062-	400.600-	347.450-



36501105

Kindertagesstätte Wonnental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.802	293.000	267.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.119	8.300	8.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.560	73.000	84.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	354.590	374.300	360.200
12	-	Personalaufwendungen	330.515-	353.700-	361.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.853-	55.150-	32.500-
15	-	Abschreibungen	18.932-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.553-	1.550-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.853-	430.400-	415.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.263-	56.100-	54.950-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.711-	27.600-	27.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.736-	8.500-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.447-	36.100-	35.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.710-	92.200-	90.550-



36501106

Evangelische Kindertagesstätte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.629	137.500	128.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.629	137.500	128.700
17	-	Transferaufwendungen	351.472-	410.000-	410.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.472-	410.000-	410.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.843-	272.500-	281.300-
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	227.843-	272.500-	281.300-



36501107

Katholische Kindertagesstätte Hecklingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.386	147.500	125.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.985	7.000	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.237	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.170	158.500	136.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.233-	22.800-	24.700-
15	-	Abschreibungen	13.673-	14.000-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	375.295-	350.000-	360.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.201-	386.800-	398.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.031-	228.300-	262.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.827-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.158-	22.000-	20.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.984-	27.000-	25.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.015-	255.300-	287.600-



36501108

Sonst. Einrichtungen in Kenz., Sausewind

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.672	98.000	129.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.672	98.000	129.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50-	0
15	-	Abschreibungen	1.048-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	119.220-	120.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.268-	121.250-	121.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.596-	23.250-	8.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	218-	250-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	218-	250-	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.814-	23.500-	8.150



36501109

Sonst. Einrichtungen außerhalb Kenzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	50.000	50.000
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	72.568-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.568-	60.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.568-	10.000-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.568-	10.000-	10.000-



36501110

Kindertagesstätte Franziskanergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	405.465	441.600	412.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.602	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.028	192.000	204.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.671	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	659.568	683.600	668.000
12	-	Personalaufwendungen	808.648-	877.100-	904.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.766-	93.800-	88.400-
15	-	Abschreibungen	58.641-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.433-	4.900-	4.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	941.488-	1.035.800-	1.057.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.919-	352.200-	389.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.442-	37.900-	37.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	45.592-	45.500-	42.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.034-	83.400-	79.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.953-	435.600-	469.250-



36501111

Kindertagesstätte Wald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.500	91.800	105.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.373	70.000	79.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	824	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.705	161.800	184.800
12	-	Personalaufwendungen	287.614-	373.900-	426.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.585-	64.300-	35.460-
15	-	Abschreibungen	12.821-	13.500-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.498-	4.800-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.518-	456.500-	479.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.813-	294.700-	295.060-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.130-	18.200-	19.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.473-	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.602-	26.200-	27.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.416-	320.900-	322.310-



36501112

Kindertagesstätte Breitenfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.741	150.800	134.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.323	98.000	108.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.830	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.935	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248.829	262.800	256.800
12	-	Personalaufwendungen	340.987-	473.300-	469.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.067-	42.550-	36.450-
15	-	Abschreibungen	44.186-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.187-	4.130-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	433.427-	564.980-	555.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.598-	302.180-	298.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.840-	21.700-	28.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.037-	27.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.876-	48.700-	53.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.475-	350.880-	351.650-



36501113

Kindertagesstätte Kapellenäcker

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	17.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	17.200
12	-	Personalaufwendungen	0	0	145.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	153.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	136.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	23.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	23.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	160.000-



THH2
36
3650
365002

Dienstleistungen und externe Produkte
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	58.411-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.411-	60.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.411-	60.000-	60.000-
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	58.411-	60.000-	60.000-



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650-	16.700-	16.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.650-	16.700-	16.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.650-	16.700-	16.700-
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	1.650-	16.700-	16.700-



THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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 Woloschanin

Zugeordnete Kostenstellen

- 41400001 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 41400101 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
- 41400102 Bekämpfung Bissmücken
- 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	42910000	Insgesamt 15.000 €, Katzenschutzverordnung u.a.
41400101	42910000	Schädlingsbekämpfung 1.700 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650-	16.700-	16.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.650-	16.700-	16.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.650-	16.700-	16.700-
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	1.650-	16.700-	16.700-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	315.936	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.791	26.030	26.230
4	+	Sonstige Transfererträge	324	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.490	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.574	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	399.115	66.330	66.530
12	-	Personalaufwendungen	94.947-	113.900-	105.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.647-	377.500-	652.650-
15	-	Abschreibungen	91.979-	94.000-	95.700-
17	-	Transferaufwendungen	59.093-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.594-	5.050-	4.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.206.259-	655.450-	923.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	807.144-	589.120-	856.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.776-	37.400-	37.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.867-	31.930-	32.380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.643-	69.330-	69.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	880.788-	658.450-	926.150-



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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.622	6.000	6.000
4	+	Sonstige Transfererträge	324	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.946	6.300	6.300
15	-	Abschreibungen	24.223-	24.500-	24.500-
17	-	Transferaufwendungen	59.093-	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.316-	89.500-	89.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.370-	83.200-	83.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.742-	3.300-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.742-	3.300-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.112-	86.500-	86.200-



THH2

42

4210

Dienstleistungen und externe Produkte

Sport und Bäder

Förderung des Sports

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100001000: Sportförderung, Rückzahlungen Kredite											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1000	1000	1000
742100001001: Sportförderung, Investitionszuschüsse											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	-5000	-5000	-5000



THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

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, Celine Erbsland

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 27.900 €
	u.a.	
42410101	42110000	Insgesamt 50.000 € hierin enthalten: Reparaturen 5.000 €, E-Schließung 10.000 €, Mängelbeseitigung Brandverhütungsschau 15.000 €, Fassade Nord 20.000 €
42410102	34110000	Mieteinnahmen insgesamt 20.000 €
42410102	42410100	Bewirtschaftungskosten 91.100 €
	u.a.	
42410102	42110000	Insgesamt 300.000 €, Sanierung / Planungsrate
42410103	34110000	Mieteinnahmen insgesamt 5.000 €
42410103	42410100	Bewirtschaftungskosten 24.850 €
	u.a.	
42410103	42110000	Insgesamt 60.000 € hierin enthalten: Wartung/Unterhaltung 5.000 €, E-Check 15.000 €, Brandverhütungsschau 40.000 €
42410104	34110000	Mieteinnahmen insgesamt 3.000 €
42410104	42410100	Bewirtschaftungskosten 13.950 €
	u.a.	



42410104	42110000	Insgesamt 20.000 € hierin enthalten: Wartung/Unterhaltung 10.000 €, Stauraum für Bühnenelemente und Mülleimer 10.000 €
42410201	42120000	Insgesamt 40.000 €, hiervon: Reparatur Zaun Hansjakobstraße 15.000 €, Polytan Reinigung 17.000 € u.a.
42410202	42120000	Grundpflege Sportplatz Kenzingen: 7.000, 2.000 € Pflege Kunstrasenplatz
42410203	42120000	Grundpflege Sportplatz Nordweil 7.000 €

THH2
42
4241

Dienstleistungen und externe Produkte
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	315.936	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	22.169	20.030	20.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.490	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.574	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	393.169	60.030	60.230
12	-	Personalaufwendungen	94.947-	113.900-	105.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.647-	377.500-	652.650-
15	-	Abschreibungen	67.755-	69.500-	71.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.594-	5.050-	4.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.122.943-	565.950-	833.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	729.774-	505.920-	773.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.776-	37.400-	37.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.126-	28.630-	29.380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.901-	66.030-	66.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	799.675-	571.950-	839.950-



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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410101001: Turn- u. Festhalle, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
742410102003: Üsenberghalle, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.211-	5.000-	5.000-	0	-5000	-5000	-5000
742410104005: Schulbuckhalle, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.211-	0	0	0	0	0	0
742410105001: Halle Hecklingen, Baumaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	347.000-	8.395-	300.000-	0	0	-1000000	-3000000	-700000
742410105002: Halle Hecklingen, Zuweisungen, Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	500000	1500000	500000
742410206003: Soccer-Spielfeld											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.703-	0	0	0	0	0	0


THH2
51
Dienstleistungen und externe Produkte
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.588	48.400	53.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.748	15.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.336	63.400	63.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.632-	252.600-	202.000-
15	-	Abschreibungen	25.034-	32.750-	32.800-
17	-	Transferaufwendungen	918-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.331-	73.000-	63.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.914-	359.350-	298.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.578-	295.950-	234.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.919	9.600	19.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.919	9.600	19.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.658-	286.350-	215.400-



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

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 Bürgersprache
- 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
51100201	42910000	FNP insgesamt 10.000 €
51100501	34870000	Erstattungen Privater Unternehmen für Bebauungspläne 10.000 €;
51100501	42910000	Bebauungspläne insgesamt 80.000 €
51100501	44290400	Rechts- und Beratungskosten 5.000 €,
51101401	43180000	Vereinsförderung Bürgerprotest Bahn 1.000 €
51101401	44290400	Beratungskosten Ausbau Rheintalbahn 20.000 €



THH2

51

5110

Dienstleistungen und externe Produkte

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.588	48.400	53.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.748	15.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.336	63.400	63.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.078-	142.600-	92.000-
15	-	Abschreibungen	14.244-	21.300-	21.300-
17	-	Transferaufwendungen	918-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.025-	33.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.264-	197.900-	142.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.928-	134.500-	78.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	31.223	24.650	33.750
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.223	24.650	33.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.705-	109.850-	44.650-



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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100902000: Altstadtsanierung, Zuweisungen von Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	209.201	246.000	69.000	0	69000	69000	69000
751100902001: Altstadtsanierung, Maßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.420-	10.000-	15.000-	0	-15000	-15000	-15000
751100902002: Altstadtsanierung, Zuschüsse an Private											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000-	100.000-	0	-100000	-100000	-100000
751100902003: Altstadtsanierung, Einz.Ausgleichsbetrag											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36858	36.858	0	36.858	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

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 V
- 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/unbeauter 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 35.000 €

THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.554-	110.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	10.789-	11.450-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.307-	40.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.650-	161.450-	156.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.650-	161.450-	156.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.304-	15.050-	14.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.304-	15.050-	14.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.954-	176.500-	170.750-



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.830	10.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.766	56.800	53.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.096	66.800	58.900
12	-	Personalaufwendungen	556.483-	642.400-	650.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.580-	18.500-	18.000-
15	-	Abschreibungen	2.746-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.211-	25.000-	14.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	583.019-	687.400-	684.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	513.923-	620.600-	625.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.030	92.600	109.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	314-	300-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.716	92.300	109.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	421.208-	528.300-	516.600-



THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

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 5.000 €
52100001	34850000	Verwaltungskostenbeiträge Wasserversorgung 50.400 €
52100001	38112000	Verwaltungskostenbeiträge 109.500 €
52100001	42210000/	Unterhaltung bewegl. Vermögen 3.500 €
	42220000	
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 10.000 €
52100001	44310000	Geschäftsaufwendungen 1.500 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.830	10.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.766	56.800	53.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.096	66.800	58.900
12	-	Personalaufwendungen	556.483-	642.400-	650.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.580-	18.500-	18.000-
15	-	Abschreibungen	2.746-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.211-	25.000-	14.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	583.019-	687.400-	684.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	513.923-	620.600-	625.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.030	92.600	109.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	314-	300-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.716	92.300	109.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	421.208-	528.300-	516.600-



THH2

52

5210

Dienstleistungen und externe Produkte

Bauen und Wohnen

Bauordnung

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752100001000: Bauordnung, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.311-	5.000-	3.000-	0	-3000	-3000	-3000



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	277.278	280.150	283.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.839.824	2.029.900	2.095.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.061	16.800	17.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.521	2.400	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.607	242.400	236.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.362.290	2.571.650	2.635.800
12	-	Personalaufwendungen	247.939-	254.300-	259.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.938-	1.585.400-	1.457.600-
15	-	Abschreibungen	628.439-	649.200-	670.200-
17	-	Transferaufwendungen	19.555-	30.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.470-	115.150-	119.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.583.341-	2.634.050-	2.533.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.051-	62.400-	102.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	314.811	339.500	363.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.584-	155.300-	175.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	194.587-	215.950-	201.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.360-	31.750-	13.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	245.411-	94.150-	88.900



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

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 20.000 €
53100102	34110000	Mieteinnahmen Kenzingen Regenerativ 5.000 €
53100102	44290400	Rechts- und Beratungskosten 3.000 € (Erstellen u. Prüfen Jahresabschluss)
53100202	35110000	Konzessionsabgabe 225.000 €



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299	350	350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.011	6.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	206.689	230.000	225.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.000	238.350	232.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	0	0
15	-	Abschreibungen	15.527-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.948-	8.950-	23.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.875-	24.950-	39.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.125	213.400	192.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198-	1.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.126-	3.150-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.324-	4.150-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.801	209.250	190.000



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

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 11.600 €
53200201	44290400	Beratung Konzessionsvergabeverfahren 5.000 €



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.918	12.400	11.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.918	12.400	11.600
15	-	Abschreibungen	1.113-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.916-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.028-	6.200-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.890	6.200	5.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	530-	600-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	530-	600-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.360	5.600	4.900



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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.794-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.197-	7.200-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.197-	7.200-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.888-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.888-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.085-	9.200-	9.000-



THH2

53

5360

Dienstleistungen und externe Produkte

Ver- und Entsorgung

Breitbandversorgung

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000000: Breitbandversorgung, Investitionszuschuss											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	115.000-	0	0	0	0	0	0	0



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

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 Stefanie Beck

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 6.000 €
53700001	42710000	Erwerb von Müllsäcken zum Verkauf 5.500 €
53700001	48111000	Verrechnung Betriebshofleistungen 2.500 €



THH2
53
5370

Dienstleistungen und externe Produkte
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	570	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179	200	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.349	10.800	11.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.498	12.000	12.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.119-	6.700-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.119-	9.700-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.379	2.300	6.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	347	400	350
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189	2.100-	2.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.568	200	4.000



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

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

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 Kapellenacker
- 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 1.375.000 € (Gebühr Schmutzwasser 500.000 m³ x 2,75 €)
53800011	33210021	Insgesamt 72.800 € (Gebühr Niederschlagswasser 680.000 m² x 1,06 €)
53800001	38113000	Anteil Straßenentwässerung 363.700 €
53800001	42110000	Allg. Unterhaltung, Erneuerung Lichtkuppeln / Dachgauben Biologie u.a. 15.000 €
53800001	42120000	Insgesamt 900.000 €; davon 600.000 € EKVO, Wiesenstraße 200.000 € 1. BA, 100.000 € für allgemeine Unterhaltung
53800001	42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen 50.000 €; Ersatzgebläse Biologie 13.000 €, Rücklaufschlammpumpe 12.000 €, Pumpe Silo 14.000 € und allgemeiner Bedarf
53800001	42410100	Bewirtschaftungskosten 466.700 €
	u.a.	
53800001	42510000	Haltung von Fahrzeugen; Leasing E-Fahrzeug 7.000 €
53800001	42710200	EDV-Kosten 10.000 €
53800001	43110000	Zuweisungen an das Land 15.000 €
53800001	43180000	Zuschüsse Zisterne 5.000 €
53800001	44290400	Rechts- und Beratungskosten 10.000 €
53800001	44410300	Versicherungen 15.800 €
53800001	44520000	Erstattungen an Stadt Herbolzheim 60.000 €
53800001	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 162.800 €



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276.409	279.200	282.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.839.644	2.029.700	2.095.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.124.874	2.308.900	2.379.000
12	-	Personalaufwendungen	247.939-	254.300-	259.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.419-	1.578.700-	1.450.900-
15	-	Abschreibungen	605.006-	625.000-	646.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.555-	30.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.204-	98.000-	91.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.539.122-	2.586.000-	2.474.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.247-	277.100-	95.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	314.811	339.500	363.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.228-	151.800-	173.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	189.390-	210.600-	196.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.807-	22.900-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433.055-	300.000-	101.000-



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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800101000: Gesamtkanalisation, Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15000	0	0	0	3.000	3.000	0	3000	3000	3000
753800101001: Gesamtkanalisation, Tiefbau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1708234	11.234-	1.697.000-	11.234-	0	0	0	0	0	0
753800101003: Abkoppelung Regenwasser Kenzingen Nord											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2000000	0	0	0	500.000-	1.000.000-	500.000-	-500000	0	0
753800101005: Kanalisation Wiesenstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150000	0	0	0	50.000-	100.000-	0	0	0	0
753800104002: Kanalisation Industrieg. West, Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	59.635	137.500	118.000	0	31000	31000	29000
753800104003: Kanalisation Industriegeb. West, Tiefbau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	751.100-	50.000-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800106004: Kanalisation Breitenfeld, Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.362	2.000	0	0	0	0	19000
753800106005: Kanalisation Breitenfeld, Tiefbau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.700-	15.206-	200.000-	0	0	-200000	-5000	0
753800109002: Kanalisation Breslauer Straße, Tiefbau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	483.000-	49.147-	0	0	0	0	0	0
753800121009: Kanalisation Nordweil, Tiefbau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
753800142013: Kanalisation Kapellenäcker, Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
753800201000: Kläranlage, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	408.700-	0	340.000-	0	0	0	0	0
753800201003: Kläranlage, Nutzungsänderung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8500000	0	0	0	500.000-	2.000.000-	6.000.000-	-2000000	-2000000	-2000000



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.901	51.000	51.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	430.432	437.670	444.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.435	14.700	14.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.405	105.500	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	612.174	608.870	538.370
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.698-	2.258.250-	1.640.100-
15	-	Abschreibungen	977.785-	956.300-	913.500-
17	-	Transferaufwendungen	176.420-	161.000-	113.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.496.902-	3.375.550-	2.666.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.884.728-	2.766.680-	2.128.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	818.289-	895.500-	923.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	427.807-	438.310-	402.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.246.096-	1.333.810-	1.325.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.130.824-	4.100.490-	3.454.140-



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

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, Celine Erbsland

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 Kapellenäcker
- 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 Ingenieurbauwerke 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. 400.000 €; Sanierung Wiesenstraße 1. Bauabschnitt- anteilig 100.000 €, flächige Straßensanierung Risse u.a. 100.000 € und allg. Bedarf 200.000 €
54100101	48111000	Verrechnung Betriebshofleistungen 30.000 €
54100101	48113000	Anteil Straßenentwässerung 363.700 €
54100109	31440000	Zuschuss Landschaftserhaltungsverband für Böschungspflege 20.000 €
54100109	34610000	Verkauf von Gehölzen Böschungspflege 10.000 €
54100109	42120000	Insg. 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 10.000 € und allg. Bedarf
54100121	42120000	Straßen Nordweil 10.000 €
54100129	42120000	Feldwegesanierungsprogramm Nordweil 80.000 €
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 10.000 € (einschließlich 8.000 € durch OR Bewirtschaftung)
54100201	42120000	Insg. 120.000 €, Allg. Bedarf
54100201	42410100	Stromkosten für Straßenbeleuchtung 100.000 €
54100201	48111000	Verrechnung Betriebshofleistungen 15.000 €
54100301	42120000	Insgesamt 80.000 €
54100301	48111000	Verrechnung Betriebshofleistungen 220.000 €
54100401	42120000	Insg. 650.000 €; Brückenprüfung 90.000 €, Sanierung Brückenplatte Breitenfeldstraße 450.000 € und allg. Bedarf 110.000 €.



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.901	51.000	51.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	422.155	429.170	435.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.791	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.267	27.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	511.115	517.170	521.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.785-	2.206.250-	1.599.100-
15	-	Abschreibungen	938.318-	916.300-	873.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.259.103-	3.122.550-	2.472.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.747.988-	2.605.380-	1.950.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	645.282-	718.500-	738.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	416.014-	426.810-	392.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.061.297-	1.145.310-	1.130.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.809.285-	3.750.690-	3.081.840-



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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101011: Straßen allgemein, Auszahlungen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	-15000	-15000	-15000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	9.986-	0	0	0	0	0	0
754100101014: Umgestaltung Innenstadt, Baumaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	148.027-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100101015: Gestaltung Roßmarktplatz, Zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
754100101016: Gestaltung Roßmarktplatz, Baumaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0
754100101017: Umgestaltung Eisenbahnstraße, Zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101018: Umgestaltung Eisenbahnstraße, Baumaßnahm											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
754100102000: Industriegebiet West, Straßen Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	247.046	389.000	335.000	0	88000	88000	82000
754100102001: Industriegebiet West, Straßenbau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.400-	53.514-	0	0	0	0	0	0
754100104002: Straßen Breitenfeld, Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	32.500	8.000	0	0	0	0	90000
754100104003: Straßenbau Breitenfeld											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.804-	200.000-	0	0	-400000	-200000	0
754100121007: Straßenbau Nordweil											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
754100142009: Straßen Kapellenäcker, Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
754100201001: Straßenbeleuchtung, Anlagenerweiterung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	689.000-	20.751-	0	0	0	0	0	0
754100201002: Straßenbeleuchtung, Investitionszuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.700	0	113.000	0	0	0	0	0



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Verantwortung Produktgruppe

3.3 Michael Gehring, Celine Erbsland

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 160.000 €
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.995-	45.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.995-	45.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.995-	45.000-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172.782-	175.000-	185.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.782-	175.000-	185.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.776-	220.000-	220.000-



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 54.60.01 Parkierungseinrichtungen

Verantwortung Produktgruppe

3.3 Michael Gehring, Celine Erbsland

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



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.277	8.500	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.644	4.700	4.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625	3.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.546	16.700	16.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918-	7.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	39.467-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.385-	47.000-	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.840-	30.300-	29.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225-	2.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.793-	11.500-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.018-	13.500-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.857-	43.800-	39.300-



THH2

54

5460

Dienstleistungen und externe Produkte

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkierungseinrichtungen

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600101001: Parkierungseinrichtungen allgemein											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	-5000	-5000	-5000



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Verantwortung Produktgruppe

2.2.1 Alisa Woloschanin

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	43120000	Insgesamt 113.000 €: Zuschuss 55.000 € für Bleichtallinie 294 und 46.000 € für Linie 292 an Landkreis, Mitfinanzierung Schülerbeförderung in die südliche Ortenau 12.000 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.514	75.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.514	75.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	176.420-	161.000-	113.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.420-	161.000-	113.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.906-	86.000-	113.000-
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	91.906-	86.000-	113.000-



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.865	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.629	116.920	155.620
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.266	169.600	162.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	797.768	829.600	849.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.808	16.800	21.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	521	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.111.856	1.132.920	1.189.020
12	-	Personalaufwendungen	480.242-	530.500-	597.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	41-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.509-	614.950-	544.800-
15	-	Abschreibungen	146.673-	158.200-	311.450-
17	-	Transferaufwendungen	43.355-	52.000-	50.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.893-	50.550-	50.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.272.712-	1.406.200-	1.554.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.856-	273.280-	365.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	442.470-	383.100-	464.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	383.013-	403.105-	514.325-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	825.483-	786.205-	978.875-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	986.339-	1.059.485-	1.344.305-



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

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
55100101	42120000	Insg. 30.000 €
55100101	42220000	Ersatzbeschaffung und Reparatur Parkbänke 5.000 €
55100101	48111000	Verrechnungen Betriebshofleistungen Insgesamt 120.000 €
u.a.		
55100105	42310000	Miete für EcoToiletten Bürgerpark Altes Grün 35.000 €
55100201	42120000	Kinderspielplätze Kernstadt, Unterhaltung, Fallschutz / Sand TÜV 10.000 €
55100202	42120000	Kinderspielplätze Nordweil, Unterhaltung 1.500 €
55100203	42120000	Kinderspielplätze Bombach, Unterhaltung 1.500 €
55100204	42120000	Kinderspielplätze Hecklingen, Unterhaltung 2.000 €



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.124	4.520	4.520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.754	4.520	4.520
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.894-	185.800-	104.600-
15	-	Abschreibungen	13.364-	13.800-	15.050-
17	-	Transferaufwendungen	300-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.558-	199.600-	119.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.804-	195.080-	115.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235.908-	171.500-	207.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	188	4.515	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	235.720-	166.985-	207.505-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.524-	362.065-	322.635-



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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100105001: Baumaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
755100201000: Spielplätze Kernstadt											
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	13.578-	0	0	0	0	0	0
755100207000: Spielplatz Breitenfeld, Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000
755100208001: Bolzplätze allgemein											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.454-	0	0	0	0	0	0



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

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	Insgesamt 75.000 €; Ausbaggern Wasserläufe (Verstärkung Einsatz Starkregenvorbeugung, Arbeiten an der Elz (Auftraggeber Wasserverband Alte Elz)
55200001	42310000	Miete für Dixi-Toiletten am Nachfallmensee 2.000 €
55200001	43580000	Umlage ZV Alte Elz 4.000 €
55200001	48111000	Verrechnung Betriebshofleistungen 30.000 €
55200102	43540000	Umlage ZV Hochwasserschutz Bleichbach 45.000 €
55200103	42120000	Insg. 20.000 € allg. Bedarf
55200104	42120000	Unterhaltungs-, Reinigungs- und Mäharbeiten an den HWS Anlagen 5.000 €



THH2

55

5520

Dienstleistungen und externe Produkte

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.453	109.300	148.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.493	109.300	148.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	41-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.588-	65.000-	102.000-
15	-	Abschreibungen	66.882-	68.900-	214.900-
17	-	Transferaufwendungen	41.082-	48.700-	49.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.242-	5.000-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.834-	187.600-	371.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.342-	78.300-	223.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.568-	35.500-	36.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.294	15.000	111.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.727	20.500-	148.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.615-	98.800-	371.900-



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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200102000: Hochwassersch. Bleibach, Umlage											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.000-	12.000-	0	-12000	-12000	-12000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	12.554-	0	0	0	0	0	0
755200104002: Hochwasserschutz Nordweil, Zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	108.000	1.241.700	370.000	0	0	0	0	0
755200104003: Hochwasserschutz Nordweil, Bau											
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	395.300-	1.329.089-	400.000-	0	0	0	0	0
755200105004: Hochwasserschutz Bombach, Zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.200	100.000	0	0	0	0	0
755200105005: Hochwasserschutz Bombach, Baumaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	111.466-	200.000-	200.000-	0	-200000	0	0



THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 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 96.000 €
55300001	42120000	Insgesamt 25.000 €
55300001	42910000	Fremdvergabe Gräberaushub 15.000 €
55300001	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 11.650 €
55300501	33210000	Benutzungsgebühren und Entgelte 30.000 €
55300501	42410100	Bewirtschaftungskosten Trauerhalle 12.950 €
	u.a.	
55300501	42110000	5.000 €, Wartung/ Reparaturen
55300501	44310000	Geschäftsaufwendungen 700 €
55300501	48112000	Verwaltungskostenbeiträge Trauerhalle 5.700 €
55300601	33210000	Benutzungsgebühren und Entgelte 10.000 €
55300801	33210000	Benutzungsgebühren und Entgelte 20.000 €
55300001	48111000	Verrechnungen Betriebshofleistungen Grünpflege für alle Friedhöfe 115.000 €
u.a.		
55300601	48111000	Verrechnungen Betriebshofleistungen für Bestattungen 7.500 €
u.a.		
55300501	48111000	Verrechnungen Betriebshofleistungen für Trauerhalle 3.000 €
55300801	48111000	Verrechnungen Betriebshofleistungen für Urnenbeisetzungen 15.000 €



THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.052	3.100	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.720	169.600	162.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.285	172.700	165.700
12	-	Personalaufwendungen	38.743-	42.300-	40.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.414-	92.050-	73.000-
15	-	Abschreibungen	39.327-	40.500-	41.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.253-	6.500-	6.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.736-	181.350-	161.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.549	8.650-	3.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139.256-	115.100-	157.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.112-	27.620-	25.620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.368-	142.720-	183.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.819-	151.370-	179.520-



THH2

55

5530

Dienstleistungen und externe Produkte

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300001003: Friedhöfe, Baumaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	66.600-	13.350-	10.000-	10.000-	0	-10000	-10000	-10000
755300501000: Trauerhalle, Beschaffungen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.079-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

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	34880000	Beiträge Ausgleichsmaßnahmen bei Bauplatzverkäufen 4.400 €
55400201	42120000	Insgesamt 40.000 €, Einzelmaßnahmen: Neuanlage und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen: Nutzungsverzicht Alteichen Bombacher Wald, BP Breitenfeld V, West IV und Wohnmobilstellplatz, Biotopverbundplanung Kenzingen
	44310000	Betreuung Ökokonto 5.000 €



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212	0	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.212	0	4.400
12	-	Personalaufwendungen	14.049-	20.200-	21.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.983-	45.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.876-	5.050-	5.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.908-	70.250-	66.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.696-	70.250-	62.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	755-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	755-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.451-	71.250-	63.150-



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

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 1.000 €
55500001	42610100	Dienst- und Schutzkleidung 5.000 €
55500001	42610200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung 1.000 €
55500001	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 59.000 €
55500002	34110000	Jagdpacht 6.400 €
55500101	34210000	Erträge aus Verkauf 800.000 €



55500101	42510000	Haltung von Fahrzeugen 44.000 € (Forstrevierleiter-Fahrzeug, VW-Kombi und Forstschlepper)
55500101	42710200	Aufwendungen für EDV, insgesamt 2.000 €
55500101	42710300	Sach- und Bewirtschaftungskosten Wald 140.000 € 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 €



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	365	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	506	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	797.641	829.600	849.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.079	16.800	16.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	521	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	817.112	846.400	866.400
12	-	Personalaufwendungen	427.449-	468.000-	535.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.629-	227.100-	225.200-
15	-	Abschreibungen	27.101-	35.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.973-	3.300-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.523-	34.000-	33.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	796.675-	767.400-	834.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.437	79.000	31.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.983-	60.000-	61.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	377.383-	395.000-	377.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	434.367-	455.000-	438.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.930-	376.000-	407.100-



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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500001000: Gemeindewald, Veräußerungen Sachvermögen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
755500001105: Gemeindewald, Erwerb bewegl. Vermögen USt											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	2.000-	0	-2000	-2000	-2000
755500001106: Gemeindewald, Grunderwerb USt											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	197.000-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	399.634-	5.000-	5.000-	0	-5000	-5000	-5000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.349-	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.825	12.500	11.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.825	12.500	11.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60-	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	283-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	12.668-	30.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.547-	51.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.558-	81.300-	51.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.732-	68.800-	39.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38-	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.771-	68.850-	39.750-



THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

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)
 - Gefahrenerforschung 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 11.600 € Förderung Klimopass, V
56100701	43180000	Förderprogramm Klimaschutz 20.000 €
56100701	44290400	15.000 € insgesamt; Klimopass, Energiekarawane, Kommunales Energieeffizienz Netzwerk
56100701	44310000	4.000 € Stadtradeln u.a.
56100701	44317000	Insgesamt 2.000 €, davon 1.800 € Regiokarten für Mitarbeitende

THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.825	12.500	11.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.825	12.500	11.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60-	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	283-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	12.668-	30.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.547-	51.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.558-	81.300-	51.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.732-	68.800-	39.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38-	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.771-	68.850-	39.750-



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.206	16.400	16.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.963	1.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.919	3.100	2.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.088	20.500	25.750
12	-	Personalaufwendungen	80.231-	86.900-	124.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.437-	111.900-	120.500-
15	-	Abschreibungen	2.292-	2.700-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.307-	15.000-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.702-	18.650-	18.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.968-	235.150-	282.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.879-	214.650-	256.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.193	8.600	40.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.565-	85.200-	156.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.336-	1.600-	1.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.708-	78.200-	117.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.588-	292.850-	374.550-



THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

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 Akquisition

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 unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Öffentlichkeitsarbeit, Standortwerbung, Standortberatung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit, Mitwirkung Stadtmarketing

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
57100001	42710000	Insgesamt 38.000 € für Sommerevents, Weinmarkt, U-Forum u.a.
57100001	43180000	15.500 €; 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.795	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.795	0	5.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.416-	33.000-	38.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.950-	15.000-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.730-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.097-	59.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.302-	59.000-	59.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.302-	59.500-	59.900-



THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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 Frühlingsmarkt
- 57300705 Herbstmarkt
- 57300706 Klausmarkt
- 57300707 Weihnachtsmarkt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation und Marktaufsicht

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
57300001	42210000/ 42220000	Instandhaltung Markthäuschen u. Beschaffungen 7.000 €
57300001 u.a.	48111000	Verrechnung Betriebshofleistungen 86.000 € für alle Märkte
57300001	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 44.850 €
57300601	33210000	Benutzungsgebühren Wochenmarkt 2.500 €
57300702	33210000	Benutzungsgebühren Frühlingsmarkt 4.000 €
57300705	33210000	Benutzungsgebühren Herbstmarkt 4.000 €
57300706	33210000	Benutzungsgebühren Klausmarkt 400 €
57300707	33210000	Benutzungsgebühren Weihnachtsmarkt 4.500 €



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.407	16.400	16.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.730	17.400	17.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.867-	37.400-	37.500-
15	-	Abschreibungen	1.988-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.754-	5.750-	5.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.609-	45.650-	45.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.879-	28.250-	27.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.565-	84.700-	130.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.241-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.806-	86.200-	132.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.685-	114.450-	160.200-



THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300001001: Sonstige Unternehmen, Beteiligungen											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0
757300701000: Märkte allgemein, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.515-	1.000-	1.000-	0	-1000	-1000	-1000



THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

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 Werbeartikeln, 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 40.350 €
57500001	42710000	Insgesamt 35.500 € für Sommerevents, neues Bildmaterial, Wanderkarten u.a.
57500001	42910000	Sonstige Aufwendungen 6.000 €, Wartung Homepage, Schnittstelle Toubiz (Veranstaltungskalender), Bewerbung Geschichtsweg, Stadtführerausbildung VHS



THH2
57
5750

Dienstleistungen und externe Produkte
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	799	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.168	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.596	2.100	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.563	3.100	2.250
12	-	Personalaufwendungen	80.231-	86.900-	124.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.153-	41.500-	44.500-
15	-	Abschreibungen	304-	200-	700-
17	-	Transferaufwendungen	357-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.262-	130.500-	171.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.699-	127.400-	169.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.193	8.600	40.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	96-	100-	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.098	8.500	15.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.601-	118.900-	154.450-



THH2

57

5750

Dienstleistungen und externe Produkte

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500001002: Ausstattung, Büro u. a.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.997-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.140.650	13.302.700	13.849.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.755.740	10.416.050	11.955.650
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	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	420.109	360.000	375.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.316.499	24.083.950	26.180.150
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.368-	215.000-	261.500-
17	-	Transferaufwendungen	9.331.436-	10.161.750-	11.090.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	999-	7.650-	2.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.476.802-	10.384.400-	11.354.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.839.697	13.699.550	14.825.750
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	13.839.697	13.699.550	14.825.750



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.712.050	24.083.950	26.180.150	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.476.417-	10.384.400-	11.354.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.235.633	13.699.550	14.825.750	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.600	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.400-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.227.233	13.699.550	14.825.750	0



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortung Produktgruppe

1.1 Markus Bühner

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 53, 54).

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
61100001	30110000	Grundsteuer A 70.000 €
61100001	30120000	Grundsteuer B 1.700.000 €
61100001	30130000	Gewerbesteuer 3.200.000 €
61100001	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer 7.125.600 €
61100001	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer 497.550 €
61100001	30310000	Vergnügungssteuer 400.000 €
61100001	30320000	Hundesteuer 72.000 €
61100001	30510000	Familienleist.ausgleich 567.000 €
61100001	31110000	Schlüsselzuweisungen 11.543.750 € hiervon 8.896.800 € allg. Schlüsselzuweisung, 795.000 € Auflösung FAG Rückstellung aus 2020 + 1.851.950 € Investitionspauschale
61100001	43410000	Gewerbesteuerumlage 294.700 €; Annahme 2026: Hebesatz 380 v.H.
61100001	43520000	Umlagen an GVV 30.000 €
61100001	43710000	FAG-Umlage 4.163.600 €
61100001	43720000	Kreisumlage 6.405.550 €



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.137.788	13.299.800	13.846.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.755.740	10.416.050	11.955.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.893.528	23.721.050	25.802.250
17	-	Transferaufwendungen	9.331.436-	10.161.750-	11.090.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.331.436-	10.166.750-	11.090.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.562.092	13.554.300	14.712.000
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	13.562.092	13.554.300	14.712.000



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung Produktgruppe

1.1 Markus Bühner

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 2025 ist im Haushaltsplan separat dargestellt

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
61200001	36170000	Zinserträge 375.000 €
61200001	44290400	Beratung Sparkasse 1.200 €
61200001	45170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute 261.500 €
61200002	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV) 950 €



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	420.109	360.000	375.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	422.972	362.900	377.900
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.368-	215.000-	261.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	999-	2.650-	2.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.367-	217.650-	264.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.605	145.250	113.750
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	277.605	145.250	113.750

Stellenplan

Personalausgaben

Haushaltsjahr 2026

Amts- bezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2026	darunter mit Zulage	ausge- sondert	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten St. 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: BEAMTE								
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	0,00				1,00	0,00	
	A 12	1,00				1,00	1,00	
	A 11	0,00				0,00	0,00	
	A 10	1,00				1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	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	
Zwischensumme Beamte		7,70	0	0	0	8,70	7,70	
Teil B: BESCHÄFTIGTE								
Entgeltgruppe	13	2,00				0,00	1,00	
	12	0,00				1,00	1,00	
	11	1,00				1,00	1,00	
	10	7,33				6,33	5,33	
	9c	2,18				2,70	2,18	
	9b	1,00				2,00	2,00	
	9a	5,50				5,00	4,77	
	8	5,12				4,82	4,46	
	7	2,77				2,72	1,72	
	6	18,06				16,77	17,94	
	5	15,76				19,51	14,52	
	4	3,00				1,00	3,00	
	3	9,81				6,80	8,20	
	2	3,17				3,17	3,17	
	1	8,51				9,52	8,19	
Zwischensumme Beschäftigte		85,21	0	0	0	82,34	78,48	
Teil C: BESCHÄFTIGTE Sozial- und Erziehungsdienst								
Entgeltgruppe TVÖD SuE	S16	1,00				1,00	1,00	
	S15	0,77				0,77	0,82	
	S13	2,78				2,81	2,78	
	S12	2,30				1,00	2,10	
	S11	2,00				2,00	1,40	
	S9	6,37				5,15	5,37	
	S8b	1,64				0,94	1,64	
	S8a	41,50				38,98	34,96	
	S4	1,62				2,13	1,99	
	S3	1,68				1,68	3,09	
Zwischensumme SuE		61,66	0	0	0	56,46	55,15	
ZUSAMMENSTELLUNG								
Beschäftigte insgesamt:								
Teil A	Beamte	7,70				8,70		
Teil B	Beschäftigte	85,21				82,34		
Teil C	SuE	61,66				56,46		
Gesamtsumme		154,57				147,50		

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes																
I. BEAMTE																
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Bürger- meister	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	OV		
1110	Steuerung	1,00														
1111	Kommunale Gremien								0,10							
1121	Personalwesen															
1122	Finanzverwaltung, Kasse				1,00					0,70						
1220	Ordnungswesen								0,90							
5210	Bauordnung															
5550	Forstwirtschaft						1,00									
SUMME: 7,70		1,00			1,00	0,00	1,00		1,00	0,70				3,00	Ortsvorst.	
II. BESCHÄFTIGTE																
Produkt gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1110	Steuerung								1,00							
1111	Kommunale Gremien	0,90									1,30					
1111	OV- Nordweil										0,15					
1111	OV- Bombach										0,15					
1111	OV- Hecklingen										0,15					
1114	Personalrat				0,03					0,25	0,07					
1120	Organisation und EDV				2,80											
1121	Personalwesen					1,00		1,00			0,50					
1122	Finanzverwaltung, Kasse			1,00				1,00	1,30		2,79					
1124	Gebäudeverwaltung										0,62	0,58			0,39	0,19
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge							1,00		1,00	1,00	9,38	3,00	1,62		0,04
1220	Ordnungswesen	0,10						0,50			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						0,2
2110	Grundschule Kenzingen											1,20			1,00	0,51
2110	Grundschule Nordweil											0,10				0,32
2110	Grundschule Hecklingen											0,41				
2110	Betreuung Grundschule								0,82			0,11		5,79		0,51
2110	Gymnasium								1,00		1,60				1,15	2,83
2110	Kernzeitbetreuung GS Nordweil															
2110	Kernzeitbetreuung GS Hecklingen													0,72		
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				
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				1,15
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 Schulbuckhalle											0,10				
5210	Bauordnung	1,00			3,70						0,77	0,50				
5380	Abwasserbeseitigung							1,00			2,00					
5530	Friedhof- und Bestattungswesen						0,30			0,11					0,09	
5550	Forstwirtschaft								1,00		3,76	1,00				
5610	Umweltschutz / Klimaschutz				0,80											
5750	Tourismus/Wirtschaftsförderung					1,18										
SUMME: 85,21		2,00	0,00	1,00	7,33	2,18	1,00	5,50	5,12	2,77	18,06	15,76	3,00	9,81	3,17	8,51

III. Sozial- und Erziehungsdienst																
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe S														
		S16	S15	S14	S13	S12	S 11	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3			
3180	Flüchtlinge Intergration Förderung					1,00										
3620	Jugendarbeit/Schulsozialarbeit					1,30	1,50									
3650	KiTa Angelegenheiten						0,50									
3650	KiTa Nordweil							0,88		3,43		0,10				
3650	KiTa Bombach							0,77	0,70	1,97		0,38	0,91			
3650	KiTa Schnellbruck	1,00	0,77							10,19		0,77				
3650	KiTa Kinderhaus				0,96			0,85	0,94	2,12						
1114	Personalrat							0,05								
3650	KiTa Wonnental							1,00		2,90						
3650	KiTa Franziskanergarten				1,00			1,00		7,85			0,77			
3650	Natur KiTa							0,82		3,87						
3650	KiTa Breitenfeld				0,82					5,40						
3650	KiTa Kapellenäcker							1,00		2,80						
2110	Betreuung Grundschule									0,46						
2110	Kernzeitbetreuung GS Nordweil											0,37				
2110	Kernzeitbetreuung GS Hecklingen									0,51						
SUMME: 61,66		1,00	0,77		2,78	2,30	2,00	6,37	1,64	41,50		1,62	1,68			

Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit					
	Aufwands- entschädigung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigte am 30.06.2025	Erläuterungen

I. Ehrenbeamte

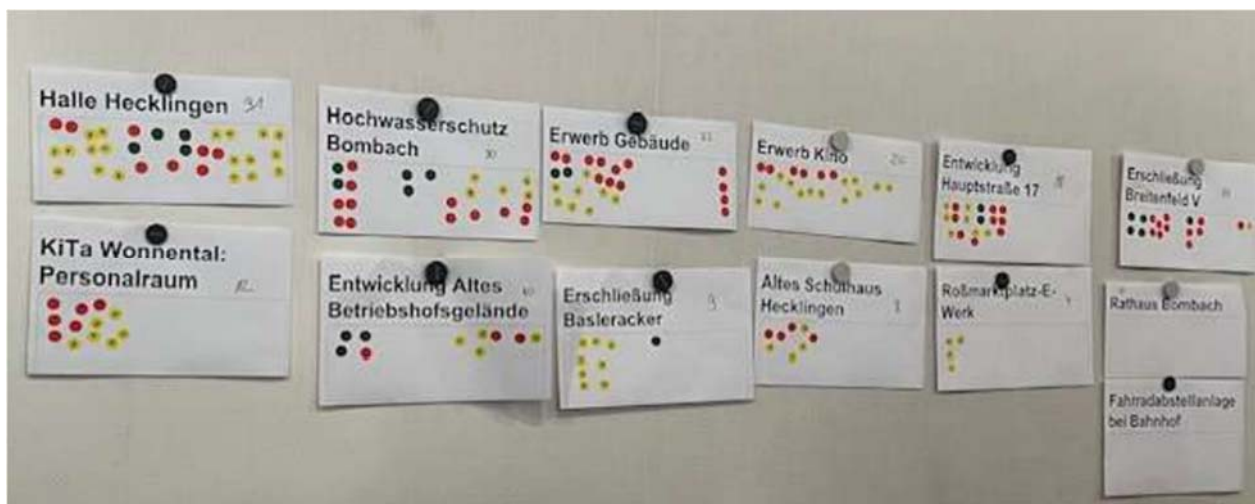
Ortsvorsteher	lt. Satzung	3	3	3	
insgesamt:		3	3	3	

II. Auszubildende, Praktikanten

Azubi Forst		2	2	2	
Dienstanfänger		1	1	0	
Azubi Verwaltungsfachangestellte		2	2	2	
Praktikanten im Anerkennungsjahr		2	1	1	
Erzieher in PIA		10	8	8	
insgesamt:		17	14	13	

Priorisierung von Investitionen

Eine Maßnahme zur Konsolidierung der städtischen Finanzen ist die zielgerichtete Priorisierung der anstehenden Investitionen. Zu diesem Thema fand bereits im Vorfeld zur Erarbeitung des Haushaltsplanentwurfs 2026 durch die Verwaltung eine Klausurtagung mit dem Gemeinderat statt. Ziel dieser Klausur war eine Beteiligung des Gemeinderates bereits vor Erstellen des Investitionsprogrammes durch die Verwaltung. Zur Abstimmung kamen alle disponiblen Investitionen. Nicht beinhaltet waren Investitionen im Bereich Abwasser (Anschluss Breisgauer Bucht), Kita Breitenfeld und Kita Kapellenäcker. Diese Investitionen wurden im Vorfeld als Pflichtinvestitionen und nicht mehr umkehrbare Investitionen vereinbart.



Bilddokumentation Ergebnis Priorisierung durch GR in Klausur am 09.10.2025

Die Verwaltung hat aus diesem Ergebnis eine Investitionsliste erarbeitet:

Position	Investition	Gesamtkosten Stand 2026	Alte Kostenschätzung	Bisher investiert	Berücksichtigt in Mifri
1	Halle Hecklingen	5.300.000 €	5.300.000 €	27.489,00 €	5.350.000 €
2	Hochwasserschutz Bombach	400.000 €	400.000 €	196.086,00 €	600.000 €
3	Erwerb Gebäude	1.300.000 €	1.300.000 €	- €	1.300.000 €
4	Erwerb Kino	700.000 €	700.000 €	- €	700.000 €
5	Entwicklung Hauptstraße 17	200.000 €	200.000 €	- €	660.000 €
6	Erschließung Breitenfeld V	1.420.000 €	1.420.000 €	15.206,00 €	1.455.000 €
7	Kita Wonnental Personalraum	130.000 €	130.000 €	- €	- €
8	Entwicklung Altes Betriebshofgelände	200.000 €	500.000 €	- €	- €
9	Erschließung Basleracker	500.000 €	500.000 €	- €	- €
10	Altes Schulhaus Hecklingen	1.450.000 €	1.450.000 €	- €	- €
11	Roßmarkt E Werk	600.000 €	600.000 €	83.357,00 €	200.000 €
12	Rathaus Bombach	1.400.000 €	- €	- €	- €
13	Fahrradabstell- anlage Bahnhof	500.000 €	500.000 €	- €	- €
=		14.100.000 €	13.000.000 €	322.138,00 €	10.265.000 €

Auf Grundlage dieser Reihenfolge und der bis 2025 bereits bereitgestellten Mittel sind in der mittelfristigen Finanzplanung diese Investitionen wie folgt berücksichtigt:

Investiver Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen in Tsd. Euro					
		2025	2026	2027	2028	2029	Summe
7.11240250.003	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken u. Gebäuden (Bedarfsposition)	500,0	200	200	200	200	1.300,0
7.11240266.001	Hauptstraße 17, Hochbau, (Ermächtigungsübertrag aus 24: 60 T€ netto)	0,0	0	400	200	0	600,0
7.42410105.001	Halle Hecklingen (Ermächtigungsübertrag aus 24: 347 T€, einschl. Grunderwerb)	300,0	0	1.000	3.000	700	5.000,0
7.53800106.005	Kanalisation Breitenfeld, Tiefbau (25-28: Breitenfeld V)	200,0	0	200	5	0	405,0
7.54100101.016	Gestaltung Roßmarktplatz, Baumaßnahmen; (von 2026 nach 2032 entspr. Priorisierung)	200,0	0	0	0	0	200,0
7.54100104.003	Straßenbau Breitenfeld; Auszahlungen für Baumaßnahmen ab 25: Breitenfeld V	200,0		400	200	0	800,0
7.55100201.000	Spielplatz Kernstadt, Neuanlage (Breitenfeld V)	0,0	0	50	200	0	250,0
7.55200105.005	Hochwasserschutz Bombach, Baumaßnahmen	200,0	200	200	0	0	600,0
Gesamtsumme:		1.600,0	400,0	2.450,0	3.805,0	900,0	9.155,0

Zur Priorisierung der erforderlichen Maßnahmen im Bereich Brand-/ Katastrophenschutz wurde eine Arbeitsgruppe Feuerwehrbedarfsplan unter Leitung des Bürgermeisters und des Feuerwehrkommandanten gebildet. Diese empfiehlt dem Gemeinderat eine Investitionsreihenfolge. Die wesentlichen Inhalte:

Die Reihenfolge des Neubaus der Feuerwehrgerätehäuser in den Ortsteilen:

1. Bombach
2. Hecklingen
3. Nordweil.

Für die Umsetzung aller Maßnahmen aus dem Feuerwehrbedarfsplan werden jährlich 500.000 Euro im Haushaltsplan der Stadt als Investitionssumme zur Verfügung gestellt. Diese Summe ist als Brutto-Summe vereinbart; sämtliche Zuschüsse dienen der Finanzierbarkeit dieser Investitionen und erhöhen die Investitionssumme nicht.

Das Meinungsbild aus diesen neuen Beteiligungsformaten ist in den Haushaltsplanentwurf 2026 eingearbeitet. Der Gemeinderat hat in den öffentlichen Haushaltsplanberatungen über die Priorisierungsliste beraten. Diese Liste wird von der Verwaltung als Leitschnur für künftige Investitionsprogramme angesehen. Ungeachtet dessen sind alle Investitionen mit dem Haushaltsplan jährlich durch den Gemeinderat neu zu beschließen und stehen alle disponiblen Investitionsvorhaben auch künftig unter dem Vorbehalt der Finanzierung.

Investitionsprogramm

2026

15 Investitionsprogramm 2026-Endfassung-.xlsx

Einzahlungen in Tsd. Euro						Investiver Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen in Tsd. Euro					
2025	2026	2027	2028	2029	Summe			2025	2026	2027	2028	2029	Summe
					0,0	7.11100001.004	Steuerung, Vermögenserwerb Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	30,0	10	10	10	10	70,0
					0,0	7.11110001.001	Geschäftsstelle GR, Vermögenserwerb; Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Vermögen (26: Büroausstattung FBL 3 T€ u. Bedarf)	5,0	7	5	5	5	27,0
					0,0	7.11110202.003	OV Nordweil, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (26: Neue Büromöbel OV)	1,0	2,5	1	1	1	6,5
					0,0	7.11110203.006	OV Bombach, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1,0	1	1	1	1	5,0
					0,0	7.11110204.005	OV Hecklingen, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1,0	1	1	1	1	5,0
					0,0	7.11200001.003	EDV, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (26: 30 T€ Softwarelizenzen, 20 T€ Ersatzbeschaffung Hardware (Mittel Outlook in Softwarelizenzen berücksichtigt)	40,0	50	15	15	15	135,0
					0,0	7.11210001.001	Personalwesen, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (26: 9 TEUR ZEUS-Terminals, 2 Laptop für Ausbildung u. Sachbearbeiterin, Schreibtisch u. a.)	33,0	13	1	1	1	49,0
					0,0	7.11220001.001	Finanzverwaltung, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3,0	3	3	3	3	15,0
					0,0	7.11240250.003	Bebaute Grundstücke; Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken und Gebäuden (Bedarfsposition)	500,0	200	200	200	200	1.300,0
					0,0	7.11240250.005	Bebaute Grundstücke, Erwerb bewegl. Vermögen; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,0	2	2	2	2	10,0
0,0		100	150	100	350,0	7.1124.0266.000	Hauptstraße 17, Hochbau, Einzahlungen für Baumaßnahmen (Zuschüsse Stadtsanierung)						
					0,0	7.11240266.001	Hauptstraße 17, Hochbau, Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ermächtigungsübertrag aus 24: 60 T€ netto)	0,0	0	400	200	0	600,0
					0,0	7.11250001.001	Betriebshof, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (26: Sprinter 50 T€, 2 Heckschlepper 25 T€)	160,0	75	20	20	20	295,0

Einzahlungen in Tsd. Euro						Investiver Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen in Tsd. Euro					
2025	2026	2027	2028	2029	Summe			2025	2026	2027	2028	2029	Summe
					0,0	7.11250001.006	Neubau Betriebshof, Hochbau; Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gesamt: 6,58 Mio. Euro, ohne WW; 19-24: 4.750 TEUR; ohne WW)	1.300,0	500	35	0	0	1.835,0
1.443,0	806	560	440	1.490	4.739,0	7.11330001.000	Grundstücksverkehr, Veräußerungen; Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
						7.11330001.002	Grundstücksverkehr, Grunderwerb u. a.; Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	200,0	200	200	200	200	1.000,0
						7.12200001.000	Ordnungswesen, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (26: Absperrsystem für Veranstaltungen)	3,0	20	3	3	3	32,0
						7.12220001.001	Einwohnerwesen, Vermögenserwerb	1,0	1	1	1	1	5,0
						7.12600001.002	Feuerwehr, Maßnahmen Bedarfsplan (Gerätehäuser) 26: 1. Rate Gerätehaus Bombach	50,0	460	390	0	500	1.400,0
0,0	196	0	400	240	836,0	7.12600001.003	Feuerwehr, Zuweisungen u. Spenden (26: Bewilligt: Für LF 20: 100 Ausgleichstock + 96 T€ Fachzuschuss) Antrag für 2027 ff. Fachzuschuss FW-Bombach 240 T€ + Ausgleichstock 600 T€, hiervon 200 T€ erst 2030)						0,0
0,0	0	20		20	40,0	7.12600001.004	Feuerwehr, Veräußerungen (27: 20 T€ HLF 24, 29: 20 T€ TLF)						0,0
						7.12600001.005	Feuerwehr, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 26: Restzahlung LF 20 250 T€, Bereiche IT u. Pumpe Bombach: 40 T€, 27 MT OT Bombach 110 T€, 28: TLF 4000	215,0	290	110	500	0	1.115,0
						7.21100101.000	Grundschule Kenzingen, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (26: 16,6 TEUR zusätzliches Schulmobiliar)	3,0	16,6	3	3	3	28,6
						7.2110.0102.003	Grundschule Nordweil, Baumaßnahmen	3,0	0	0	0	0	3,0
						7.21100103.002	Grundschule Hecklingen, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (26: zusätzliche Schulmöbel)	3,0	13	1	1	1	19,0
						7.21100110.003	außerschulische Betreuung, Vermögenserwerb Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15,4	1	1	1	1	19,4
						7.21100601.002	Gymnasium, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Budget)	23,0	20	20	20	20	103,0
100,0	100	0	0	0	200,0	7.2110.0601.000	Gymnasium, Zuweisungen, Zuschüsse (25-26: Zuschüsse Fahrradabstellplätze, 75 % der zuschussfähigen Kosten)						0,0
						7.2110.0601.003	Gymnasium Hochbau, (25-26: Fahrradabstellplätze)	200,0	200	0	0	0	400,0

Einzahlungen in Tsd. Euro						Investiver Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen in Tsd. Euro					
2025	2026	2027	2028	2029	Summe			2025	2026	2027	2028	2029	Summe
						7.2150.0301.000	Bernhard-Galura-Schule, Zuschuss; Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (25 u. 26: Einbau Küche u. Räume in Alte Post)	50,0	70	4	4	4	132,0
						7.26200401.000	Stadtmusik, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,0	5	5	5	5	25,0
						7.26200402.001	Investitionszuschüsse Musikvereine; Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2,0	4	2	2	2	12,0
						7.28100001.000	Kulturpflege, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Skulptur Symposium)	2,0	0	2	0	2	6,0
						7.3180.1001.001	Integration Flüchtlinge, Ausstattung	0,0	1	1	1	1	4,0
						7.36200401.000	Jugendhilfe, Vermögenserwerb	1,0	1	1	1	1	5,0
						7.36501101.002	Kita Schnellbruck, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,0	1	1	1	1	5,0
						7.36501102.002	Kita Nordweil, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,0	1	1	1	1	5,0
						7.36501103.002	Kita Bombach, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (26: Neues Laptop für Leitung (Erstausstattung) u. Wäschetrockner)	11,0	1,6	1	1	1	15,6
						7.36501104.002	Kita Kinderhaus, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	11,0	1	1	1	1	15,0
						7.36501105.002	Kita Wonnental, Vermögenserwerb	1,0	1	1	1	1	5,0
						7.36501105.003	Kita Wonnental, Baumaßnahmen	0,0	0	0	0	0	0,0
						7.36501106.000	Evangel. Kita, Investitionszuschuss; Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2,0	2	2	2	2	10,0
250,0	0	0			250,0	7.36501107.001	Kita Hecklingen, Zuschuss aus Ausgleichstock (50 % des städtischen Anteils)						
						7.36501107.002	Kita Hecklingen, Investitionszuschuss (90 % für Investition Kleinkindbetreuung)	750,0	0	0	0	0	750,0
						7.36501108.001	Sausewind, Investitionszuschuss; Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2,0	2	2	2	2	10,0
						7.36501110.003	Kita Franziskanergarten, Vermögenserwerb	1,0	0	0	0	0	1,0
						7.36501111.003	Kindertagesstätte Wald, Vermögenserwerb	45,0	0	0	0	0	45,0
0,0	0	0	0	500	500,0	7.3650.1112.001	Kita Breitenfeld, Zuschüsse (Fachzuschuss + Ausgleichstock, 2029 bis 2030: 2,0 Mio. €)						
						7.36501112.002	Kindertagesstätte Breitenfeld, Hochbau (25 u. 28-30: Neubau Kita Breitenfeld V, insgesamt 4,2 Mio. €, davon 2,0 Mio. € in 2030)	200,0	0,0	0	200	1.800	2.200,0
						7.3650.1113.002	Kita Kapellenäcker (500 T€ finanziert über HH-Ermächtigung aus 2025), 950 T€ Bau und 50 T€ Inventar	0,0	1.000	0	0	0	1.000,0
						7.36501150.001	Kita allgemein Vermögenserwerb	0,0	0	0	0	0	0,0

Einzahlungen in Tsd. Euro						Investiver Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen in Tsd. Euro					
2025	2026	2027	2028	2029	Summe			2025	2026	2027	2028	2029	Summe
1,0	1	1	1	1	5,0	7.42100001.000	Sportförderung, Rückzahlungen Kredite; Einzahlungen aus Investitionszuwendung						
						7.42100001.001	Sportförderung, Investitionszuschüsse; Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5,0	5	5	5	5	25,0
						7.42410101.001	Alte Halle, Ausstattung	6,0	0	0	0	0	6,0
						7.42410102.003	Üsenberghalle, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,0	5	5	5	5	25,0
0,0	0	500	1.500	500	2.500,0	7.42410105.002	Halle Hecklingen Zuweisungen und Zuschüsse (Annahme: Sportstättenbau 30 % + Ausgleichstock 2027)						
						7.42410105.001	Halle Hecklingen (Ermächtigungsübertrag aus 24: 347 T€, einschl. Grunderwerb)	300,0	0	1.000	3.000	700	5.000,0
246,0	69	69	69	69	522,0	7.51100902.000	Altstadtsanierung, Zuweisungen von Land; Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
						7.51100902.001	Altstadtsanierungen, Maßnahmen; Auszahlungen für Baumaßnahmen (22 u. 23: Voruntersuchung südwestl. Altstadt)	10,0	15	15	15	15	70,0
						7.51100902.002	Altstadtsanierung, Zuweisungen an Private; Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 27-29: lt. Antrag zusätzlich 800 TEUR)	400,0	100	100	100	100	800,0
						7.52100001.000	Bauordnung, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,0	3	3	3	3	17,0
						7.53600000.000	Breitbandversorgung, Investitionszuschüsse (Übertrag aus 2024: 115.000 Euro)	0,0	0	0	0	0	0,0
3,0	3	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 2024: 1,697 Mio. Euro	0,0	0	0	0	0	0,0
						7.53800101.003	Abkoppelung Regenwasser Kenzingen Nord (GEP)	500,0	1.000	500	0	0	2.000,0
						7.53800101.005	Kanalisation Wiesenstraße (25-26: Regenwasserkanal)	50,0	100	0	0	0	150,0
137,5	118,0	31	31	29	346,5	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 2024: 751.100 €), Neubau RÜB, Lückenschluss u. Spange	0,0	0	0	0	0	0,0
2,0	0	0	0	19	21,0	7.53800106.004	Kanalisation Breitenfeld, Beiträge; Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit (ab 29: Breitenfeld V)						
						7.53800106.005	Kanalisation Breitenfeld, Tiefbau; Auszahlungen für Baumaßnahmen (25-28: Breitenfeld V)	200,0	0	200	5	0	405,0

Einzahlungen in Tsd. Euro						Investiver Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen in Tsd. Euro					
2025	2026	2027	2028	2029	Summe			2025	2026	2027	2028	2029	Summe
						7.53800121.009	Kanalisation Nordweil, Tiefbau; Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Basleracker entfällt ab 2026)	100,0	0	0	0	0	100,0
5,0	0	0	0	0	5,0	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€)	340,0	0	0	0	0	340,0
						7.53800201.003	Nutzungsänderung KLA (Anschluss Breisgauer Bucht, Druckleitung und Umbau Klärbecken	500,0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000,0
						7.54100101.011	Straßen allgemein, Auszahlungen für Investitionen	15,0	15	15	15	15	75,0
120,0		0	0	0	120,0	7.54100101.015	Gestaltung Roßmarktplatz, Zuweisungen; Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
						7.54100101.016	Gestaltung Roßmarktplatz, Baumaßnahmen; Auszahlungen für Baumaßnahmen (von 2026 nach 2032 entspr. Priorisierung)	200,0	0	0	0	0	200,0
						7.54100101.018	Gestaltung Eisenbahnstraße, Baumaßnahmen; Auszahlungen für Baumaßnahmen (erst 2032 berücksichtigt)	0,0	0	0	0	0	0,0
389,0	335	88	88	82	982,0	7.54100102.000	Industriegebiet West IV, Straßen Beiträge; Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit						
8,0	0	0	0	90	98,0	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	200,0		400	200	0	800,0
						7.54100121.007	Straßenbau Nordweil, Tiefbau (Neubaugebiet Basleracker)	100,0	0	0	0	0	100,0
17,0	0	0	0	0	17,0	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
113,0	0	0	0	0	113,0	7.54100201.002	Straßenbeleuchtung, Investitionszuschuss Umstellung LED						
						7.54100201.001	Straßenbeleuchtung, Anlageerweiterung; Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umstellung LED, Übertrag aus 2024: 689 T€)	0,0	0	0	0	0	0,0
						7.5460.0101.001	Parkierungseinrichtungen allgemein	5,0	5	5	5	5	25,0
0,0	0	0	0	0	0,0	7.5470.0001-000	ÖPNV, Mobilitätsdrehscheibe, Zuschüsse						
						7.5470.0001-001	ÖPNV, Mobilitätsdrehscheibe	0,0	0	0	0	0	0,0

Einzahlungen in Tsd. Euro						Investiver Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen in Tsd. Euro					
2025	2026	2027	2028	2029	Summe			2025	2026	2027	2028	2029	Summe
						7.55100105.001	Bürgerpark Altes Grün, Baumaßnahmen (Übertrag aus 24 für Toilettenanlage: 100 TEUR)	0,0	0	0	0	0	0,0
						7.55100201.000	Spielplatz Kernstadt, Neuanlage (Breitenfeld V)	0,0	0	50	200	0	250,0
0,0	0	0	0	5	5,0	7.55100207.000	Spielplatz Breitenfeld, Beiträge; Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit						
						7.55200102.000	Hochwassersch. Bleichbach, Umlage; Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12,0	12	12	12	12	60,0
370,0	0	0	0	0	370,0	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.)	400,0	0	0	0	0	400,0
0,0	0	0	0	0	0,0	7.55200105.004	Hochwasserschutz Bombach, Zuweisungen; Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
						7.55200105.005	Hochwasserschutz Bombach, Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	200	200	0	0	600,0
						7.55300001.003	Friedhöfe, Baumaßnahmen; Auszahlungen für Baumaßnahmen (26: Bedarfsposition 10 T€)	10,0	10	10	10	10	50,0
30,0	0	0	0	0	30,0	7.55300501.000	Trauerhalle, Beschaffungen; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0	0	0	0	0,0
						7.55500001.100	Gemeindewald, Veräußerung Sachvermögen						
						7.55500001.105	Gemeindewald, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (26: Neuer Schlepper als Leasing)	4,0	2	2	2	2	12,0
						7.55500001.106	Gemeindewald, Grunderwerb; Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,0	5	5	5	5	25,0
452,825	651,44	151,85	634,87	1.504,75	3.395,7	7.57300701.000	Märkte allgemein, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (24: 40 neue Planen Marktstände, Konzeption Innenstadt)	1,0	1	1	1	1	5,0
2.300,0	3.279	2.966	2.271	2.249	13.065,0		Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnis-HH						
					0,0		Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Kreditaufnahme						
					0,0		Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Tilgung Landeskredite	11,0	11	11	11	11	55,0
					0,0		Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Tilgung Kreditmarkt	589,0	589	589	589	589	2.945,0
					0,0								0,0
5.987,3	5.558,44	4.489,85	5.587,87	6.901,75	28.525,2	Gesamtsumme	Einzelplan 0 - 9	8.050,4	7.254,70	6.575,00	7.593,00	6.290,00	35.263,1
0,0	0,0	0	0	612	28.525,2	Einnahmen	28.525	2.063,1	1.696,3	2.085	2.005	0	35.763,1
						Ausgaben	35.763						

Einzahlungen in Tsd. Euro						Investiver Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen in Tsd. Euro					
2025	2026	2027	2028	2029	Summe			2025	2026	2027	2028	2029	Summe
						Differenz	-7.238						

Einzahlungen in Tsd. Euro						Investiver Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen in Tsd. Euro					
2025	2026	2027	2028	2029	Summe			2025	2026	2027	2028	2029	Summe
Schulden						Entwicklung		Liquidität					
	2025	2026	2027	2028	2029	Jahr		2025	2026	2027	2028	2029	
	10.759	10.805	10.850	10.900	11.000	nachrichtlich: Einwohnerzahl (Basis: 30.06. Vorjahr, ab 2027 geschätzt)		10.759	10.805	10.850	10.900	11.000	
10.844,1						Bestand 01.01.2025 in TEUR (bereinigte liquide Mittel lt. JR 24)							10.000,0
1.240	12.544,1	15.223,1	17.589,1	19.260,1	20.909,1	Stand am Ende des Haushaltsjahres in TEUR		7.936,9	6.240,7	4.156	2.150	2.762	
	1.165,9	1.409	1.621	1.767	1.901	Pro-Kopf in EUR (Jahresende)		738	577,6	383	197	251	
	1.542,5	2.979,0	2.666,0	1.971,0	1.949,0	Nachrichtlich: Nettoinvestitionen Bereich 53.80 -Abwasser-							
	745,0	745	745	745	745	Pro-Kopf-Verschuldung Städte u. Gemeinde in B-W, Stand 31.12.2024							
	2.293,0	2.293	2.293	2.293	2.293	Pro-Kopf-Verschuldung Städte u. Gemeinde in B-W einschl. Eigenbetriebsschulden, Stand 31.12.2024							
	1.275,0	1.694	1.933	2.082	2.203	Pro-Kopf-Verschuldung Kenzingen einschl. Eigenbetriebsschulden lt. Finanzplanung							
						nachrichtlich: Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit in TEUR							
						Finanz HH 2023		26.536					
						Finanz HH 2024		29.634					
						Plan HH 2025		33.311					

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		
		2027	2028	2029
Jahr	1	2	3	4
2026		3.035.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
Summe	8.035.000 €	3.035.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (Netto)		2.966.000	2.271.000 €	2.249.000 €

II. Nachweis der einzelnen Investitionsaufträge

Investitions- auftrag Nr.	Bezeichnung	VE-Plan 2027	VE-Plan 2028	VE-Plan 2029
7.11250001.006	Neubau Betriebshof, Hochbau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000 €	0 €	0 €
7.1260.0001.002	Feuerwehr, Maßnahmen Bedarfsplan (Gerätehäuser)	390.000 €	0	500.000 €
7.1260.0001.005	Feuerwehr, Beschaffungen MT und TLF 4000	110.000 €	500.000 €	0 €
7.53800101.003	Abkoppelung Regenwasser Kenzingen Nord (GEP)	500.000 €	0 €	0 €
7.53800201.003	Nutzungsänderung Kläranlage; Anschluss Breisgauer Bucht	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	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	330.020	79.000	3.238.900-	1.288.670-	37.400-	741.550-	1.762.850	162.400-	248.185-	3.545.235-
12	Sicherheit und Ordnung	267.450	70.000	542.600-	304.050-	33.300-	457.200-	20.650	30.800-	126.400-	1.136.250-
1260	Brandschutz	75.950	0	85.700-	225.900-	2.800-	318.200-	0	21.300-	120.000-	697.950-
21	Schulträgeraufgaben	2.003.600	0	1.085.300-	1.204.910-	10.450-	498.200-	0	52.000-	236.850-	1.084.110-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.300	0	11.100-	32.750-	12.000-	6.150-	0	3.000-	1.100-	61.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.300	0	11.400-	2.410-	68.000-	4.500-	0	0	500-	84.510-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	0	37.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	3.150-	31.000-	12.400-	0	6.000-	250-	52.800-
31	Soziale Hilfen	492.300	0	162.400-	663.050-	3.000-	30.600-	0	5.000-	3.200-	374.950-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.334.700	0	5.031.400-	520.730-	1.010.000-	286.160-	6.100	286.850-	182.920-	3.977.260-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.330.750	0	4.787.400-	519.280-	1.010.000-	268.610-	6.100	286.850-	181.720-	3.717.010-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	16.700-	0	0	0	0	0	16.700-
42	Sport und Bäder	66.230	300	105.000-	652.650-	65.000-	100.450-	0	37.200-	32.380-	926.150-
4241	Sportstätten	60.230	0	105.000-	652.650-	0	75.950-	0	37.200-	29.380-	839.950-



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	63.900	0	0	202.000-	1.000-	95.800-	0	0	19.500	215.400-
52	Bauen und Wohnen	58.900	0	650.500-	18.000-	0	16.100-	109.500	0	400-	516.600-
53	Ver- und Entsorgung	2.399.200	236.600	259.800-	1.457.600-	26.000-	789.950-	363.700	175.800-	201.450-	88.900
5370	Abfallwirtschaft	12.850	0	0	6.700-	0	0	0	2.500-	350	4.000
5380	Abwasserbeseitigung	2.379.000	0	259.800-	1.450.900-	26.000-	737.300-	363.700	173.300-	196.400-	101.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	538.370	0	0	1.640.100-	113.000-	913.500-	0	923.200-	402.710-	3.454.140-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	113.000-	0	0	0	0	113.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.189.020	0	597.400-	544.800-	50.200-	362.050-	0	464.550-	514.325-	1.344.305-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	165.700	0	40.700-	73.000-	0	48.050-	0	157.850-	25.620-	179.520-
56	Umweltschutz	11.600	0	0	10.000-	20.000-	21.300-	0	0	50-	39.750-
57	Wirtschaft und Tourismus	25.750	0	124.800-	120.500-	15.500-	21.850-	40.350	156.350-	1.650-	374.550-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.955.650	14.224.500	0	0	11.090.250-	264.150-	0	0	0	14.825.750
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.955.650	13.846.600	0	0	11.090.250-	0	0	0	0	14.712.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	377.900	0	0	0	264.150-	0	0	0	113.750
PROD_S MART	Summe	22.743.370	14.610.400	11.820.600-	8.692.270-	12.623.500-	4.621.910-	2.303.150	2.303.150-	1.933.320-	2.337.830-



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
21	Schulträgeraufgaben	2.003.600	0	1.085.300-	1.204.910-	10.450-	498.200-	0	52.000-	236.850-	1.084.110-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.300	0	11.100-	32.750-	12.000-	6.150-	0	3.000-	1.100-	61.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.300	0	11.400-	2.410-	68.000-	4.500-	0	0	500-	84.510-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	0	37.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	3.150-	31.000-	12.400-	0	6.000-	250-	52.800-
29	Förderung von Kirchen und Religionen	80	0	0	10.200-	400-	0	0	0	450-	10.970-
31	Soziale Hilfen	492.300	0	162.400-	663.050-	3.000-	30.600-	0	5.000-	3.200-	374.950-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.334.700	0	5.031.400-	520.730-	1.010.000-	286.160-	6.100	286.850-	182.920-	3.977.260-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	16.700-	0	0	0	0	0	16.700-
42	Sportförderung	66.230	300	105.000-	652.650-	65.000-	100.450-	0	37.200-	32.380-	926.150-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	63.900	0	0	202.000-	1.000-	95.800-	0	0	19.500	215.400-
52	Bauen und Wohnen	58.900	0	650.500-	18.000-	0	16.100-	109.500	0	400-	516.600-
53	Ver- und Entsorgung	2.399.200	236.600	259.800-	1.457.600-	26.000-	789.950-	363.700	175.800-	201.450-	88.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	538.370	0	0	1.640.100-	113.000-	913.500-	0	923.200-	402.710-	3.454.140-
55	Natur- und Landschaftspflege	1.189.020	0	597.400-	544.800-	50.200-	362.050-	0	464.550-	514.325-	1.344.305-
57	Wirtschaft und Tourismus	25.750	0	124.800-	120.500-	15.500-	21.850-	40.350	156.350-	1.650-	374.550-



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
THH2	THH2 Dienstleistungen und externe Produkte	10.457.700	306.900	8.581.700-	7.403.600-	1.495.850-	3.616.210-	540.300	2.140.750-	1.685.135-	13.618.345-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.955.650	14.224.500	0	0	11.090.250-	264.150-	0	0	0	14.825.750
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.955.650	14.224.500	0	0	11.090.250-	264.150-	0	0	0	14.825.750
	Summe	22.743.370	14.610.400	11.820.600-	8.692.270-	12.623.500-	4.621.910-	2.303.150	2.303.150-	1.933.320-	2.337.830-

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.698.400-	806.000	1.064.500-	4.956.900-	0	0	4.956.900-	35.000-
12	Sicherheit und Ordnung	747.700-	196.000	771.000-	1.322.700-	0	0	1.322.700-	1.500.000-
1260	Brandschutz	321.650-	196.000	750.000-	875.650-	0	0	875.650-	1.500.000-
21	Schulträgeraufgaben	654.510-	100.000	320.600-	875.110-	0	0	875.110-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	55.500-	0	0	55.500-	0	0	55.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	82.010-	0	9.000-	91.010-	0	0	91.010-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	37.000-	0	0	37.000-	0	0	37.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	45.350-	0	0	45.350-	0	0	45.350-	0
31	Soziale Hilfen	361.850-	0	1.000-	362.850-	0	0	362.850-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.329.790-	0	1.010.600-	4.340.390-	0	0	4.340.390-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.074.090-	0	1.009.600-	4.083.690-	0	0	4.083.690-	0
41	Gesundheitsdienste	16.700-	0	0	16.700-	0	0	16.700-	0
42	Sport und Bäder	787.100-	1.000	10.000-	796.100-	0	0	796.100-	0
4241	Sportstätten	722.400-	0	5.000-	727.400-	0	0	727.400-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	256.000-	69.000	115.000-	302.000-	0	0	302.000-	0
52	Bauen und Wohnen	624.200-	0	3.000-	627.200-	0	0	627.200-	0
53	Ver- und Entsorgung	489.500	121.000	3.100.000-	2.489.500-	0	0	2.489.500-	6.500.000-
5370	Abfallwirtschaft	5.550	0	0	5.550	0	0	5.550	0
5380	Abwasserbeseitigung	268.800	121.000	3.100.000-	2.710.200-	0	0	2.710.200-	6.500.000-



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.659.400-	335.000	20.000-	1.344.400-	0	0	1.344.400-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	113.000-	0	0	113.000-	0	0	113.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	209.600-	0	229.000-	438.600-	0	0	438.600-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	42.350	0	10.000-	32.350	0	0	32.350	0
56	Umweltschutz	39.400-	0	0	39.400-	0	0	39.400-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	253.700-	0	1.000-	254.700-	0	0	254.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.825.750	0	0	14.825.750	3.279.000	600.000-	17.504.750	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	14.712.000	0	0	14.712.000	0	0	14.712.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	113.750	0	0	113.750	3.279.000	600.000-	2.792.750	0
PROD_S MART	Summe	1.446.440	1.628.000	6.654.700-	3.580.260-	3.279.000	600.000-	901.260-	8.035.000-
21	Schulträgeraufgaben	654.510-	100.000	320.600-	875.110-	0	0	875.110-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	55.500-	0	0	55.500-	0	0	55.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	82.010-	0	9.000-	91.010-	0	0	91.010-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	37.000-	0	0	37.000-	0	0	37.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	45.350-	0	0	45.350-	0	0	45.350-	0
29	Förderung von Kirchen und Religionen	10.600-	0	0	10.600-	0	0	10.600-	0
31	Soziale Hilfen	361.850-	0	1.000-	362.850-	0	0	362.850-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.329.790-	0	1.010.600-	4.340.390-	0	0	4.340.390-	0
41	Gesundheitsdienste	16.700-	0	0	16.700-	0	0	16.700-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
42	Sportförderung	787.100-	1.000	10.000-	796.100-	0	0	796.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	256.000-	69.000	115.000-	302.000-	0	0	302.000-	0
52	Bauen und Wohnen	624.200-	0	3.000-	627.200-	0	0	627.200-	0
53	Ver- und Entsorgung	489.500	121.000	3.100.000-	2.489.500-	0	0	2.489.500-	6.500.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.659.400-	335.000	20.000-	1.344.400-	0	0	1.344.400-	0
55	Natur- und Landschaftspflege	209.600-	0	229.000-	438.600-	0	0	438.600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	253.700-	0	1.000-	254.700-	0	0	254.700-	0
THH2	THH2 Dienstleistungen und externe Produkte	8.680.910-	822.000	5.590.200-	13.449.110-	0	0	13.449.110-	8.000.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.825.750	0	0	14.825.750	3.279.000	600.000-	17.504.750	0
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.825.750	0	0	14.825.750	3.279.000	600.000-	17.504.750	0
	Summe	1.446.440	1.628.000	6.654.700-	3.580.260-	3.279.000	600.000-	901.260-	8.035.000-

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.302.700	13.849.500	14.116.500	14.681.320	15.237.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.067.350	15.579.700	14.796.150	15.686.600	16.242.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.294.950	1.350.400	1.400.000	1.450.000	1.500.000
4	+	Sonstige Transfererträge	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.570.700	3.740.470	3.865.950	3.973.450	4.096.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595.650	1.631.550	1.680.500	1.730.900	1.782.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.750	441.250	461.550	472.050	482.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	360.000	375.000	325.000	275.000	225.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	367.600	385.600	390.400	391.800	393.300
11	=	Ordentliche Erträge	35.083.000	37.353.770	37.036.350	38.661.420	39.961.050
12	-	Personalaufwendungen	11.422.400-	11.820.600-	12.039.700-	12.280.500-	12.526.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.776.410-	8.692.270-	8.876.650-	9.102.700-	9.337.100-
15	-	Abschreibungen	3.096.950-	3.225.350-	3.300.000-	3.400.000-	3.500.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.000-	273.500-	300.000-	320.000-	350.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.747.250-	12.623.500-	13.053.100-	13.629.150-	13.469.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138.165-	1.123.060-	1.191.050-	1.220.200-	1.250.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	36.408.175-	37.758.280-	38.760.500-	39.952.550-	40.432.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.325.175-	404.510-	1.724.150-	1.291.130-	471.250-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.325.175-	404.510-	1.724.150-	1.291.130-	471.250-
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
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	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.302.700	13.849.500	14.116.500	14.681.320	15.237.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.067.350	15.579.700	14.796.150	15.686.600	16.242.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	300	300	300	300	300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.570.700	3.740.470	3.865.950	3.973.450	4.096.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595.650	1.631.550	1.680.500	1.730.900	1.782.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.750	441.250	461.550	472.050	482.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	360.000	375.000	325.000	275.000	225.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	343.600	361.600	366.400	367.800	369.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.764.050	35.979.370	35.612.350	37.187.420	38.437.050
10	-	Personalauszahlungen	11.422.400-	11.820.600-	12.039.700-	12.280.500-	12.526.100-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.776.410-	8.692.270-	8.876.650-	9.102.700-	9.337.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	227.000-	273.500-	300.000-	320.000-	350.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.747.250-	12.623.500-	13.053.100-	13.629.150-	13.469.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.138.165-	1.123.060-	1.191.050-	1.220.200-	1.250.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.311.225-	34.532.930-	35.460.500-	36.552.550-	36.932.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	452.825	1.446.440	151.850	634.870	1.504.750
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	366.000	670.000	2.120.000	1.410.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	561.500	456.000	122.000	122.000	228.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.473.000	806.000	580.000	440.000	1.510.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.334.500	1.628.000	1.372.000	2.682.000	3.148.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.997.000-	5.617.000-	5.332.000-	5.962.000-	5.157.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	942.400-	554.700-	228.000-	616.000-	118.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	811.000-	83.000-	15.000-	15.000-	15.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.450.400-	6.654.700-	5.975.000-	6.993.000-	5.690.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.115.900-	5.026.700-	4.603.000-	4.311.000-	2.542.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.663.075-	3.580.260-	4.451.150-	3.676.130-	1.037.250-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.300.000	3.279.000	2.966.000	2.271.000	2.249.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.700.000	2.679.000	2.366.000	1.671.000	1.649.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.963.075-	901.260-	2.085.150-	2.005.130-	611.750
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	14.220.371	8.044.146	6.347.886	4.262.736	2.257.606
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	6.000.000	0	0	0	0
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	20.220.371	8.044.146	6.347.886	4.262.736	2.257.606
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre - investiv: - aus Budgetabrechnungen; ergebnisrelevant	-9.164.800 -1.911.250	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren ⁵⁾	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	862.900	0	0	0	0
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-1.963.075	-1.696.260	-2.085.150	-2.005.130	611.750
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.044.146	6.347.886	4.262.736	2.257.606	2.869.356
10	-	davon: für Zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.044.146	6.347.886	4.262.736	2.257.606	2.869.356
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	536.412	596.545	648.869	687.711	709.320

Übersicht
über den Stand der

Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.492.382	19.087.872
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.226.571	4.226.571
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	23.718.953	22.889.293

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 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	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	21.060	10.240
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	12.509.000	15.128.466
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Gesamtsaldo)	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	12.530.060	15.138.706

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserwerk)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.408.400	3.419.130
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.408.400	3.419.130

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Baugesellschaft Kenzingen mbH

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.302.000	2.220.000
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.302.000	2.220.000

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.240.460	20.777.836
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
4. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und			
Nachweis über den Kapitaldienst im Jahr 2026			
OZ Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Stand am 31.12.2025	Zins %
	EUR	EUR	
100 Landeskredite			
595000000004 / 108 L-Bank Stuttgart	40.000	3.960	3,7
595000000012 / 109 L-Bank Stuttgart	165.000	17.100	3,7
Summe I	205.000	21.060	
800 Kredite des Kreditmarktes			
595000100068 / 843 Sparkasse Freiburg* / Helaba	1.178.692	121.433	Marge 0,10 +4,165
595000000071 / 846 Landesbank Baden-Württemberg	470.389	91.056	4,92
595000100041 / 876 HypoVereinsbank	1.700.000	935.000	0,81
595000100050 / 877 Sparkasse Freiburg	1.500.000	843.750	0,85
595000100084 / 878 DKB Berlin	500.000	340.000	0,96
595000100645 / 881 DZ Hyp AG	600.000	480.000	0,05
595000101137 / 882 Commerzbank	1.000.000	880.000	0,24
595000101153 / 883 Commerzbank	1.000.000	880.000	0,08
595000101625 / 884 Sparkasse Freiburg	1.000.000	720.000	2,9
595000102141 / 885 Sparkasse Freiburg	1.000.000	900.000	3,08
595000102150 / 886 Sparkasse Freiburg	1.200.000	1.100.000	3,15
595000102613 / 887 Sparkasse Freiburg	1.000.000	960.000	2,65
595000102621 / 888 Sparkasse Freiburg	880.000	850.000	2,58
595000103156 / 889 Sparkasse	1.300.000	1.300.000	2,78
Umschuldung + Neufaufnahme Rest Sparkasse Freiburg + Zins Cap Landesbank Baden-Württemberg	2.100.000	2.100.000	3-Monats Euribor +Marge 0,30
800 Kredite des Kreditmarktes (Summe II)	16.429.081	12.501.239	
Zusammenstellung			
100 Landeskredite(Summe I)	205.000	21.060	
Neufaufnahme 2026			
Gesamtsumme (Summe I + II + III)		12.522.299	

* 843 Geschätzter Zins bei Euribor-Darlehen 4,165%

+ Marge 0,1% + Doppelswap 2,5%

* Geschätzter Zins bei Neufaufnahme und Umschuldungen 3%

Kontoauszugspreis	12,00 €		
843, 877, 885, 886, 887, 888, 889 + Neufaufn.		96,00 €	

Betrag	Tilgung	Betrag	Zinsfest-	Ablauf	Voraussicht-
2026	%	2026	schreibung		licher Stand
EUR		EUR			am 31.12.2026
127	fest	2.120	Restlaufzeit	15.08.2027	1.840
552	fest	8.700	Restlaufzeit	15.08.2027	8.400
679		10.820			10.240
7.600	1	53.971	Restlaufzeit	15.03.2028	67.462
4.045	1	23.802	Restlaufzeit	30.09.2029	67.254
7.401	fest	85.000	10 Jahre	30.11.2026	850.000
6.933	fest	75.000	10 Jahre	30.04.2027	768.750
3.192	4	20.000	10 Jahre	30.12.2027	320.000
237	fest	24.000	8 Jahre	15.12.2028	456.000
2.094	fest	30.000	10 Jahre	30.12.2031	850.000
698	fest	30.000		30.12.2028	850.000
20.590	fest	40.000	10 Jahre	30.12.2032	680.000
27.335	fest	50.000	6 Jahre	30.12.2029	850.000
34.256	fest	50.000	10 Jahre	30.12.2033	1.050.000
25.175	fest	40.000	10 Jahre	15.12.2034	920.000
21.737	fest	30.000	6 Jahre	30.11.2030	820.000
36.150	fest	50.000	6 Jahre	15.12.2031	1.250.000
63.200	fest	50.000			2.050.000
260.643		651.773			11.849.466
679		10.820			10.240
					3.279.000
261.322		662.593			15.138.706
261.418 €					

Bilanzen

Zum 31. Dezember 2024

Stadt Kenzingen

Städtisches Wasserwerk

Baugesellschaft Kenzingen mbH

VI. Bilanz zum 31.12.2024

Aktivseite		31.12.2023 Euro	31.12.2024 Euro
1.	Vermögen	124.426.790	127.474.098
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	26.500	16.371
1.2	Sachvermögen	101.336.892	104.123.187
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.070.189	18.917.659
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche. Rechte	29.583.027	30.555.303
1.2.3	Infrastrukturvermögen	38.298.577	40.186.871
1.2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	15.103	14.593
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, KFZ	1.433.424	1.426.737
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.172.283	2.149.541
1.2.8	Vorräte	0	0
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.764.289	10.872.483
1.3	Finanzvermögen	23.063.398	23.334.540
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	60.589	85.638
1.3.3	Sondervermögen	267.000	267.000
1.3.4	Ausleihungen	9.600	18.000
1.3.5	Wertpapiere	16.000.000	6.000.000
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.124.557	1.986.044
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	75.208	405.387
1.3.9	Liquide Mittel	5.176.444	14.222.471
2.	Abgrenzungsposten	536.824	410.324
2.1	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	24.733	25.208
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionen	512.091	385.116
Bilanzsumme		124.963.614	127.884.422

Passivseite		31.12.2023 Euro	31.12.2024 Euro
1.	Eigenkapital	80.759.659	82.536.903
1.1	Basiskapital	57.492.725	57.492.775
1.2	Rücklagen	23.266.934	25.044.128
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.170.477	20.817.557
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sondervermögens	4.096.457	4.226.571
1.3	Fehlbeträge	0	0
2.	Sonderposten	31.341.617	32.246.182
2.1	für Investitionszuweisungen	20.472.767	20.877.760
2.2	für Investitionsbeiträge	9.192.110	9.249.419
2.3	für Sonstiges	1.676.740	2.119.003
3.	Rückstellungen	795.000	795.000
4.	Verbindlichkeiten	11.039.112	11.295.564
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.846.588	10.844.061
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	151.761	409.536
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	40.763	41.967
5	Passive Rechnungs-abgrenzungsposten	1.028.226	1.010.773
Bilanzsumme		124.963.614	127.884.422

**Städtisches Wasserwerk Kenzingen
Bilanz zum 31.12.2024**

Aktivseite		2024 EUR	2023 EUR
A. Anlagevermögen		4.563.687,80	3.543.624,66
I. Sachanlagen		4.263.687,80	3.243.624,66
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		473.704,85	28.051,77
2. technische Anlagen und Maschinen		2.871.231,28	2.081.798,39
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		32.498,70	39.491,20
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		886.252,97	1.094.283,30
II. Finanzanlagen		300.000,00	300.000,00
1. Beteiligungen		300.000,00	300.000,00
B. Umlaufvermögen		886.440,76	940.133,89
I. Vorräte		118.717,33	117.036,49
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		118.717,33	117.036,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		627.691,44	371.631,95
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		533.717,73	363.929,29
1.1 gegenüber der Gemeinde		6.216,29	1.032,92
1.2 gegenüber Dritten		527.501,44	362.896,37
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		6.247,21	6.257,58
3. sonstige Vermögensgegenstände		87.726,50	1.445,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		140.031,99	451.465,45
Bilanzsumme		5.450.128,56	4.483.758,55

**Städtisches Wasserwerk Kenzingen
Bilanz zum 31.12.2024**

<u>Passivseite</u>		2024	2023
		EUR	EUR
A. Eigenkapital		720.150,61	593.902,95
I. Gezeichnetes Kapital		267.000,00	267.000,00
II. Rücklagen		9.036,28	9.036,28
1. Gewinnrücklagen		9.036,28	9.036,28
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		317.866,67	285.611,14
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		126.247,66	32.255,53
B. Sonderposten		1.366.451,15	1.287.220,38
I. für Investitionszuweisungen		57.367,56	2.662,42
1. von Dritten		57.367,56	2.662,42
II. für Investitionsbeiträge		1.309.083,59	1.284.557,96
C. Rückstellungen		59.845,00	35.700,00
1. Steuerrückstellungen		23.745,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen		36.100,00	35.700,00
D. Verbindlichkeiten		3.303.681,80	2.566.935,22
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		2.851.239,90	2.511.449,12
1.1. gegenüber Dritten		2.851.239,90	2.511.449,12
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		136.035,13	53.050,23
2.1. gegenüber der Gemeinde		0,00	470,81
2.2. gegenüber Dritten		136.035,13	52.579,42
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		300.000,00	0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten		16.406,77	2.435,87
4.1. gegenüber Dritten		16.406,77	2.435,87
Bilanzsumme		5.450.128,56	4.483.758,55

Kenzingen, den 30. April 2025

Der Bürgermeister als Leiter der Verwaltung



Dirk Schwier

- Bürgermeister -

KAMMERS & PARTNER

Baugesellschaft Kenzingen mbH, Kenzingen
Handelsbilanz zum 31. Dezember 2024
A K T I V A
P A S S I V A

	EUR	EUR	31.12.2023 EUR		EUR	EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		350.000,00	350.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.847.186,85		2.905.184,85	II. Gewinnvortrag		359.661,71	319.306,19
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>4,00</u>		<u>4,00</u>	III. Jahresüberschuss		37.063,01	40.355,52
		2.847.190,85	2.905.188,85			<u>746.724,72</u>	<u>709.661,71</u>
		2.847.190,85	2.905.188,85	B. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				Sonstige Rückstellungen		13.650,00	6.750,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.982,75		2.499,85	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.387.565,30		2.472.637,72
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>106.812,80</u>		<u>95.647,53</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 85.718,78 (EUR 85.072,42)			
		110.795,55	98.147,38	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.301.846,52 (EUR 2.387.565,30)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		195.117,32	216.889,67	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.541,36		3.392,12
		<u>305.912,87</u>	<u>315.037,05</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.541,36 (EUR 3.392,12)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.308,07	3.106,85	3. Sonstige Verbindlichkeiten	8.930,41		30.257,70
				- davon aus Steuern EUR 979,44 (EUR 813,24)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.930,41 (EUR 30.257,70)			
					<u>2.399.037,07</u>		<u>2.506.287,54</u>
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	633,50
		<u>3.159.411,79</u>	<u>3.223.332,75</u>			<u>3.159.411,79</u>	<u>3.223.332,75</u>

Übersicht
Finanzkennzahlen
(\$ 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO
Anlage 16
VwV Produkt- und Kontenrahmen)



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.647.080	956.300	404.510-	1.724.150-	1.291.130-	471.250-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	163,34	85,38	37,44-	158,91-	118,45-	42,84-
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,00	102,74	98,93	95,55	96,77	98,83
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	13.590.050	15.521.900	14.744.900	13.451.550	13.967.170	14.836.150
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.347,68	1.385,88	1.364,64	1.239,77	1.281,39	1.348,74
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,24	44,52	39,05	34,70	34,96	36,69
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	11.942.970	14.565.600	15.149.410	15.175.700	15.258.300	15.307.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.184,35	1.300,50	1.402,07	1.398,68	1.399,84	1.391,58
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,24	41,78	40,12	39,15	38,19	37,86
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	130.115	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.777.194	956.300	404.510-	1.724.150-	1.291.130-	471.250-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	2.722.115	452.825	1.446.440	151.850	634.870	1.504.750
Betrag je Einwohner	EUR/EW	269,94	41,18	133,87	14,00	58,25	136,80
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	1.882.527	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	839.588	147.175-	846.440	448.150-	34.870	904.750
Betrag je Einwohner	EUR/EW	83,26	13,38-	78,34	41,30-	3,20	82,25
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	486.231-	562.333-	611.503-	660.713-	688.698-	710.307-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	14.220.371	7.122.209	6.347.886	4.262.736	2.257.606	2.869.356
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	82.536.903					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	57.492.775					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	64,54					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	35,46					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	121,50					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	10.844.061					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.075,37					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	302.527-	1.700.000	2.679.000	2.366.000	1.671.000	1.649.000



Übersicht

über die von der
Stadt Kenzingen erhobenen

**Gebühren, Abgaben,
Steuern, Beiträge und
sonstigen Entgelte**

Stand: 01. Januar 2026

Nr./AZ.	Bezeichnung / (gültig seit)	Maßstab	Betrag
1/ 071.3	Standesamtsgebühren (Landesgebühren nach dem Personenstandsgesetz) / (2009)	z. B. Personenstandsurskunde 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 ² - Nebenkosten je m ² - 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	Kernzeitbetreuung/ Verlässliche Grundschule / (01.09.2025)	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)	105,00 EUR 85,00 EUR 60,00 EUR 35,00 EUR
8/ 210.11	Hausaufgabenbeaufsichti- gung an der Grundschule / (01.09.2025)	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)	70,00 EUR 55,00 EUR 40,00 EUR 25,00 EUR
9/ 210.001	Ganztagesbetreuung an der Grundschule / (01.09.2025)	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)	205,00 EUR 170,00 EUR 120,00 EUR 70,00 EUR

Nr./ AZ.	Bezeichnung / (gültig seit)	Maßstab	Betrag
10/ 210.002	Nachmittagsbetreuung an der Grundschule / (01.09.2025)	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	45,00 EUR 35,00 EUR 25,00 EUR 15,00 EUR
11/ 210.002	Ferienbetreuung (01.09.2025)		15,00 EUR
12/ 460.15	KiTa / Benutzungsgebühr Regelbetreuung 30,5 WoStd. Verlängerte Öffnungszeiten 30 WoStd. Verlängerte Betreuungszeit 33 WoStd. (01.09.2025).	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	245,00 EUR 220,00 EUR 165,00 EUR 110,00 EUR
13/ 460.15	KiTa / Benutzungsgebühr Verlängerte Öffnungszeiten 35 WoStd. (01.09.2025)	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	305,00 EUR 275,00 EUR 210,00 EUR 140,00 EUR
14/ 460.15	KiTa / Benutzungsgebühr Ganztagesbetreuung 45 WoStd. (01.09.2025)	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
15/ 460.15	KiTa / Benutzungsgebühr Kleinkindbetreuung Altersgemischt 22,5 WoStd. (01.09.2025)	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	360,00 EUR 325,00 EUR 245,00 EUR 165,00 EUR
16/ 460.15	KiTa / Benutzungsgebühr Kleinkindbetreuung Krippe 30 WoStd. (01.09.2025)	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	475,00 EUR 430,00 EUR 325,00 EUR 215,00 EUR
17/ 460.15	KiTa / Benutzungsgebühr Kleinkindbetreuung Krippe 35 WoStd. (01.09.2025)	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	565,00 EUR 510,00 EUR 385,00 EUR 255,00 EUR
18/ 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
19/ 626.21	Erschließungsbeiträge / (01.04.2006)	nach Satzung	95 % der beitragsfähigen Kosten
20/ 650.331	Gebühren für Sonder- nutzungen an öffentliche Straßen / (24.01.2020)	z. B. Verkaufs-/Imbissstände je m² - täglich Informationsstände je m² -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

Nr./AZ.	Bezeichnung / (gültig seit)	Maßstab	Betrag
21/ 700.11	Abwassergebühren / (01.01.2026)	- Schmutzwasser je m ³ - Niederschlagswasser je m ² Grundstücksfläche	2,75 EUR 1,06 EUR
22/ 700.11	Abwasserbeiträge / (01.01.2017)	- für Abwasserkanal: je m ² Nutzungsfläche - für Kläranlage: je m ² Nutzungsfläche - für dezentrale Abwasserbeseitigung je m ² Nutzungsfläche	3,43 EUR 1,56 EUR 0,83 EUR
23/ 700.11	Abfuhrgebühr für die Leerung von Kleinkläranlagen / (30.09.2021)	- je m ³ Schlamm - je m ³ Schlamm, der zur Kläranlage gebracht wird	20,00 EUR 8,70 EUR
24/ 700.74	Gebühr z. Abwälzung der an das Land zu zahlenden Abwasserabgabe / (01.01.1998)	je Einwohner auf dem betroffenen Grundstück	29,65 EUR
25/ 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
26/ 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
27/ 752.04	Grabnutzungsgebühren / (01.01.2019)	z. B. Überlassung Reihengrab an Erwachsenen für 25 Jahre Überlassung Einzelwahlgrab für 25 Jahre an Erwachsenen Überlassung Doppelwahlgrab für 25 Jahre an Erwachsenen Überlassung Einzelgrab an Friedhofsmauer für 25 Jahre Überlassung Doppelgrab an Friedhofsmauer für 25 Jahre	1.835,00 EUR 2.000,00 EUR 3.400,00 EUR 2.750,00 EUR 4.500,00 EUR

Nr./ AZ.	Bezeichnung / (gültig seit)	Maßstab	Betrag
		Überlassung kleines Urnengrab für 15 Jahre Überlassung großen Urnengrab für 15 Jahre Überlassung Urnennische für 15 Jahre Überlassung Urnenbaumgrab für 15 Jahre	700,00 EUR 1.050,00 EUR 700,00 EUR 800,00 EUR
28/ 752.04	Gebühren Trauerhalle/ (01.01.2019)	Benutzung für Trauerfeier Benutzung des Aufbewahrungsrau- mes je Tag Nutzung der Kühlzelle je Tag	315,00 EUR 45,00 EUR 45,00 EUR
29/ 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
30/ 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
31/ 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
32/ 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
33/ 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

Nr./ AZ.	Bezeichnung / (gültig seit)	Maßstab	Betrag
34/ 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
35/ 765.9	Vermietung Fahrradboxen am Bahnhof (01.01.2013)	pro Jahr	96,00 EUR
36/ 592.400	Rast- und Grillplätze der Stadt Kenzingen	- Hummelberghütte - Rammersberghütte - Vogtskreuz	30,00 EUR 50,00 EUR 50,00 EUR
37/ 815.12	Wasserzins / (01.01.2026)	je m³ Zählergrundgebühr je Monat Q3=4	1,84 EUR zzgl. MwSt. 0,86 EUR zzgl. MwSt.
38/ 815.12	Wasserversorgungsbeitrag / (01.01.2019)	je m² Nutzungsfläche	2,50 EUR zzgl. MwSt.
39/ 968.11	Hundesteuer / (01.01.2017)	bspw. jährlich für - Ersthund - jeder weitere Hund - Zwingersteuer	120,00 EUR 240,00 EUR ab 240,00 EUR
40/ 969.21	Verwaltungsgebühren / (25.09.1993 / 01.01.2002/ 01.01.2009 / 01.04.2021)	Beispiele, nach lfd. 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 m³ Abwasser je 100 m³ 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	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

Nr./ AZ.	Bezeichnung / (gültig seit)	Maßstab	Betrag
		Gruppenauskunft je Person	1,00 EUR mind. 23,00 EUR)
		22.6 Übermittlungssperre	23,50 EUR
		22.7 Sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde	10,00 EUR
41/ 968.4	Vergnügungssteuer / (01.01.2021)	je Quartal z.B. für Spiel- u. Unterhaltungsgeräte - mit Gewinnmöglichkeit	25 v.H. der Bruttokasse, min- destens 120,00 EUR/Monat
		Betreiben von Diskotheken, Tanzloka- len und ähnlichen Betrieben	200,00 EUR monatlich
		Die gezielte Einräumung der Gele- genheit zu sexuellen Vergnügungen in Sauna-, FKK- und Swingerclubs so- wie ähnlichen Einrichtungen	Pauschalsteuer nach Größe des benutzten Raumes 250,00 – 800,00 EUR

Eigenbetrieb

Städtisches Wasserwerk Kenzingen

Eigenbetrieb städtisches Wasserwerk Kenzingen

Wirtschaftsplan 2026

Der Gemeinderat hat am 18. Dezember 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 2026 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird festgesetzt:

a) im Erfolgsplan		
in Erträge auf	1.074.550	Euro
in Aufwendungen auf	1.074.550	Euro
Jahresverlust	0	Euro
b) Im Liquiditätsplan		
in Einzahlungen und	1.254.550	Euro
Auszahlungen auf	1.254.550	Euro
Zahlungsmittelbedarf	0	Euro

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme wird auf festgesetzt.	162.730	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, 18. Dezember 2025



Dirk Schwier
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs Städtisches Wasserwerk Kenzingen

I. Allgemeines

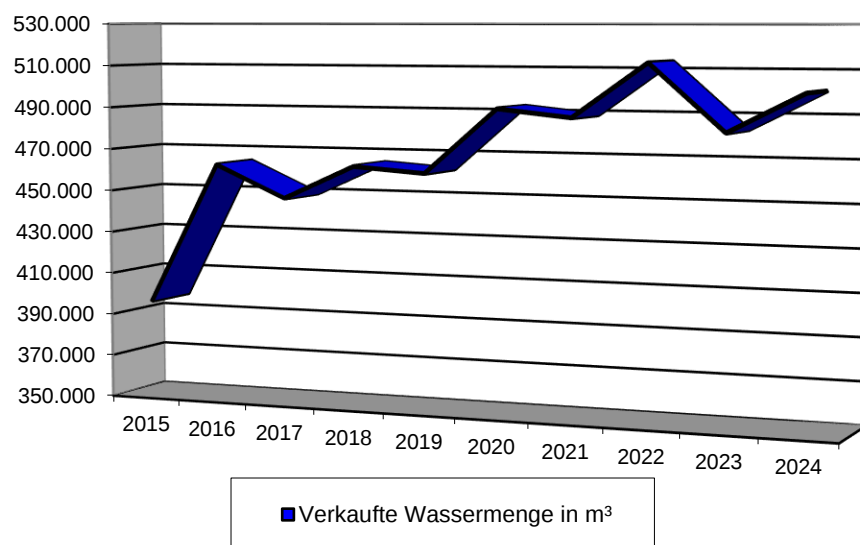
Der Wasserversorgungsbetrieb der Stadt Kenzingen wird als Eigenbetrieb (nach EigBG-HGB) in einer betriebswirtschaftlichen Sonderrechnung geführt. Die Aufgaben der Werksleitung werden vom Bürgermeister, vom Fachbereich 3 Tiefbau und von Fachbereich 1 Finanzen wahrgenommen. Planungshoheit und rechtliche Gewalt liegen beim Gemeinderat.

Der Gemeinderat der Stadt Kenzingen hat in seiner Sitzung am 23. Oktober 2025 beschlossen, die Verbrauchsgebühr der Wasserversorgung für das Jahr 2026 auf 1,84 Euro festzusetzen. Grund für die Reduzierung sind die geringere Unterhaltungsaufwendungen und gesunkene Aufwendungen für Strom.

In 2024 lag der Verbrauch an Frischwasser bei 500.499 m³ (2023/482.636m³). Für 2025 wird die gebührenpflichtige Verbrauchsmenge auf 500.000 m³ Frischwasser geschätzt.

Rund 10.000 m³ Frischwasser werden an öffentliche Einrichtungen mit einem Abschlag von 10 % verkauft. Diese sind in der oben ausgewiesenen Gesamtmenge enthalten.

**Übersicht über die verkaufte Wassermenge
2015 - 2024**



II. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Die Ansätze des Erfolgsplans 2026 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 Wiesenstraße und Bachdatscherbrunnen berücksichtigt.

Die Umsatzerlöse bestehen hauptsächlich aus den Verbrauchsgebühren.

III. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Mit einem Umfang von 169.000 Euro liegen die im Liquiditätsplan berücksichtigten Investitionen rund 558.700 Euro unter dem Volumen des Vorjahres. Im Liquiditätsplan berücksichtigt ist der Neubau Betriebsgebäude Wasserwerk mit einer Ausführungsrate in Höhe von 150.000 Euro.

IV. Finanzplanung bis 2029

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 2029 ist die Erschließung des Baugebiets Breitenfeld V 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 01.01.2026 rund 3.408.000 Euro. Im Jahr 2026 erhöht sich die Verschuldung bei planmäßigem Vollzug auf rund 3.420.000 Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von zirka 285 Euro (10.996 Einwohner, Stand: Juni 2024).

Im Finanzplanungszeitraum wird sich der Schuldenstand durch die erforderlichen Investitionen bis Ende 2028 nochmals erhöhen; danach ist eine Rückführung der Kredite vorgesehen.

Kenzingen, 18. Dezember 2025



Markus Bühler



Dirk Schwier
Bürgermeister

Markus Bühler
Leitung Fachbereich 1

Janine Daul
Stv. Leitung Fachbereich 1

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk Kenzingen

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.195.396,06	1.091.500	1.052.550	992.150	1.002.550	1.013.450
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.147.251,66	1.039.500	998.550	938.150	948.550	959.450
		30113010 Erlöse aus Installation	6.947,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	194,86	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	41.001,78	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	13.824,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	12.124,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.700,00	0	0	0	0	0
		35850000 Erträge a. Veräußerung Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	453.538,38-	560.000-	356.000-	304.000-	304.000-	304.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	453.538,38-	560.000-	356.000-	304.000-	304.000-	304.000-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	1.397,43	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42113010 Aufwand für Unterhaltung Gewinnungsanl.	20.130,94-	40.000-	30.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42113020 Aufwand f. Unterh. Speichieranlagen	20.270,75-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42113030 Aufwand Rohrnetz	296.192,98-	314.000-	160.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		42113040 Aufwand Brunnen	3.843,89-	18.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42213010 Aufwand Wasserzähler	13.143,95-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42213020 Aufwand Installationsmaterial	5.018,85-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42413010 Aufwand Strom	70.058,85-	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42493010 sonstiger Materialaufwand	5.054,61-	7.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42513010 Aufwand für KFZ	9.410,83-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42523010 Aufwand für EDV	11.494,16-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42523020 Aufwand Wasserbezugskosten	316,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
6	-	Personalaufwand	237.411,53-	237.900-	252.400-	262.500-	272.900-	283.800-
6a	-	Löhne und Gehälter	182.975,88-	237.900-	252.400-	262.500-	272.900-	283.800-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	182.975,88-	237.900-	252.400-	262.500-	272.900-	283.800-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	54.435,65-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tariff. Beschäft	15.355,84-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.-tariff.Beschäft	38.839,11-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	240,70-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	126.439,75-	135.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	126.439,75-	135.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	135.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	126.439,75-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	213.318,87-	221.100-	245.400-	226.900-	226.900-	226.900-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.402,37-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	795,00-	1.500-	20.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44293010 Rechts- und Beratungskosten	8.012,80-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44313010 Büromaterial	257,46-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44313020 Frankieraufwand	1.986,99-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44313030 Telekommunikationsaufwand	1.403,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44313050 sonstige Geschäftsaufwendungen	20.580,71-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44313060 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	122.424,00-	123.600-	133.400-	133.400-	133.400-	133.400-
		44313070 Wasserabgabe an Land	54.755,80-	60.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	1.699,88-	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	6.247,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	6.247,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.180,19	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	5.180,19	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.413,56-	59.000-	79.250-	79.250-	79.250-	79.250-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	470,81-	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	36.942,75-	59.000-	79.250-	79.250-	79.250-	79.250-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	26.229,26-	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	26.229,26-	0	0	0	0	0
		46003000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	126.296,51	99.500-	500	500	500	500

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	sonstige Steuern	48,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		46501000 Grundsteuer	48,85-	100-	100-	100-	100-	100-
		46502000 Kfz-Steuer	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	126.247,66	100.000-	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk Kenzingen

Städtisches Wasserwerk Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

BZ41 BZ Städt. Wasserwerk Kenzingen

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	966.330,94	1.059.500	1.018.550	0	958.150	968.550	979.450
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	910.039,13	1.039.500	998.550	0	938.150	948.550	959.450
		60113010 Erlöse aus Installation	9.252,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	34.915,15	0	0	0	0	0	0
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	12.124,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.257,58	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	6.257,58	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	972.588,52	1.066.500	1.025.550	0	965.150	975.550	986.450
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	944.085,75-	1.019.000-	853.800-	0	793.400-	803.800-	814.700-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	182.975,88-	237.900-	252.400-	0	262.500-	272.900-	283.800-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	15.355,84-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	38.839,11-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	271,96-	0	0	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	283,41-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72113010 Aufwand für Unterhaltung Gewinnungsanl.	20.130,94-	40.000-	30.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72113020 Aufwand f. Unterh. Speicheranlagen	20.270,75-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72113030 Aufwand Rohrnetz	331.701,33-	314.000-	160.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
		72113040 Aufwand Brunnen	3.843,89-	18.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72213010 Aufwand Wasserzähler	13.143,95-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72213020 Aufwand Installationsmaterial	5.018,85-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72413010 Aufwand Strom	70.058,85-	100.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		72493010 sonstiger Materialaufwand	5.054,61-	7.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72513010 Aufwand für KFZ	9.410,83-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72523010 Aufwand für EDV	7.000,16-	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72523020 Aufwand Wasserbezugskosten	10.147,36-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.197,37-	3.000-	21.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Städtisches WasserwerkLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		74293010 Rechts- und Beratungskosten	5.912,80-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74313010 Büromaterial	257,46-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74313020 Frankieraufwand	1.986,99-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74313030 Telekommunikationsaufwand	1.403,86-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74313050 sonstige Geschäftsaufwendungen	21.639,75-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74313060 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	122.424,00-	123.600-	133.400-	0	133.400-	133.400-	133.400-
		74313070 Wasserabgabe an Land	54.755,80-	60.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	48,85-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		76501000 Grundsteuer	48,85-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		76502000 Kfz-Steuer	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	1.039,18-	0	0	0	0	0	0
		76002000 Körperschaftsteuer	1.039,18-	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	945.173,78-	1.019.500-	854.300-	0	793.900-	804.300-	815.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	27.414,74	47.000	171.250	0	171.250	171.250	171.250
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	64.664,92	79.600	66.270	0	19.650	19.650	28.618
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	64.664,92	79.600	66.270	0	19.650	19.650	28.618
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	54.900,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	54.900,00	0	0	0	0	0	0
17	+	Erhaltene Zinsen	5.180,19	0	0	0	0	0	0
		66300000 Zinserträge von Dritten	5.180,19	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	124.745,11	79.600	66.270	0	19.650	19.650	28.618
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.023.560,68	727.700-	169.000-	0	88.000-	123.000-	38.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	20.621,29-	50.700-	14.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

Städtisches WasserwerkLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78322000 Erwerb bewegl. VG unterhalb Wertgrenze	46.858,99-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	764.599,26-	582.000-	150.000-	0	10.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.800,68-	90.000-	0	0	65.000-	110.000-	25.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	145.680,46-	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	1.023.560,68-	727.700-	169.000-	0	88.000-	123.000-	38.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	898.815,57-	648.100-	102.730-	0	68.350-	103.350-	9.382-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	871.400,83-	601.100-	68.520	0	102.900	67.900	161.868
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	629.800,00	690.300	162.730	0	128.350	163.350	69.382
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	629.800,00	690.300	162.730	0	128.350	163.350	69.382
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	629.800,00	690.300	162.730	0	128.350	163.350	69.382
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	290.372,14-	130.200-	152.000-	0	152.000-	152.000-	152.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	290.372,14-	130.200-	152.000-	0	152.000-	152.000-	152.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	37.050,64-	59.000-	79.250-	0	79.250-	79.250-	79.250-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	470,81-	0	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	36.579,83-	59.000-	79.250-	0	79.250-	79.250-	79.250-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	327.422,78-	189.200-	231.250-	0	231.250-	231.250-	231.250-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	302.377,22	501.100	68.520-	0	102.900-	67.900-	161.868-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	569.023,61-	100.000-	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							



Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 ¹⁾	6 ²⁾	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen,	966.331	1.059.500	1.018.550		958.150		968.550	979.450
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.258	7.000	7.000		7.000		7.000	7.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	972.589	1.066.500	1.025.550	0	965.150	0	975.550	986.450
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	944.086	1.019.000	853.800		793.400		803.800	814.700
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	49	500	500		500		500	500
7	Ertragssteuerzahlungen	1.039	0	0		0		0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	945.174	1.019.500	854.300	0	793.900	0	804.300	815.200
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	27.415	47.000	171.250	0	171.250	0	171.250	171.250
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	64.665	79.600	66.270		19.650		19.650	28.618
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	54.900							
14	Erhaltene Zinsen	5.180							
15	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	124.745	79.600	66.270	0	19.650	0	19.650	28.618
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.023.561	727.700	169.000	0	88.000	0	123.000	38.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.023.561	727.700	169.000	0	88.000	0	123.000	38.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-898.816	-648.100	-102.730	0	-68.350	0	-103.350	-9.382
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-871.401	-601.100	68.520	0	102.900	0	67.900	161.868



24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen			0		0		0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben			0		0		0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	629.800	690.300	162.730		128.350		163.350	69.382
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe aus Nummern 24 bis 29)	629.800	690.300	162.730		128.350		163.350	69.382
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	290.372	130.200	152.000		152.000		152.000	152.000
34	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	290.372	130.200	152.000		152.000		152.000	152.000
37	Gezahlte Zinsen	37.051	59.000	79.250		79.250		79.250	79.250
38	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	327.423	189.200	231.250		231.250		231.250	231.250
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	302.377	501.100	-68.520	0	-102.900	0	-67.900	-161.868
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-569.024	-100.000	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:									
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			0					
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			0					



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	140.032				
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				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	140.032				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-100.000	0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	40.032	40.032	40.032	40.032	40.032
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	40.032	40.032	40.032	40.032	40.032

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.

Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk Kenzingen

BZ41

BZ Städt. Wasserwerk Kenzingen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741105330010: Ertragszuschüsse allgemein												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
741105330020: Ertragszuschüsse Industriegebiet West												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	33.940,00	73.600	63.270	0	16.650	16.650	15.628
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.940,00	73.600	63.270	0	16.650	16.650	15.628
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.940,00	73.600	63.270	0	16.650	16.650	15.628
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
741105330040: Ertragszuschüsse Kappellenäcker												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741105330050: Ertragszuschüsse Breitenfeld												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.187,50	1.000	0	0	0	0	9.990
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.187,50	1.000	0	0	0	0	9.990
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.187,50	1.000	0	0	0	0	9.990
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
741105330200: Kostenersätze Hausanschlüsse												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	27.537,42	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.537,42	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.537,42	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
741105330400: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.397,38-	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	45.700-	9.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.397,38-	45.700-	9.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.397,38-	45.700-	9.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.397,38-	45.700-	9.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741105330401: Wasserwerk, Veräußerung und Rückzahlung												
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
741105330410: Bestandspläne, Programme												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
741105330420: Betriebsgebäude Neubau Wasserwerk												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	544.724,18-	582.000-	150.000-	0	10.000-	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	46.858,99-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	591.583,17-	582.000-	150.000-	0	10.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	591.583,17-	582.000-	150.000-	0	10.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	591.583,17-	582.000-	150.000-	0	10.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741105330510: Brunnen Sportanlage Kenzingen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
741105330540: Brunnen Sportanlage Hecklingen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	250,00-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250,00-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250,00-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	250,00-	0	0	0	0	0	0
741105330541: Tiefbrunnen Hecklingen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.371,29-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.371,29-	60.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.371,29-	60.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.371,29-	60.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741105330550: Trinkbrunnen Innenstadt												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.853,36-	5.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.853,36-	5.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.853,36-	5.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.853,36-	5.000-	0	0	0	0	0
741105330551: Trinkbrunnen Bürgerpark												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
741105330610: Industriegebiet West Leitungsnetz												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741105330611: Breitenfeld Leitungsnetz												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	50.000-	50.000-	20.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	50.000-	50.000-	20.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	50.000-	50.000-	20.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	50.000-	50.000-	20.000-
741105330612: Basleracker Leitungsnetz												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	60.000-	5.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	60.000-	5.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	60.000-	5.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	60.000-	5.000-
741105330641: Verbund Hecklingen-Malterd. Leitungsnetz												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	54.900,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.900,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	348.105,48-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	348.105,48-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	293.205,48-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	348.105,48-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741105330650: Hausanschlüsse												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Übersicht Investitionsaufträge Eigenbetrieb städtisches Wasserwerk 2026

	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
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	-73.600	-63.270
7 4110 5330 040	Ertragszuschüsse Kapellenäcker	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.000	0
7 4110 5330 050	Ertragszuschüsse Breitenfeld	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.000	0
Einzahlungen aus Investitionsaufträgen				-79.600	-66.270
7 4110 5330 0400	Betriebs- und Geschäftsausstattun g	78312000	Erwerb bew. VG oder WG	45.700	9.000
7 4110 5330 0410	Bestandspläne, Programme	78312000	Erwerb bew. VG oder WG	5.000	5.000
7 4110 5330 0420	Betriebsgebäude Wassewerk	78710000	Auszahlung Hochbaumaßnahme	582.000	150.000
7 4110 5330 0541	Tiefbrunnen Hecklingen	78720000	Auszahlung Tiefbaumaßnahme	60.000	0
7 4110 5330 0550	Trinkbrunnen Innenstadt	78720000	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	5.000	0
7 4110 5330 0551	Trinkbrunnen Bürgerpark	78720000	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	10.000	0
7 4110 5330 0611	Breitenfeld Leitungsnetz	78720000	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	15.000	0
7 4110 5330 0650	Hausanschlüsse	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionsaufträgen				727.700	169.000

Erläuterungen zu den Investitionsaufträgen 2026

Investitionsauftrag/ Bezeichnung	Erläuterung
7 4110 5330 0400	Betriebs- und Geschäftsausstattung; 3.000 € Allgemein, 6.000 € EDV
7 4110 5330 0410	Leitungseinmessung und Übertrag in GIS
7 4110 5330 0420	Betriebsgebäude Neubau Wasserwerk Gesamt: 1.500.000 € Finanzierung 2023-2026

Stellenplan

Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk Kenzingen

Wasserwerk							
Stellenplan für das Jahr 2026							
Beschäftigte							
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025					Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
	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
SUMME	3,00					3,00	3,00

Zusammenstellung der Darlehen

Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk Kenzingen

Zusammenstellung der Einzeldarlehen
(Zins- und Tilgungsberechnung für das Jahr 2026)

	Ursprüng- liche Höhe EURO	Stand am 31.12.2025 EURO	Zins	Betrag 2026	Tilgung	Betrag 2026	Zinsfest- schreibung	Ablauf	Vorraus- sichtlicher Stand am 31.12.2026 EURO
5954 / 600 Wasserversorgung									
595400101667 / 623 Sparkasse Fr	100.000	40.000	6-Monats- Euribor	1.100	2	4.000	10 Jahre	15.06.2030	36.000
595400101705 / 629 Sparkasse Fr	48.500	30.500	1,09	327	3	2.000	10 Jahre	30.12.2026	28.500
595400101713 / 630 DKB Kreditba	200.000	136.000	1,00	1.330	fest	8.000	10 Jahre	30.12.2027	128.000
595400101721 / 631 DKB Kreditba	335.000	265.000	1,055	2.770	fest	10.000	10 Jahre	15.12.2028	255.000
595400101748 / 633 DZ Hyp AG M	183.500	133.500	0,02	26	fest	10.000	6 Jahre	30.12.2026	123.500
595400101756 / 634 Commerzban	200.000	168.000	0,19	315	fest	8.000	7 Jahre	30.11.2029	160.000
595400101764 / 635 Commerzban	77.000	65.000	0,22	141	fest	3.000	9 Jahre	30.11.2030	62.000
595400101780 / 636 Sparkasse Fr	368.600	308.600	2,93	8.895	fest	20.000	10 Jahre	30.12.2032	288.600
595400102116 / 637 Sparkasse Fr	515.000	475.000	3,15	14.805	fest	20.000	10 Jahre	30.12.2033	455.000
595400102647 / 638 Sparkasse	629.800	609.800	2,65	16.511	fest	20.000	10 Jahre	16.12.2034	589.800
595400103147 / 639 Sparkasse	1.177.000	1.177.000	2,78	33.000	fest	47.000	6 Jahre	15.12.2031	1.130.000
Zwischensumme	3.834.400	3.408.400		79.221		152.000			3.256.400
Kontoauszugsgebühr				36					
voraussichtliche Kreditaufnahme 2026									162.730
Gesamtsumme				79.257					3.419.130

Geschätzter Zins bei Euribor-Darlehen 2,5% Euribor + Marge

Kontoauszugsgebühr
629
637
638
639