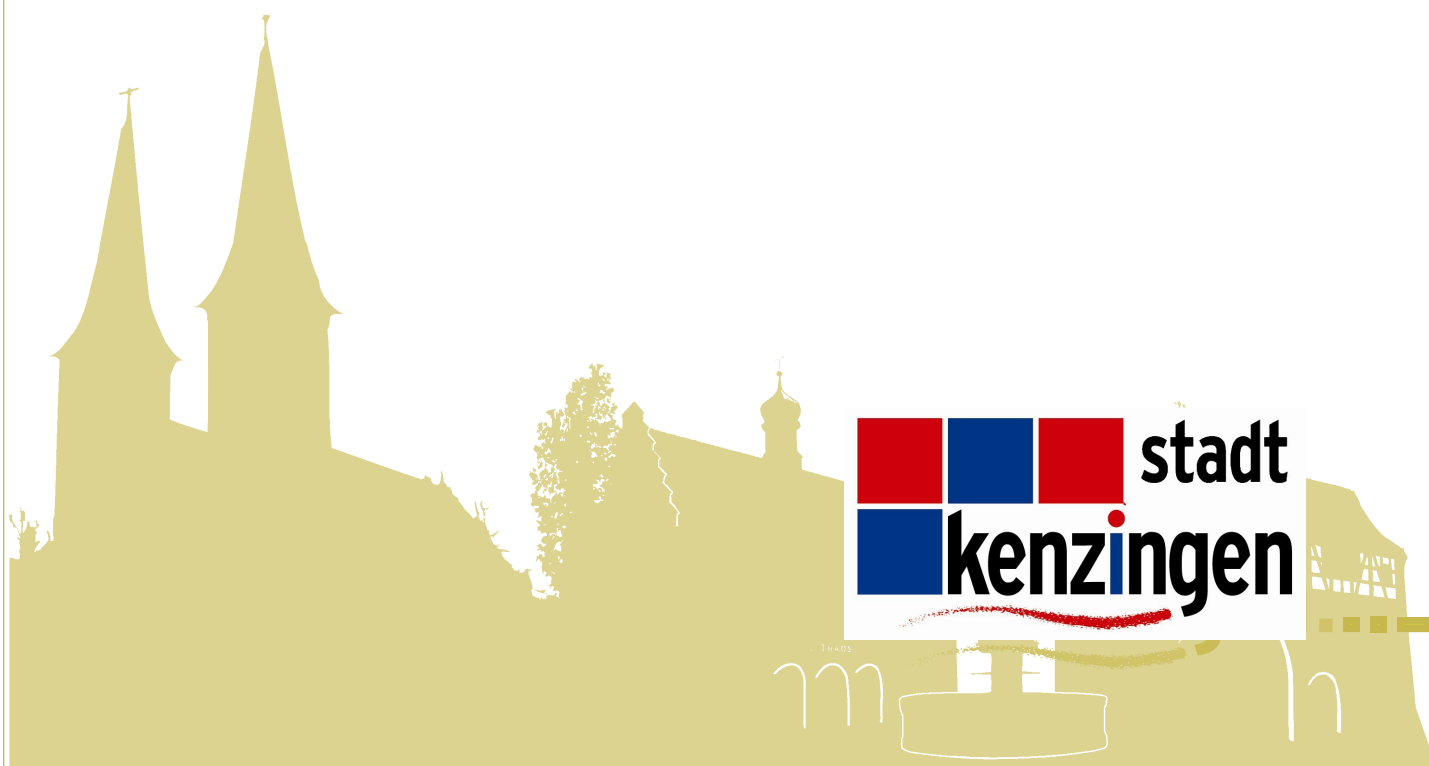


Haushaltsplan

2024

Entwurf

1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 – 2
Vorbericht zum Haushaltsplan	
I. Allgemein	3 - 10
I.1 Kennzahlen und Überblick	
I.2 Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)	
I.3 Drei-Komponenten-System	
I.4 Inhalt und Struktur des Kenzinger Haushalts	
II. Finanz- und Haushaltswirtschaftliche Bedeutung	11 – 46
1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	
2. Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2022	
3. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023	
4. Die Mittelfristige Finanzplanung	
III. Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans	48
Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	50 – 51
Organigramm des Produkthaushaltes	52 – 76
Budgetierung 2023 (rosa)	77 – 79
Zahlenwerk Haushaltsplan	
- Gesamtergebnishaushalt (grün)	80 – 85
- Gesamtfinanzhaushalt (grün)	86 – 91
- Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	92
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	93 – 94
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	95 – 130
- Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und externe Produkte	131
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	132 – 133
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	134 – 152
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	153 – 165
Produktbereich 25 – Museen, Archiv	166 – 170
Produktbereich 26 – Theater, Konzerte, Musikschule	171 – 174
Produktbereich 27 – VHS, Bibliotheken	175 – 178
Produktbereich 28 – Sonstige Kulturpflege	179 – 181
Produktbereich 29 – Förderung von Kirchen und Religionen	182 – 183
Produktbereich 31 – Soziales Hilfen	184 – 188
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	189 – 212
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste	213 – 214
Produktbereich 42 – Sport und Bäder	215 – 221
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung	222 – 227
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	228 – 230
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	231 – 246
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	247 – 263

Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	264 – 282
Produktbereich 56 – Umweltschutzmaßnahmen	283 – 285
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	286 – 293
Übersicht Produktbereiche Teilhaushalt 2	294 - 311
- Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	312
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	313 – 314
Produktbereich 61 – Finanzwirtschaft	315 – 319
Stellenplan (gelb)	320 – 323
Investitionsprogramm	324 – 332
Verpflichtungsermächtigungen	333 - 334
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	335 – 339
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	340 – 343
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	344 – 345
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	346 – 348
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	349 – 350
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	351 – 356
Darstellung der Bilanzen zum 31.12.2021 der Stadt Kenzingen, des Eigenbetriebs Wasserwerk und der Baugesellschaft mbH	357 – 363
Übersicht Finanzkennzahlen	364 – 365
Übersicht über die Gebühren, Abgaben, Steuern, Beiträge und sonstige Entgelte	366 – 372
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtisches Wasserwerk (blau)	373 – 390

Haushaltssatzung der Stadt Kenzingen für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 14. Dezember 2023 aufgrund von § 79 Gemeindeordnung für Baden – Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert am 04. April 2023 (GBl. S. 137) folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	33.490.610
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-34.191.420
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-700.810
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-700.810
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	-700.810

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	32.186.890
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-31.172.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.014.890
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.183.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.465.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.282.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.267.510
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	600.000
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	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.267.510

**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 600.000 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 4.200.000 Euro

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 Euro

**§ 5
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 570 v. H.
 - b. für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; 420 v. H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge 340 v. H.

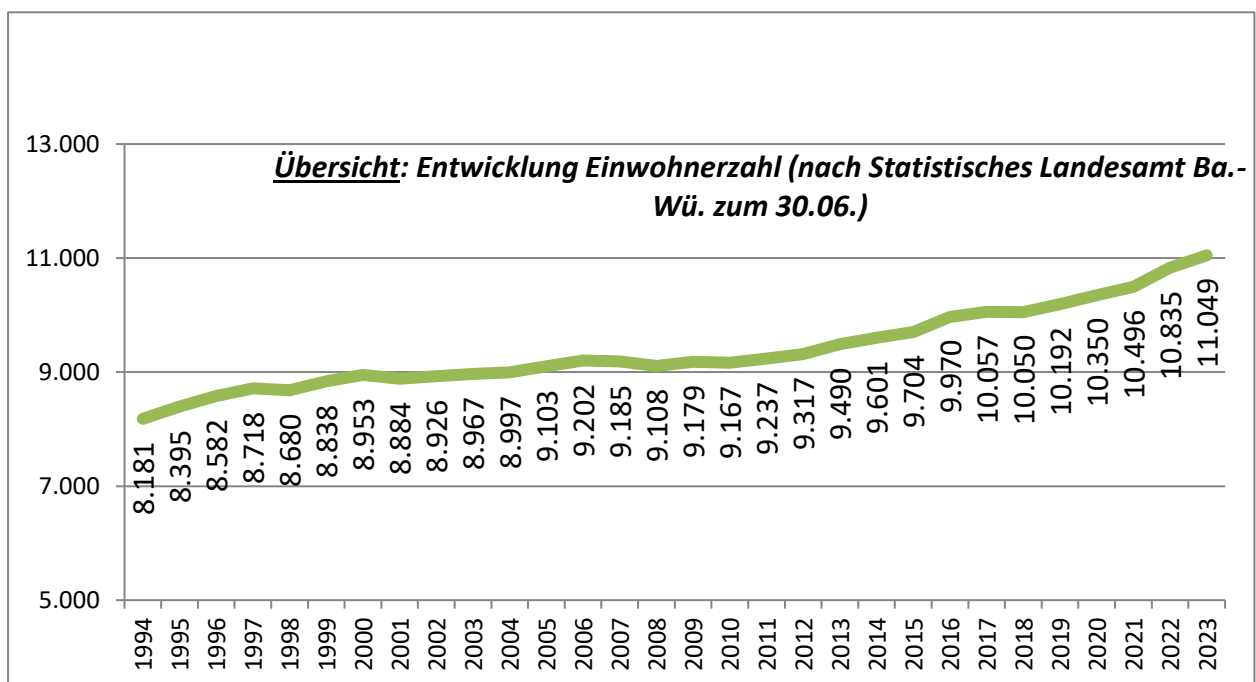
Kenzingen, den 14. Dezember 2023

Matthias Guderjan
Bürgermeister

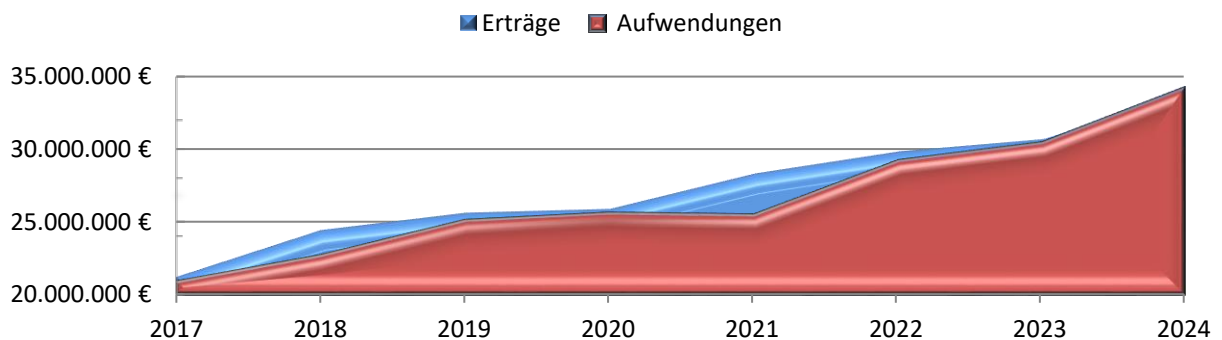
Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Kenzingen für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemein

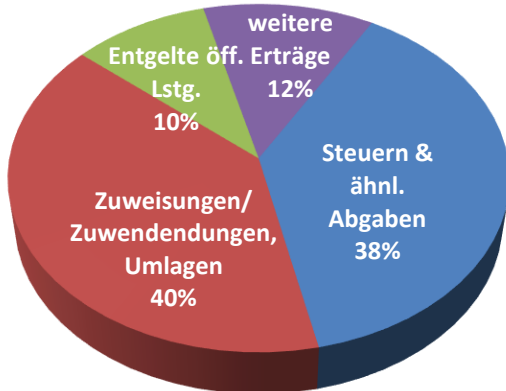
I.1 Kennzahlen und Überblick



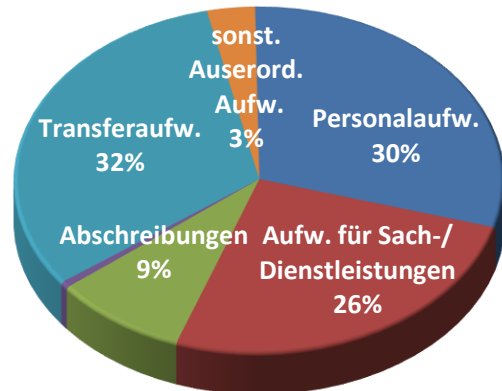
Entwicklung Ergebnishaushalt -- Erträge und Aufwendungen = Ergebnis



Ordentliche Erträge

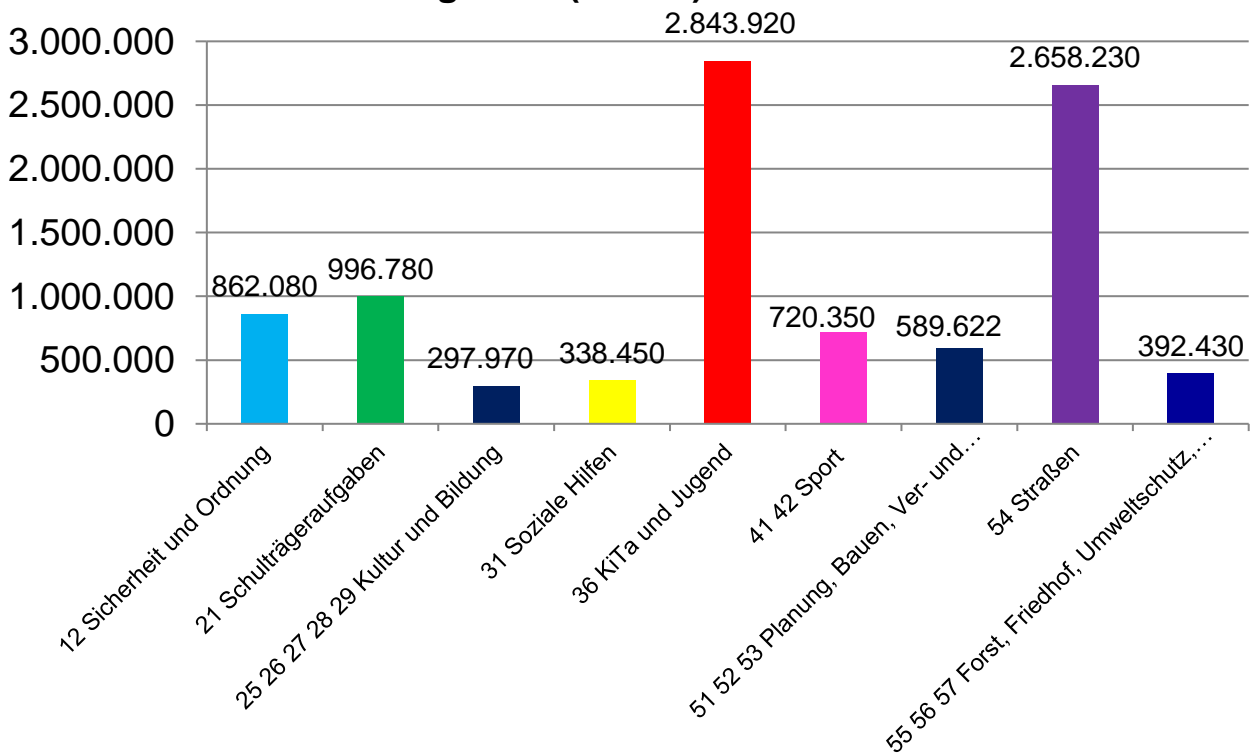


Ordentliche Aufwendungen

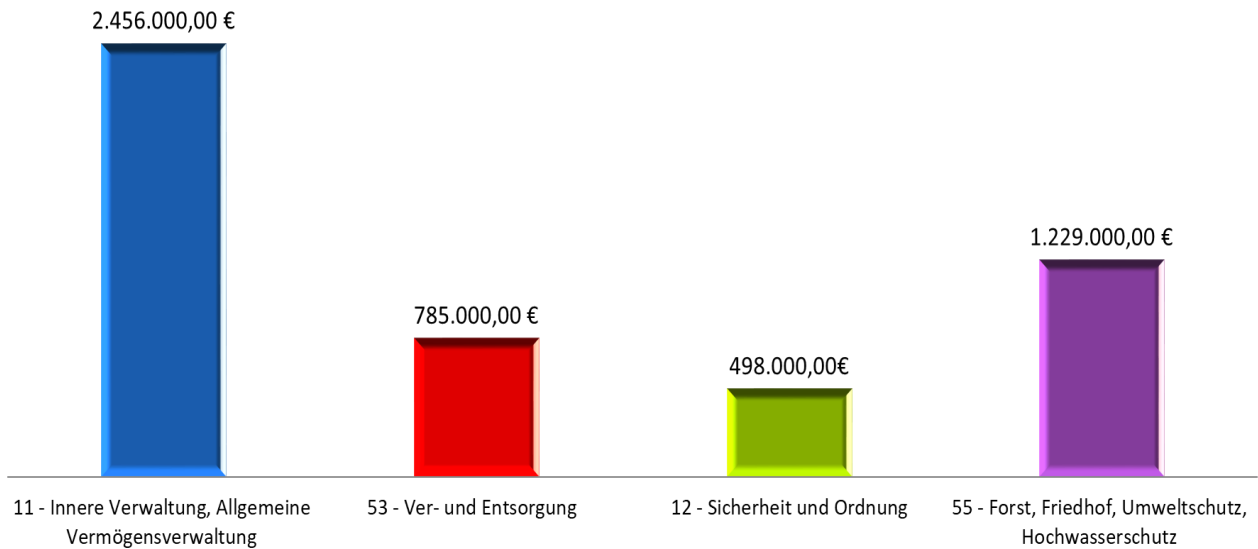


In welche Aufgabenbereiche fließen die finanziellen Ressourcen?

Ordentliches Ergebnis (Defizit) der externen Produkte



Investitionen 5.47 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.

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 Mai 2020, 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 62 zugehörigen Produktgruppen abgebildet, die das Leistungsspektrum der Stadt darstellen. Eine Darstellung der zirka 320 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 Januar 2023, fortgeschrieben und ist in dieser modifizierten Fassung Bestandteil des Haushaltsplans 2024.

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 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 48 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 Gesamtfinanzhaushalt überein.

I.4.6 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist in den Haushaltsplan integriert. Die Finanzdaten (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind im künftigen Haushaltsplan für jeweils fünf Jahre dargestellt. In vorliegendem Zahlenwerk für 2024 sind die Ansätze des Vorjahres 2023, des Planjahres 2024 und der drei folgenden Prognosejahre 2025 bis 2027 dargestellt.

Die in der Spalte "Finanzplanung" in den Jahren 2025 – 2027 ausgewiesenen Werte sind unverbindliche Prognosen. Ansprüche und Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet wer

den, 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 2022

Der Gemeinderat hat am 16. Dezember 2021 den siebenten Haushaltsplan nach den Regeln des NKHR für das Haushaltsjahr 2022 verabschiedet. Der Jahresabschluss 2022 mit den drei Komponenten Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz wurde vom Gemeinderat am 27. Juli 2023 festgestellt.

Ergebnisrechnung

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge war im Haushaltsplan mit 29.808.250 Euro, der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 29.202.710 Euro ausgewiesen. Das geplante ordentliche Ergebnis war mit einem Überschuss in Höhe von 605.540 Euro veranschlagt.

Die Ergebnisrechnung weist ordentliche Erträge in Höhe von 32.497.940 Euro aus. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 27.631.209 Euro gegenüber. Das ordentliche Ergebnis beträgt somit 4.866.731 Euro, im Vergleich zum Haushaltsplan verbessert sich dieses um 4.261.191 Euro.

Hauptsächlich aus der Veräußerung von Bauplätzen wird zusätzlich ein positives Sonderergebnis in Höhe von 799.615 Euro erzielt. Dadurch erhöht sich das Gesamtergebnis auf rund 5,67 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	28.479.620	31.097.166
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.935.670	-24.290.229
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543.950	6.806.937
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.775.500	3.384.726

	Haushaltsplan in Euro	Ergebnis in Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.986.500	-4.884.651
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.211.000	-1.499.924
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.332.950	5.307.013
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	840.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-600.000	1.417.862
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-600.000	-577.862
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	732.950	4.729.151
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0	-8.028.980
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln, Saldo des Finanzhaushalts	732.950	-3.299.829

Im Ergebnis verringert sich der Finanzierungsmittelbestand um rund 3,30 Mio. Euro. Der Bestand an Liquiden Mitteln beträgt zum Jahresende rund 9,30 Mio. Euro. Zusätzlich stehen zur Zinsoptimierung getätigte kurzfristige Geldanlagen in Höhe von 8,0 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 31.12.2022 werden die Werte der Vorjahresbilanz herangezogen.

Das Bilanzvolumen zum 31.12.2022 liegt bei 121,0 Mio. Euro (+6,0 Mio. Euro). Davon entfallen auf der Aktivseite 101,5 Mio. Euro auf Sachvermögen, 18,9 Mio. Euro auf Finanzvermögen und 0,6 Mio. Euro auf Abgrenzungsposten.

Auf der Passivseite sind im Wesentlichen Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse und Beiträge in Höhe von 32,1 Mio. Euro und Verbindlichkeiten in Höhe von rund 10,4 Mio. Euro dargestellt. Das Eigenkapital erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 5,7 Mio. Euro; es beträgt 76,6 Mio. Euro.

Die Bilanz zum 31.12.2022 ist entsprechend § 1 Abs. 3 Nr. 6 GemHVO beigefügt (Seiten 357-359).

Mittelübertragungen nach 2023

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 2023 aus Budgetabrechnungen des Ergebnishaushaltes 2022 mit 1,76 Mio. Euro belastet werden. In 2022 nicht ausgeführte oder nicht abgeschlossene Investitionen, die in 2023 fortgesetzt werden, belasten die Liquidität unter Berücksichtigung der bereits gewährten und ebenfalls verzögert fließenden Zuschüsse mit rund 6,05 Mio. Euro.

2. Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2023 wurde vom Gemeinderat am 15. Dezember 2022 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 30.654.900 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 30.436.800 Euro verabschiedet. Somit ist im Gesamtergebnishaushalt 2023 ein positives Ergebnis in Höhe von 218.100 Euro ausgewiesen. Der Ressourcenverbrauch kann vollständig erwirtschaftet werden.

Das Ergebnis der ordentlichen Erträge wird sich im Vergleich zu den geplanten Werten um insgesamt rund 1,0 Mio. Euro erhöhen. Im Einzelnen liegt das Gewerbesteueraufkommen aktuell mit rund 3,4 Mio. Euro (Stand August 2023) um 600.000 Euro über dem Haushaltsansatz. Weiter werden bei den Zuweisungen des Landes, bei Mieterträgen und bei den Gebühren Verbesserungen in Höhe von zusammen rund 500.000 Euro erwartet.

Die ordentlichen Aufwendungen werden insgesamt um rund 500.000 Euro höher ausfallen als geplant. Begründet sind die höheren Aufwendungen in der verzögerten Ausführung der Sanierung Schulbuckhalle, in höheren Zuweisungen an die Träger der nicht städtischen Kitas und in einer höheren Gewerbesteuerumlage an das Land einhergehend mit dem gestiegenen Aufkommen.

Als Saldo wird das ordentliche Ergebnis mit geschätzt zwischen 500.000 Euro und 1,0 Mio. Euro besser ausfallen als das geplante.

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 2,0 Mio. Euro erzielt werden, die im Haushaltsplan 2023 nicht berücksichtigt waren.

Finanzhaushalt

Der geplante Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 2,2 Mio. Euro wird entsprechend der oben beschriebenen Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses höher ausfallen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden durch Haushaltsübertragungen aus 2022 mit 6,2 Mio. Euro belastet, vgl. Ziffer 1. Positiv auf den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstä-

tigkeit wirken sich die oben beschriebenen Grundstücksverkäufe aus. Per Saldo erhöht sich der geplante Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit von 5,5 Mio. Euro auf zirka 10,0 Mio. Euro. Da die geplanten Investitionen auch 2023 zum Teil nicht abgeschlossen werden können, werden die anteiligen Mittel erst in 2024 oder später beansprucht.

Als Gesamtergebnis der Liquiditätsbetrachtung war in der Haushaltssatzung eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes von 2,73 Mio. Euro ausgewiesen; davon ausgehend, dass die verzögerten Maßnahmen aus Vorjahren nur zum Teil ausgeführt werden können, wird sich der Bestand an liquiden Mitteln in 2023 als Ergebnis der verbesserten Einnahmen nicht in geplantem Umfang reduzieren.

3. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024

3.1 Die Haushaltsplanung für das Jahr 2024

3.1.1 Die Eckwerte der Haushaltsplanung 2024

Haushaltserlass 2024

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 2024 ff. vom 18. Juli 2023 (Haushaltserlass 2024). Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich basieren auf Berechnungen des Finanzministeriums Baden-Württemberg und beruhen u. a. auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Mai 2023.

Eine Aktualisierung der Daten wird nach der Steuerschätzung Ende Oktober 2023 erfolgen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 7,9310 Milliarden Euro geschätzt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rund 1,186 Milliarden Euro geschätzt.

Die Höhe der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG) beträgt 117,00 Euro je Einwohner und steigt somit gegenüber dem Vorjahr um 10,00 Euro je Einwohner.

Der Grundkopfbetrag (§ 7 FAG) der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) steigt gegenüber dem Vorjahr von 1.542 Euro auf 1.661 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 83,10 Euro und steigt damit um 6,00 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Grundkopfbetrag je Einwohner in Summe um 125,00 Euro (7,7 %).

Die Bemessungsgrundlage für die Jahreszuweisung bei der Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) liegt derzeit noch nicht vor. Lt. Haushaltserlass verringert sich die Gesamtsumme der pauschalen Zuweisungen um 7 % auf 925,6 Mio. Euro angenommen, entsprechend verringert sich die Zuweisung je voll gewichtetem Kind im FAG auf geschätzt 3.507 Euro. Für jedes Kind zwischen 3 und 7 Jahren, das einen Platz in einer Kindertagesstätte in Kenzingen beansprucht, wird eine durchschnittliche Jahreszuweisung von rund 2.280 (-182 Euro/ -7,4 %) 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 2023 maßgebend. Für die Planung werden die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des voraussichtlichen Ergebnisses 2023 angenommen.

Der Kopfbetrag ist abhängig vom wöchentlichen Betreuungsumfang; für jedes voll gewichtete Kind wird eine Jahreszuweisung des Landes von 16.500 Euro angenommen; durchschnittlich wird für jedes Kind, das einen U-3-Platz in einer Kindertagesstätte beansprucht, eine Zuweisung des Landes in Höhe von 10.685 Euro (-128 Euro/ -1,2 %) kalkuliert.

3.1.2 Übersicht Haushaltsplanung 2024

Die Planung für 2024 enthält im Gesamtergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe von 34,19 Mio. Euro und Erträge in Höhe von 33,49 Mio. Euro; als Ergebnis ist ein Defizit in Höhe von rund 700.000 Euro ausgewiesen. Damit kann nach dem von der Corona-Pandemie negativ beeinflussten Jahr 2021 der Ressourcenverbrauch zum zweiten Mal seit Einführung des NKHR im Jahr 2016 plangemäß nicht erwirtschaftet werden.

Ursache für diesen Ergebnismrückgang sind Anstiege bei den Umlageverpflichtungen (hauptsächlich Kreisumlage) um 17,6 %, bei den Personalaufwendungen um 11,0 % und bei den Sachaufwendungen (z. B. Energiekosten) um 15,3 %. Die Summe diese Aufwandsarten erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Mio. Euro. Dieser Anstieg kann trotz noch einmal um 2,8 Mio. Euro (9,3 %) gesteigener Erträge nicht ausgeglichen werden. Für den Zeitraum danach ist im Finanzplanungszeitraum in 2025 ein positives ordentliches Ergebnis und sind ab 2026 negative Ergebnisse im laufenden Betrieb ausgewiesen. Grundlage für diese Annahme sind die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023, die Basis für die Berechnungen der Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2027 durch den Arbeitskreis „Steuerschätzung“ im Mai 2023 waren. Diese Prognosen werden nach der November-Steuerschätzung voraussichtlich nach unten korrigiert, was in vorliegendem Entwurf noch nicht berücksichtigt ist.

Dem haushalts- und finanzpolitischen Ziel der sog. Intergenerativen Gerechtigkeit kann so im neunten Jahr, das nach den Regeln des NKHR geplant und bewirtschaftet wird, nicht Rechnung getragen werden. Das in der Planung für 2024 ausgewiesene Defizit kann aus den in den Jahren 2016 bis 2022 erwirtschafteten Ergebnismrücklagen ausgeglichen werden.

Im **Gesamtfinanzhaushalt** wird eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes i. H. v. insgesamt 1,27 Mio. Euro ausgewiesen. Diese reduzieren bei Feststellung des Jahresabschlusses die liquiden Mittel in der Bilanz.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 3,18 Mio. Euro. Darin enthalten sind Einzahlungen aus Investitionszuschüssen i. H. v. 1,44 Mio. Euro, aus Beiträgen in Höhe von 443.100 Euro sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen, hauptsächlich Grundstücken i. H. v. 1,30 Mio. Euro.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beläuft sich auf 5,47 Mio. Euro; das Volumen liegt damit rund 3,1 Mio. Euro unter Vorjahresniveau. Schwerpunkte bilden der Neubau des Betriebshofes, Hochwasserschutz, die Abwasserbeseitigung und der Ankauf von Grundstücken.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 Euro vorgesehen. Nach Abzug der in gleicher Höhe geplanten Tilgungsleistungen bleibt die Verschuldung zum Jahresende konstant.

Von 2011 bis 2020 konnte der Schuldenstand stetig verringert werden. Seit 2021 stagniert der Schuldenstand jahresübergreifend betrachtet bei 10,87 Mio. Euro. Dieser Stand kann nach der im Haushaltsplan integrierten Finanzplanung bis Ende 2025 konstant gehalten werden. Danach ist zur Finanzierung der in den Finanzplanungsjahren bis 2027 dargestellten Investitionen eine Neuverschuldung notwendig. Die Stadt hat sich seit 2010 um rund 2,78 Mio. Euro entschuldet. Durch den Anstieg der Einwohner hat sich die Pro-Kopf-Verschuldung noch positiver entwickelt als die absolute Verschuldung. Sie lag in 2014 bei 1.325 Euro und liegt zum Jahresende 2024 voraussichtlich bei 983 Euro und damit erstmals unter 1.000 Euro. Basis bei Finanzkennzahlen und Finanzstatistiken ist stets die Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres. Laut statistischem Landesamt wohnen am 30.06.2023 11.049 Einwohner in Kenzingen.

3.1.3 Ergebnishaushalt

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

Übersicht: Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.474.297	11.789.150	12.803.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.395.829	12.259.050	13.275.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.310.832	1.300.110	1.279.720
4	+	Sonstige Transfererträge	324	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.626.209	3.171.350	3.289.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482.764	1.422.690	1.537.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.452	351.050	431.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.413	2.000	500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	382.820	359.200	374.200
11	=	Ordentliche Erträge	32.497.940	30.654.900	33.490.610
12	-	Personalaufwendungen	7.961.196-	9.166.900-	10.176.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.084.975-	7.709.980-	8.887.000-
15	-	Abschreibungen	3.334.351-	3.285.320-	3.019.420-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.284-	136.900-	200.900-
17	-	Transferaufwendungen	9.220.775-	9.179.650-	10.813.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	908.621-	958.050-	1.093.650-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	27.631.209-	30.436.800-	34.191.420-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.866.731	218.100	700.810-
21	+	Außerordentliche Erträge	838.233	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	38.617-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	799.615	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.666.346	218.100	700.810-
24		nachrichtlich:	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.866.731-	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	799.615-	0	0

Der Jahresabschluss 2022 wurde vom Gemeinderat am 27. Juli 2023 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	
	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €
Grundsteuer	1.435	1.467	1.557	1.600	1.650
Gewerbesteuer	2.395	3.031	3.614	2.800	3.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.161	5.746	5.898	6.058	6.670
Umsatzsteueranteil	544	505	452	422	473
Vergnügungssteuer	282	147	379	320	400
Hundesteuer	66	69	71	72	72

Die Stadt Kenzingen erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer A und für die sonstigen Grundstücke die Grundsteuer B. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Betriebs oder Grundstücks.

Die Grundsteuereinnahmen machen knapp 13 % der Gesamtsteuereinnahmen aus. Seit 2005 ist der Hebesatz der Grundsteuer B mit 420 v.H. konstant. Zur Stärkung der eigenen Finanzkraft hat der Gemeinderat mit der Haushaltssatzung 2017 einen Hebesatz von 570 v.H. für die Grundsteuer A beschlossen. Damit steigt das Aufkommen seit 2017 um 22.000 Euro auf 100.000 Euro. Der Planansatz mit 1.650.000 Euro liegt um 50.000 Euro über dem Vorjahresniveau, begründet im erwarteten höheren Aufkommen an Grundsteuer B aus den Neubaugebieten.

Zum 01.01.2025 wird die Grundsteuer nach neuem Recht erhoben werden. Hierfür wurden alle bebauten und baureifen Grundstücke durch den Gutachterausschuss neu bewertet. Für die Grundsteuer B ist die Ermittlung der aktuellen Werte abgeschlossen und ist der Versand der Messbescheide an die Grundstückseigentümer erfolgt. Derzeit werden die Land- u. Forstwirtschaftliche Grundstücke als Grundlage für die Neufestsetzung der Grundsteuer A bewertet. Im System sind bisher keine Änderungen berücksichtigt. Mit einer Hochrechnung zur Anpassung des Hebesatzes ist voraussichtlich im Herbst 2024 zu rechnen.

Die Erträge aus Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2024 werden auf 3.000.000 Euro prognostiziert. In der Steuerschätzung Mai 2023 als Grundlage für den Haushaltserlass 2024 wird das Aufkommen landesweit um 14,5 % höher als im letztjährigen Haushaltserlass für 2023 prognostiziert. Das Gewerbesteueraufkommen ist hauptsächlich abhängig vom Gewerbeertrag

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

Nach Abzug der an den Bund zu leistenden Gewerbesteuerumlage verbleibt der Stadt ein Netto-Aufkommen an Gewerbesteuer von rund 2,69 Mio. Euro. Das Gewerbesteueraufkommen in Kenzingen hat am Gesamtergebnis einen geringeren Anteil als in Städten vergleichbarer Größe.

Übersicht: Entwicklung der Gewerbesteuer

	Rechnung			Planung	
	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €
Gewerbesteuer	2.395	3.031	3.614	2.800	3.000
Gewerbesteuerumlage	253	246	392	288	309
Gewerbesteuer (netto)	2.142	2.785	3.221	2.512	2.691

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 ab dem Jahr 2024 sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Entwurfs noch nicht festgelegt; die für die Stadt Kenzingen für das Vorjahr ermittelte Schlüsselzahl beträgt 0,0008410 und wird auch für die Steuerkraftberechnung 2024 verwendet. In der Steuerschätzung Mai 2023 wird für 2024 ein Landesanteil von 7,931 Mrd. Euro prognostiziert. Danach ergibt sich für die Stadt Kenzingen ein Ansatz von 6.670.000 Euro (+10,1 %).

Übersicht: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer

	Rechnung			Planung	
	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.373.131	6.832.000	7.012.851	7.203.600	7.931.000
Schlüsselzahl	0,0008070	0,0008410	0,0008410	0,0008410	0,0008410
Anteil Stadt Kenzingen	5.161	5.746	5.898	6.058	6.670

Im Zuge der Abschaffung der Kapitalertragssteuer wurde den Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer zugestanden. Der Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2024 in Baden-Württemberg voraussichtlich 1,186 Mrd. Euro. Die Schlüsselzahl für Kenzingen beträgt 0,0003991, so dass sich für 2024 ein Ansatz von 473.300 Euro ergibt.

Übersicht: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

	Rechnung			Planung	
	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.253.271	1.264.969	1.133.222	1.058.000	1.186.000
Schlüsselzahl	0,0004362	0,0003991	0,0003991	0,0003991	0,0003991
Anteil Stadt Kenzingen	544	505	452	422	473

Seit 2011 wird für die Bereitstellung von Geldspielautomaten die Besteuerung nach Spielumsatz vorgeschrieben. Nachdem durch die Rechtsprechung zwischenzeitlich höhere Steuersätze abgedeckt sind, hat der Gemeinderat mit Wirkung zum 01. Januar 2021 den Steuersatz für Geldspielautomaten von 20 % auf 25 % der Bruttokasse erhöht. Auf Grundlage dieser Satzungsänderung, des Ergebnisses 2022 und der Entwicklung 2023 wird das Vergnügungssteueraufkommen auf 400.000 Euro geschätzt.

Mit Wirkung zum 01. Januar 2017 hat der Gemeinderat nach 20 Jahren die Hundesteuer von 93 Euro auf 120 Euro pro Kalenderjahr erhöht. Ausgehend von zirka 570 Hunden im gesamten Stadtgebiet und unter Berücksichtigung des höheren Steuersatzes für Zweithunde wird das Jahresaufkommen auf 72.000 Euro geschätzt.

2. Laufende Zuwendungen

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Stadt Kenzingen im Haushaltsjahr 2024 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft i. H. v. voraussichtlich 8.371.800 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 1.542 Euro auf 1.661 Euro je Einwohner.

Seit 2021 erhalten die Gemeinden in Baden-Württemberg zusätzlich zum ausschließlich von der Einwohnerzahl abhängigen Kopfbetrag einen von der Einwohnerdichte abhängigen Kopfbetrag B je Einwohner. Der Grundbetrag B erhöht sich im Vorjahresvergleich von 77,10 Euro auf aktuell 83,10 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Grundkopfbetrag je Einwohner in Summe um 125,00 Euro (7,7 %).

Die Summe der Kopfbeträge für Kenzingen erhöht sich von 1.782,50 Euro um 140,10 Euro auf 1.922,60 Euro. Diese Verbesserung resultiert aus den insgesamt höheren Schlüsselzuweisungen, die das Land den Kommunen zur Verfügung stellt, und aus der gestiegenen Einwohnerzahl. Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Kenzingen als Indikator der eigenen Steuerkraft steigt in 2024 um 11,7 %.

Übersicht: Entwicklung der Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft

	Rechnung			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerabhängiger Kopfbetrag A für Kenzingen in Euro	1.597,10	1.614,40	1.706,40	1.705,40	1.839,50
Flächenabhängiger Kopfbetrag B für Kenzingen in Euro		36,60	77,30	77,10	83,10
Summe Kopfbetrag für Kenzingen	1.597	1.651	1.784	1.783	1.923
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in T €	5.988	6.116	7.320	7.760	8.372

Der vom Land im Haushaltserlass mitgeteilte Kopfbetrag zur Berechnung der kommunalen Investitionspauschale erhöht sich im Haushaltsjahr 2024 von 107 Euro auf 117 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 134,55 Euro.

Übersicht: Entwicklung der kommunalen Investitionspauschale je Einwohner

	Rechnung			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024
Grundkopfbetrag je Einwohner in Euro	84,00	95,10	111,40	107,00	117,00
Kommunale Investitionspauschale in T €	986	1.136	1.350	1.335	1.479

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

Ein Entwurf der Schullastenverordnung liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht vor. Entsprechend der Empfehlung im Haushaltserlass wird mit einem Anstieg des Sachkostenbeitrags für das Gymnasium um 4 % kalkuliert. Für jeden Schüler des Gymnasiums erhält die Stadt so 1.202 Euro.

Für im Stadtgebiet insgesamt 415 (VJ: 380) betreute Kinder zwischen 3 und 6 Jahren erwartet die Stadt Kenzingen Zuweisungen des Landes in Höhe von rund 946.200 Euro (VJ: 935.600 Euro); für 82 (VJ: 74) betreute Kinder unter 3 Jahren werden 876.150 Euro (VJ: 800.200 Euro) nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) erwartet.

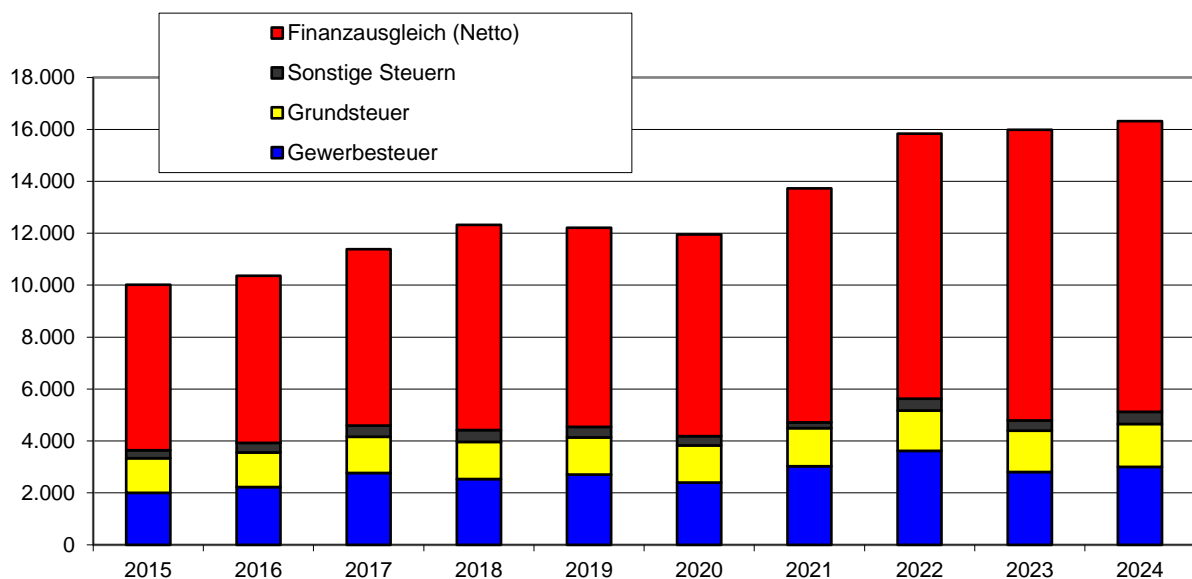
Zusätzlich fördert das Land mit Pauschalen die Freistellung von Einrichtungsleitungen für pädagogische Leitungszeit. Die Stadt kalkuliert hierfür mit zusätzlichen Erträgen aus dem FAG in Höhe von 160.100 Euro (VJ: 147.400 Euro); insgesamt erhöhen sich die Zuweisungen des Landes für alle Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet von 1,88 Mio. Euro auf aktuell rund 1,98 Mio. Euro (5,3 %); die Aufwendungen für die Kinderbetreuung in Kenzingen steigen im Vorjahresvergleich um 8,0 % auf 5,73 Mio. Euro.

Übersicht: Finanzausgleich

Kommunaler Finanzausgleich 2015 - 2024 in TEUR										
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anteil Einkommensteuer	4.396	4.651	4.946	5.266	5.572	5.161	5.746	5.898	6.058	6.670
Schlüsselzuweisungen	4.690	4.832	5.092	5.764	5.492	6.389	6.116	7.320	7.760	8.235
Investitionspauschale	710	926	926	1.006	1.057	1.109	1.136	1.350	1.335	1.479
Schulsachkostenbeiträge	602	738	770	775	807	791	857	904	1.051	1.148
Kindergartenlastenausgleich	657	671	785	869	880	1.430	1.666	1.762	1.883	2.019
Anteil Umsatzsteuer	275	287	353	443	502	544	477	452	422	473
Familienleistungsausgleich	354	366	380	395	408	375	436	501	514	535
Pauschalzuw. Straßenbau	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Gewerbesteuerumlage	-406	-430	-524	-524	-513	-253	-246	-392	-288	-309
Finanzausgleichsumlage	2.114	2.416	2.606	2.672	2.926	3.916	3.212	-3.449	-3.407	-3.928
Kreisumlage	2.822	3.225	3.360	3.446	3.641	3.883	3.997	-4.163	-4.163	-5.154
Summe	6.372	6.431	6.793	7.906	7.668	7.778	9.009	10.214	11.196	11.199

Grafik: Steuern und Finanzausgleich

Steuern und Finanzausgleich 2015 - 2024 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 1.279.720 Euro und liegen auf Vorjahresniveau.

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von der Stadt Kenzingen in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhoben. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistungen soweit vertretbar zu decken. Die Erträge belaufen sich im Jahr 2024 auf voraussichtlich 3.289.000 Euro und liegen damit um 117.650 (3,7 %) über dem Aufkommen des Vorjahres.

Die Gebühren für die Benutzung der städtischen Kindertageseinrichtungen wurden zum 01.09.2023 nach zwei Jahren wieder neu festgesetzt. Insgesamt wird das Gebührenaufkommen mit 888.000 Euro (+33,2 %) geplant, damit werden in den städtischen Einrichtungen 16,7 % (VJ 13,9 %) der Betriebskosten gedeckt. Der hohe prozentuale Anstieg resultiert hauptsächlich aus der gestiegenen Anzahl der betreuten Kinder (vgl. Nr. 2) und zu einem kleineren Teil aus den gestiegenen Gebührensätzen.

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

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

Mit Wirkung zum 01.01.2024 wurden die Abwassergebühren neu berechnet. Die aktuelle Kalkulation ermöglichte eine Reduzierung sowohl der Schmutzwassergebühr wie der Niederschlagswassergebühr. Ursache sind bei weiter steigende Betriebskosten der Kläranlage und hohe Aufwendungen für Kanalsanierungen ein Anstieg der Mengen/ versiegelte Flächen und nicht geplante Überdeckungen in 2021 und 2022, die den Gebührenschuldern 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. In 2023 wurden die Hallengebühren nach 10 Jahren von der Verwaltung neu kalkuliert und im Verwaltungs- und Finanzausschuss im September 2023 vorgestellt. Unter Berücksichtigung der im in 2024 stattfindenden Kommunalwahl wurde die Erörterung der sachlich gebotenen Gebührenneufestsetzung zunächst in die Haushaltsplanberatungen verschoben.

Übersicht: Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Rechnung			Planung	
	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €
Abwassergebühren	1.599	2.016	2.365	2.082	1.933
Benutzungsgebühren Kindertagesstätten	407	570	747	667	888
Bestattungsgebühren	145	154	166	151	149
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Betreuungsangebote Schulen, Gebühren Hallennutzung, Märkte, allgemeine Verwaltungsgebühren u. a.)	182	255	348	271	318

Um die eigenen Einnahmequellen auszuschöpfen und damit die in § 78 GemO vorgeschriebene Finanzierungsreihenfolge einzuhalten, wird die Verwaltung auch weiterhin die Gebühren, Abgaben und Steuersätze fortwährend überprüfen und entsprechend anpassen, soweit dies für die Finanzierung der öffentlichen Aufgaben erforderlich und gegenüber den Bürgern vertretbar und geboten ist.

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 2024 auf 1.537.840 Euro (+8,1 %).

799.600 Euro tragen Erträge des städtischen Forstbetriebes zum Ergebnis bei. Die darin enthaltenen Erlöse aus Holzverkauf werden mit 750.000 Euro in gleicher Höhe wie im Vorjahr prognostiziert. Kalkuliert sind höhere Preise beim Brennholz und Preisrückgänge in allen Stammholzsortimenten.

An Mieteinnahmen werden insgesamt 654.140 Euro (+13,3 %) veranschlagt.

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 2024 Mittel i. H. v. 431.250 Euro veranschlagt. Die Erstattungen steigen im Vorjahresvergleich um 80.200 Euro (+22,8 %). 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.

7. Zinsen und sonstige ordentliche Erträge

Die gute Kassenlage einhergehend mit dem gestiegenen Zinsniveau ermöglicht der Stadtkasse die Anlage von Termingeldern. Die hieraus generierten Zinserträge werden für 2024 auf 500.000 Euro geschätzt. Die sonstigen ordentlichen Erträge i. H. v. insgesamt 374.200 Euro bestehen zu einem Großteil aus den Konzessionsabgaben der Energieversorger mit 254.000 Euro (-4,2 %).

8. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 10.176.500 Euro ausgewiesen; im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das ein Anstieg von mehr als einer Million Euro (11,0 %). Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2024 ermittelt. Berücksichtigt sind für die Beschäftigten in den Monaten Januar 2024 bis Februar 2024 monatliche steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen in Höhe von jeweils 220 Euro (für Azubis 110 € /Teilzeitbeschäftigte zeitanteilig) sowie ab März 2024 die Erhöhung der Tabellenentgelte um 200€ (Teilzeitbeschäftigte zeitanteilig) und anschließend 5,5% (Erhöhungsbetrag mind. 340€). Für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung analog der Tariferhöhungen für Beschäftigte (s.o.) angenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr sind in 2024 4,81 Stellen mehr ausgewiesen. Zusätzliche Stellen sind in den Bereichen EDV, in der Grundschulbetreuung und den Kindertagesstätten (Z.B. Erweiterung der Öffnungszeiten auf VÖ35 in der KiTa Bombach), Forst und Betriebshof berücksichtigt. Herausforderung in 2024 wird sein, die im Stellenplan berücksichtigten Stellen mit geeignetem Fachpersonal zu besetzen.

Übersicht: Personalaufwendungen

	Rechnung			Planung	
	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €
Personalaufwendungen gesamt	7.166	7.256	7.961	9.167	10.177
Personalaufwendungen Anteil Kinderbetreuung, Jugend und Schulen	3.481	3.474	3.986	4.750	5.237

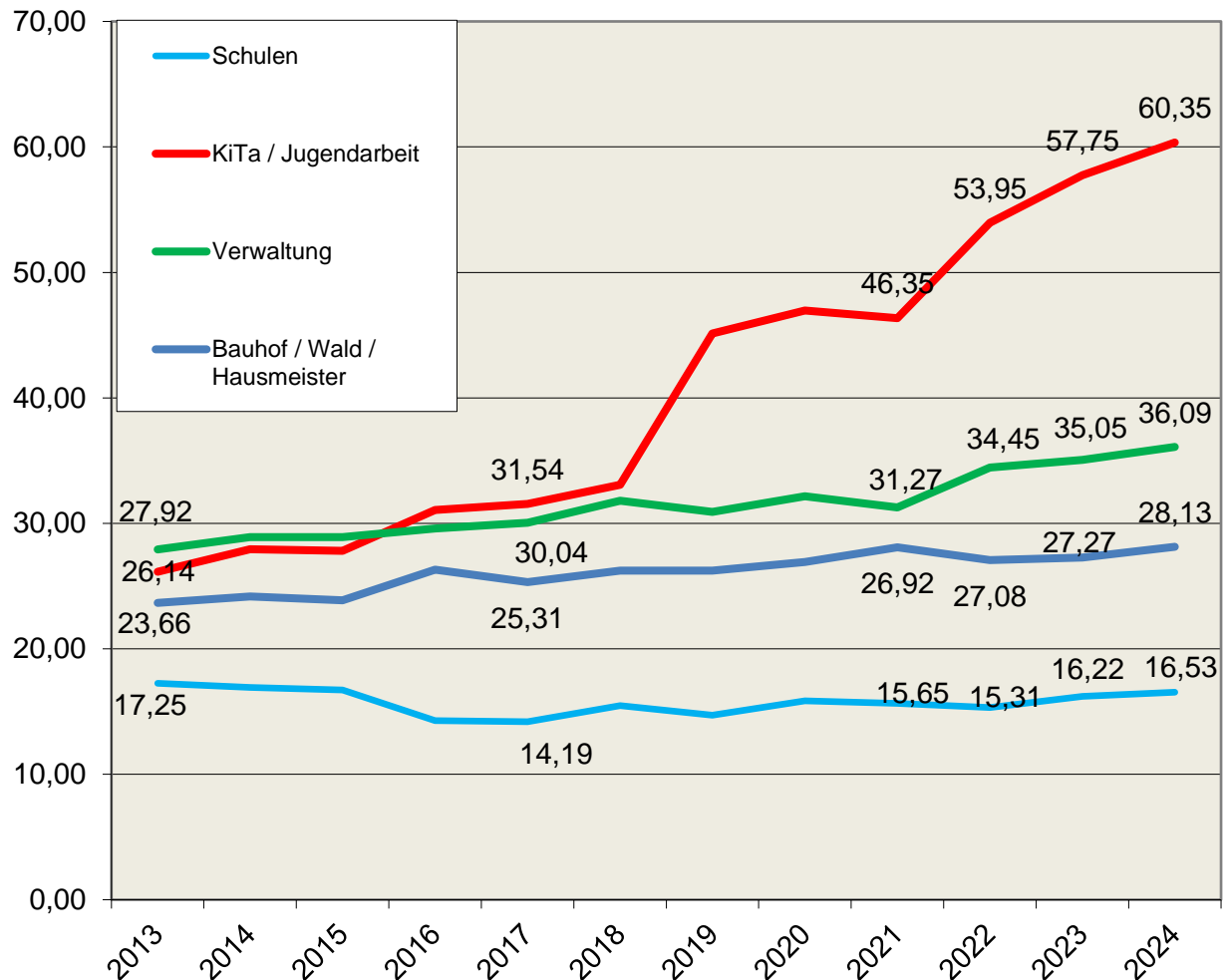
ohne ehrenamtliche Entschädigungen und ohne Personalnebenausgaben

Im Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplans sind insgesamt 141,10 (VJ: 136,29) Vollzeitstellen ausgewiesen, die sich auf rund 220 Mitarbeiter verteilen.

Die Personalaufwandsquote (Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand im Gesamtergebnishaushalt) beträgt 29,76 % (VJ: 30,12 %).

Grafik: Entwicklung Vollzeitstellen nach Aufgabenbereichen

Entwicklung der Vollzeitstellen nach Aufgabengebieten



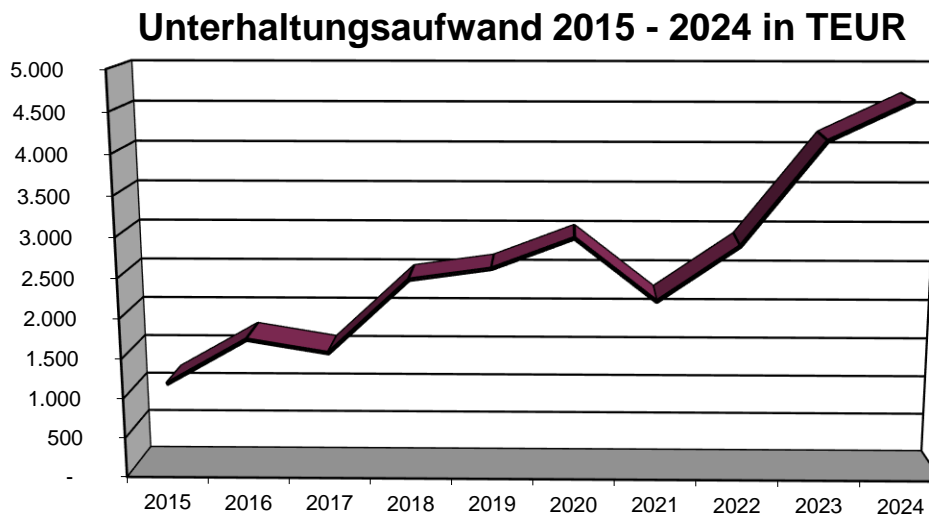
9. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

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 2024 wurden die Aufwendungen mit 8.887.000 Euro ermittelt; im Vorjahresvergleich steigen diese Aufwendungen um 1,18 Mio. Euro! (15,3 %), der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 26,0 %.

Übersicht: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.084.975-	7.709.980-	8.887.000-
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.127.191-	1.070.000-	1.233.500-
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.753.316-	3.077.500-	3.388.000-
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111.295-	114.080-	115.850-
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	122.038-	101.750-	133.250-
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	248.902-	228.100-	298.300-
42310500 Mietnebenkosten	91.283-	80.000-	100.000-
42320000 Leasing	39.110-	40.200-	32.010-
42410100 Aufwand für Energie	758.298-	991.450-	1.220.700-
42410200 Aufwand für Wasserversorgung	28.253-	22.410-	28.850-
42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	54.369-	39.500-	57.100-
42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	247.430-	241.150-	290.850-
42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	72.700-	52.200-	135.300-
42410600 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	64.307-	67.580-	67.400-
42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	12.659-	13.260-	17.250-
42410900 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	83.424-	88.650-	108.500-
42510000 Haltung von Fahrzeugen	214.542-	204.100-	241.850-
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.544-	42.300-	46.050-
42610100 Dienst- und Schutzkleidung	28.086-	30.450-	31.050-
42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	52.827-	64.850-	78.900-
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	190.857-	179.350-	296.100-
42710200 Aufwendungen für EDV	227.291-	255.250-	247.700-
42710300 Aufwendungen Forst	189.264-	180.000-	182.000-
42710600 Besondere schulische Aufwendungen	37.680-	19.800-	36.600-
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	81.384-	88.670-	102.100-
42750000 Lernmittel	74.647-	74.820-	85.800-
42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	389-	0	0
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	158.495-	338.560-	308.490-
42910100 Jugendbegleiterprogramm Aufw.	4.397-	4.000-	3.500-

Grafik: Entwicklung Unterhaltungsaufwand



Die Aufwendungen für Hoch- und Tiefbauunterhaltung betragen 4,62 Mio. Euro (VJ: 4,15 Mio. Euro). Sie tragen rund 52 % 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 1,23 Mio. Euro im Bereich Hochbau entfallen 180.000 Euro auf das Gymnasium, 165.000 Euro auf die Üsenberghalle, jeweils 70.000 Euro auf Rathaus Kenzingen und Grundschule Kenzingen. Sämtliche über die allgemeine Gebäudeunterhaltung hinausgehenden Maßnahmen sind bei den betreffenden Kostenstellen als Erläuterung zu Sachkonto 42110000 aufgeführt.

Im Bereich Tiefbau sind insgesamt Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 3,39 Mio. Euro ausgewiesen. Die größten Maßnahmen sind in den Bereichen Abwasserbeseitigung (1,20 Mio. Euro), Gemeindestraßen mit Straßenbeleuchtung, öffentliches Begleitgrün und Verkehrszeichen (1,13 Mio. Euro), Brücken (550.000 Euro), Feldwege mit Böschungspflege (190.000 Euro) und auf den öffentlichen Grünanlagen/ Kinderspielplätzen (115.000 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.

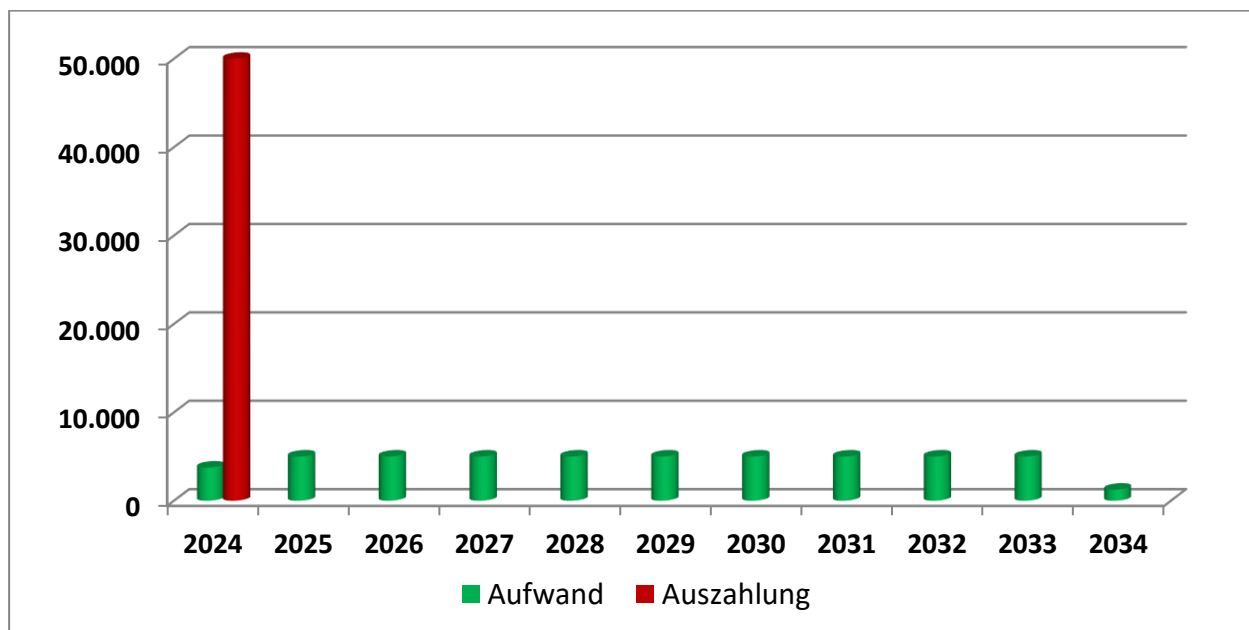
Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt bei den einzelnen Produktgruppen ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 planmäßig auf 3.019.420 Euro. Die tendenziell steigenden Abschreibungen sind Folge des steigenden Investitionsniveaus.

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

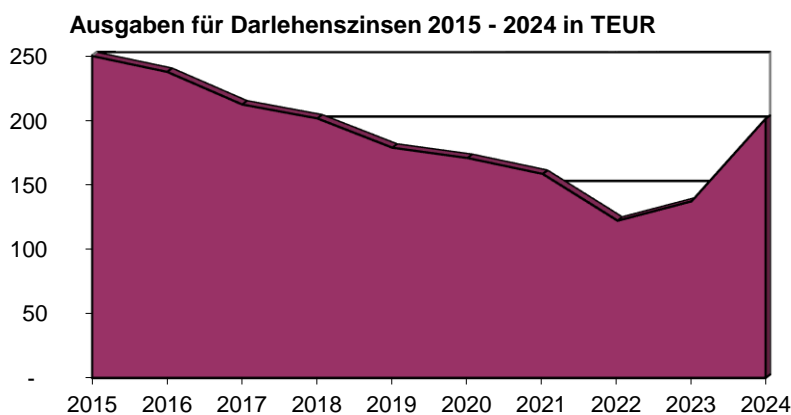
Beispiel: Beschaffung eines Fahrzeuges, Kaufpreis: 50.000 Euro, kalkulierte Nutzungsdauer: 10 Jahre, Lieferung April 2024



11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Darlehenszinsen liegen bei 200.900 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 2024 ergibt sich über das gesamte Kreditportfolio ein angenommener Durchschnittszinssatz von 1,9 %. Seit 2023 steigen die Zinsen nach zuvor stetigem Rückgang wieder an. Für die Zukunft sind einhergehend mit einem Anstieg des allgemeinen Zinsniveaus und mit einem zusätzlichen Finanzierungsbedarf in Kenzingen höhere Zinsaufwendungen zu erwarten.

Grafik: Entwicklung Zinsaufwendungen



12. Transferaufwendungen

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

Übersicht: Transferaufwendungen

Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1111	11110001	Organisation. u. Dokum. kommun. Willensbildung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	400,00	400,00	0,00
1121	11210001	Personalwesen ohne Ausbildung	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.000,00	18.000,00	12.250,00
1122	11220001	Finanzverwaltung, Kasse	43780000	Umlage an übrige Bereiche	7.000,00	7.000,00	6.927,36
1220	12200101	Fundsachen / Fundtiere	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	2.500,00
1221	12210001	Verkehrswesen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	250,00	0,00
1260	12600001	Brandschutz	43140000	Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1270	12700001	Rettungsdienst	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
1270	12700101	DRK Ortsgruppe Kenzingen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000,00	19.000,00	19.290,00

Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
2110	21100101	Grundschule Kenzingen	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	500,00	600,00	350,00
2110	21100101	Grundschule Kenzingen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00
2110	21100103	Grundschule Hecklingen	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	66,67
2110	21100110	außerschulische Betreuungsangebote Grundschule	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	322,07
2150	21500301	Förderung Bernhard-Galura-Schule Herbolzheim	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000,00	10.000,00	0,00
2520	25200201	Narrenschau	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2620	26200001	Musikpflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00	7.692,00
2620	26200401	Förderung Stadtkapelle	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	1.951,55
2620	26200402	Förderung örtliche Musikvereine	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	16.500,00	17.144,00
2630	26300001	Musikschulen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	35.000,00	35.000,00	27.414,92
2710	27100001	Volkshochschulen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	20.000,00	20.000,00	16.795,58
2720	27200001	Bibliotheken	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00	7.000,00	6.520,00
2810	28100001	Sonstige Kulturpflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.500,00	17.000,00	12.078,00
2810	28100102	Unterstützung Fasnacht	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	14.000,00	13.852,00
2910	29100001	Förderung von Kirchen und Religionen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	150,00
2910	29100102	Förderung katholische Kirche	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300,00	284,24
2910	29100103	Förderung evangelische Kirche	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100,00	100,00
3180	31800001	Sonstige sozialen Hilfen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	2.740,00
3180	31801001	Betreuung u. Förderung von Flüchtlingen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	1.740,00
3650	36501106	Evangelische Kindertagesstätte	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	310.000,00	283.600,00	294.056,46
3650	36501107	Katholische Kindertagesstätte Hecklingen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	330.000,00	280.000,00	312.079,33
3650	36501108	Sonst. Einrichtungen in Kenzingen Sausewind	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	95.000,00	90.000,00	87.044,00
3650	36501109	Sonst. Einrichtungen außerhalb Kenzingen	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.000,00	55.000,00	43.600,96
3650	36501201	Förderung Tagesmütter	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	40.000,00	17.594,09

Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
4210	42100001	Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	90.500,00	60.000,00	56.213,82
5110	51101401	Stellungnahmen zu Planungen u. Vorhaben Dritter	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	749,00
5380	53800001	Abwasserbeseitigung	43110000	Zuweisungen an das Land	15.000,00	15.000,00	25.052,99
5380	53800001	Abwasserbeseitigung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	15.000,00	2.063,65
5380	53800001	Abwasserbeseitigung	43780000	Umlage an übrige Bereiche	3.000,00	2.500,00	0,00
5470	54700001	Verkehrsbetriebe / ÖPNV (Zuschüsse)	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.000,00	31.000,00	30.420,96
5470	54700001	Verkehrsbetriebe / ÖPNV (Zuschüsse)	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	130.000,00	129.000,00	133.373,52
5520	55200001	Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen	43580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	3.700,00	3.700,00	3.648,00
5520	55200102	Hochwasserschutz Bleichbach	43540000	Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	30.000,00	60.000,00	19.973,64
5551	55511201	Maßnahmen zur Tierzucht; künstl. Besamung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300,00	2.300,00	1.141,00
5551	55511201	Maßnahmen zur Tierzucht; künstl. Besamung	43580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	0,00
6110	61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	308.800,00	288.200,00	392.433,49
6110	61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43520000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.000,00	35.000,00	23.138,75
6110	61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43710000	FAG-Umlage	3.927.850,00	3.407.400,00	3.448.470,90
6110	61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43720000	Kreisumlage	5.154.200,00	4.162.900,00	4.166.252,00
				Summe	10.813.950,00	9.179.650,00	9.220.774,95

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 2024 wie im Vorjahr 35,0 % der Bemessungsgrundlage. Er setzt sich zusammen aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger.

Bei einem im Vorjahresvergleich um 200.000 Euro höher geschätzten Gewerbesteueraufkommen von 3.000.000 Euro errechnet sich bei einem Hebesatz von 340 v. H. die an den Bund und Land abzuführende Umlage in 2024 auf insgesamt 308.800 Euro (VJ: 288.200 Euro).

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage sind die Steuerkraftsumme der Stadt Kenzingen und der vom Kreistag zu beschließende Hebesatz. Die Steuerkraftsumme setzt sich zusammen aus Steuerkraftmesszahl (die wesentlichen Steuereinnahmen) und den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft jeweils des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2022). Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Kenzingen hat sich seit 2014 stetig erhöht; im Vergleich zum Vorjahr steigen Steuerkraftmesszahl um rund 12 % und Steuerkraftsumme um rund 15 % an. Im gesamten Landkreis steigt die Steuerkraftsummen aller Kommunen um 8,4 %; bei gleichbleibendem Hebesatz von 27,2 % stiege das Aufkommen an Kreisumlage so um rund 6,1 Mio. Euro an. Der Verwaltungsentwurf des Kreishaushaltes wird mit einem Umlagesatz von 31,7 % eingebracht; damit stiege das Gesamtaufkommen an Kreisumlage um rund 25 % an. Aktuell finden in den Fraktionen die Beratungen über den Haushaltsplanentwurf statt; im vorliegenden Entwurf wird für 2024 ein Hebesatz von 29,0 % angenommen; das Gesamtaufkommen an Kreisumlage stiege dann von 72,6 Mio. Euro auf 83,8 Mio. Euro oder um rund 16 %. Die künftige Entwicklung der Kreisumlage und die Finanzierbarkeit dieser hängt von der Höhe der Sozialausgaben, von den Aufgaben, die dem Landkreis durch die Kommunen übertragen werden, von den Standards und der Qualität, in der diese ausgeführt werden, und von den geplanten Investitionen des Landkreises ab.

Übersicht: Kreisumlage

	Rechnung			Planung	
	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €
Umlagesatz in v. H.	27,5	27,5	26,7	27,2	29,0
Kreisumlage	3.883	3.997	4.166	4.163	5.154

Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung i. H. v. 3.927.850 Euro.

Übersicht: Finanzausgleichsumlage

	Rechnung			Planung	
	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €
Umlagesatz in v. H.	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
Finanzausgleichsumlage	3.916	3.212	3.449	3.407	3.928

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, was ebenfalls zur Erhöhung dieser Aufwendungen beiträgt.

Übersicht: Betriebskostenzuschüsse für Kinderbetreuung und Ausgleichszahlungen

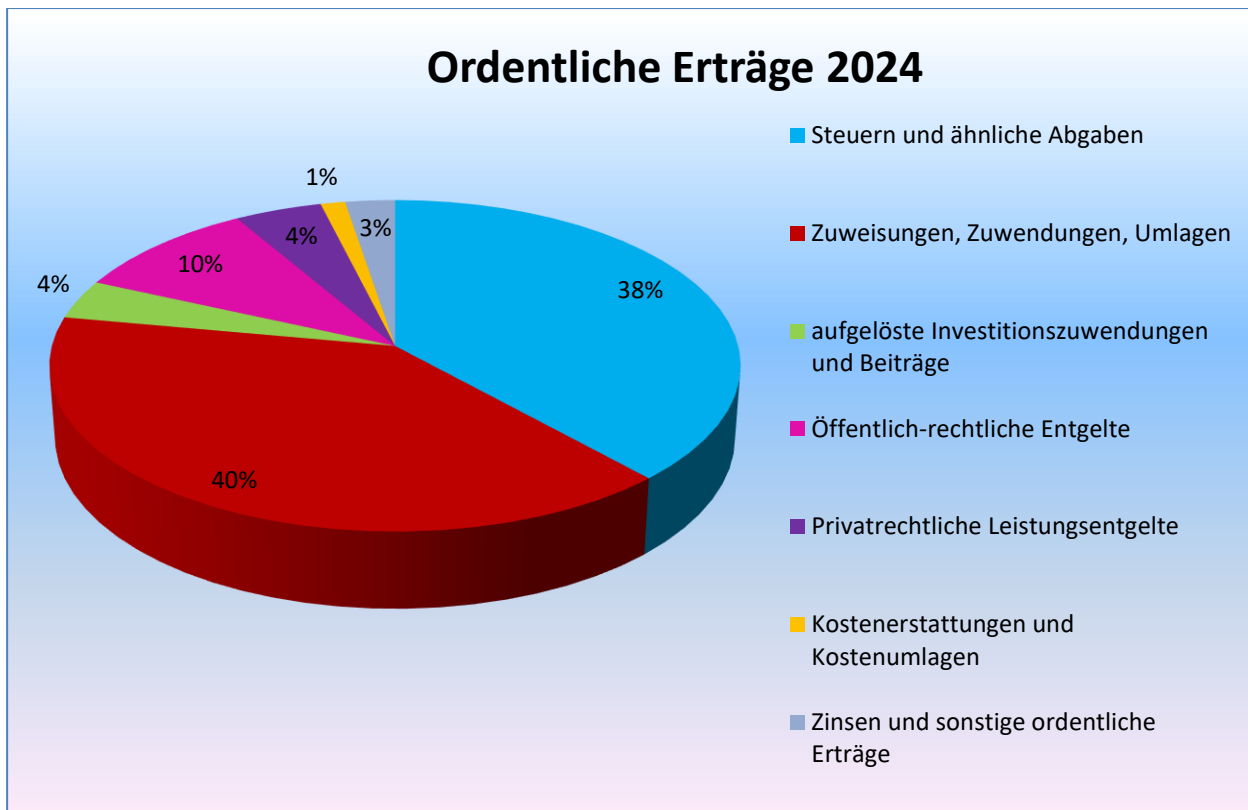
	Rechnung			Planung	
	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €
Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten und Spielgruppen an freie Träger, Ausgleichszahlungen an Gemeinden und Zuschüsse Tageseltern	659	671	737	709	795

13. Sonstige ordentliche Aufwendungen

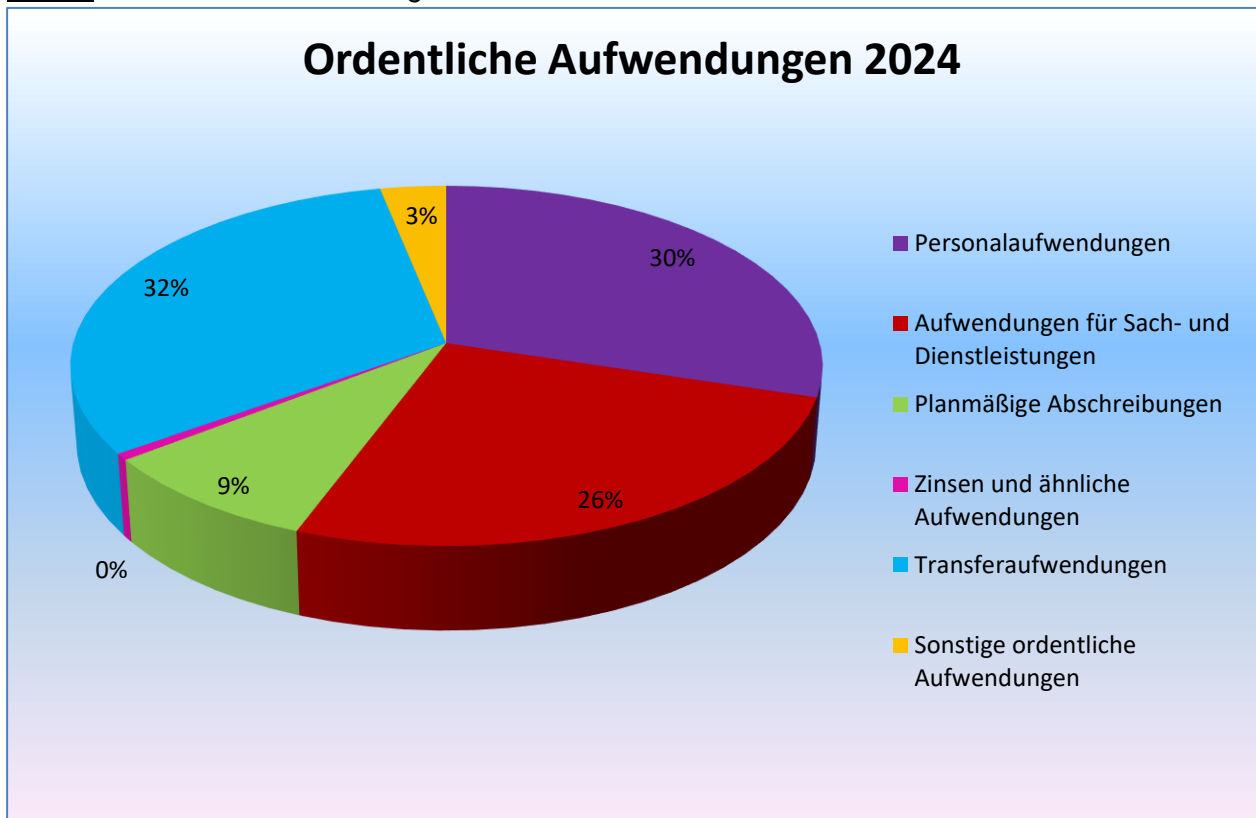
Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 7 – 11 zuzuordnen sind. Die Kostengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	29.094-	30.000-	40.000-
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	125.570-	110.500-	132.900-
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	11.184-	32.600-	33.000-
44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.670-	17.700-	17.900-
44290200 Lizenzen und Konzessionen	45.621-	46.800-	52.600-
44290300 Gebühren und Entgelte	14.141-	18.600-	21.000-
44290400 Rechts- und Beratungskosten	121.048-	157.700-	165.700-
44310000 Geschäftsaufwendungen	324.662-	324.850-	400.600-
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.402-	5.700-	6.550-
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.052-	8.000-	8.000-
44410300 Versicherungen	126.430-	131.450-	128.250-
44510000 Erstattungen Land	0	0	0
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	82.561-	68.950-	81.950-
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	187-	200-	200-
44820000 Säumniszuschläge uä.	0	5.000-	5.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	908.621-	958.050-	1.093.650-

Grafik: Ordentliche Erträge 2024



Grafik: Ordentliche Aufwendungen 2024



3.1.4 Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

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

3.1.5 Veranschlagtes Gesamtergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 schließt mit einem negativen veranschlagten Gesamtergebnis i. H. v. -700.810 Euro ab. Im Vorjahr war ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 218.100 Euro ausgewiesen; das Rechnungsergebnis 2022 liegt bei einem positiven Ergebnis in Höhe von rund 5,67 Mio. Euro. Die Gründe für diese Entwicklung sind unter Ziffer 3.1.2 – Übersicht Haushaltsplanung 2024 – erläutert.

3.1.6 Haushaltsausgleich

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

Die ordentlichen Erträge (Ressourcenzuwachs) belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 33.490.610 Euro (+9,3 %), die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) auf 30.426.800 Euro (+12,3 %). Damit verfehlt die Stadt Kenzingen im neunten 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 700.810 Euro und kann aus den vorhandenen Ergebn isrücklagen ausgeglichen werden.

3.1.7 Finanzhaushalt

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

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

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.490.317	11.789.150	12.803.300	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.395.829	12.259.050	13.275.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	324	300	300	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.575.233	3.171.350	3.289.000	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477.220	1.422.690	1.537.840	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.802	351.050	431.250	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.350	2.000	500.000	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	357.151	335.200	350.200	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.098.226	29.330.790	32.186.890	0
10	- Personalauszahlungen	7.962.178-	9.166.900-	10.176.500-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	6-	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.152.703-	7.709.980-	8.887.000-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	120.636-	136.900-	200.900-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.196.194-	9.179.650-	10.813.950-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	859.572-	958.050-	1.093.650-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.291.289-	27.151.480-	31.172.000-	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.806.937	2.179.310	1.014.890	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.119.635	524.000	1.439.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	136.627	626.800	443.100	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.126.864	1.900.000	1.301.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.600	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.384.726	3.050.800	3.183.100	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	648.841-	1.500.000-	1.000.000-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.374.014-	6.612.000-	3.497.000-	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	838.523-	414.700-	948.500-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.192-	35.000-	20.000-	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.981-	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.884.651-	8.561.700-	5.465.500-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.499.924-	5.510.900-	2.282.400-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.307.013	3.331.590-	1.267.510-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	840.000	1.200.000	600.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.417.862-	600.000-	600.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	577.862-	600.000	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.729.151	2.731.590-	1.267.510-	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. Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da Personalrückstellungen z. B. für Urlaub oder Altersteilzeit, andere Rückstellungen, Abgrenzungen u. a. in der Planung nicht berücksichtigt sind.

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr ein Zahlungsmittelüberschuss i. H. v. 1.014.890 Euro entstehen wird. Somit können nach Abzug der Tilgungen noch rund 400.000 Euro der anstehenden Investitionen in die bestehende Infrastruktur durch einen Zahlungsmittelüberschuss finanziert werden.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 3.183.100 Euro.

⇒	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.439.000 Euro
⇒	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	443.100 Euro
⇒	Einzahlungen aus Veräußerung Sachvermögen	1.301.000 Euro
⇒	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 Euro

Einhergehend mit dem im Vergleich mit den Vorjahren geringeren Investitionsvolumen reduzieren sich auch die Einzahlungen aus investiven Zuschüssen.

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 im neuen System in Form von Investitionsaufträgen dargestellt.

Übersicht: Investitionsaufträge für Einzahlungen 2024

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ansatz Finanzplan 2024
711240266000	Hauptstraße 17 Investitionszuschüsse	68110000	Investitionszuschuss vom Land	-90.000
711330001000	Grundstücksverkehr, Veräußerungen	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-1.276.000
712600001003	Feuerwehr, Zuweisungen u. Spenden	68110000	Investitionszuschuss vom Land	-308.000
712600001004	Feuerwehr, Veräußerungen u. a.	68312000	Veräußerung bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	-25.000
742100001000	Sportförderung, Rückzahlungen Kredite	68180000	Investitionszuschuss von übrigen Bereichen	-1.000
751100902000	Altstadtsanierung, Zuweisungen von Land	68110000	Investitionszuschuss vom Land	-15.000
753800101000	Gesamtkanalisation, Beiträge	68910000	Beiträge	-3.000
753800104002	Kanalisation Industriegebiet West, Beiträge	68910000	Beiträge	-99.700
753800106004	Kanalisation Breitenfeld, Beiträge	68910000	Beiträge	-5.000
753800131011	Kanalisation Bombach, Beiträge	68910000	Beiträge	-3.300
753800142013	Kanalisation Kapellenäcker, Beiträge	68910000	Beiträge	-4.000

754100101015	Gestaltung Roßmarkt- platz, Zuweisungen	68110000	Investitionszuschuss vom Land	-60.000
754100101017	Umgestaltung Eisen- bahnstraße, Zuweisun- gen	68110000	Investitionszuschuss vom Land	-15.000
754100102000	Industriegebiet West, Straßen Beiträge	68910000	Beiträge	-281.600
754100104002	Straßen Breitenfeld, Bei- träge	68910000	Beiträge	-17.000
754100131007	Straßen Bombach, Bei- träge	68910000	Beiträge	-16.500
754100142009	Straßen Kapellenäcker, Beiträge	68910000	Beiträge	-13.000
755200104002	Hochwasserschutz Nordweil, Zuweisungen	68110000	Investitionszuschuss vom Land	-950.000
			Summe:	-3.183.100

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. In den in der Finanzplanung bis 2027 ausgewiesenen Planansätzen sind die seitens der Stadt beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Größenordnung für die nächsten Jahre dokumentiert.

Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltjahr 2024 auf 5.465.500 Euro und liegt damit auf dem Niveau des Rechnungsergebnisses 2022 und rund 3,1 Mio. Euro unter dem geplanten Investitionsvolumen des Vorjahres. Die Auszahlungsblöcke der Investitionstätigkeit sind:

⇒	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	1.000.000 Euro
⇒	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.497.000 Euro
⇒	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	948.500 Euro
⇒	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	20.000 Euro

Übersicht: Investitionsaufträge für Auszahlungen 2024

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ansatz Finanzplan 2024
711100001004	Steuerung, Vermögens- erwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	10.000
711110001001	Geschäftsstelle GR, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	5.000
711110202003	OV Nordweil, Vermö- genserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	1.000
711110203006	OV Bombach, Vermö- genserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	1.000
711110204005	OV Hecklingen, Vermö- genserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	1.000
711200001003	EDV, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	45.000
711210001001	Personalwesen, Vermö- genserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	6.000
711220001001	Finanzverwaltung, Ver- mögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	5.000
711240250003	Bebaute Grundstücke, Erwerb Grundstücke	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	500.000
711240250005	Bebaute Grundstücke, Erwerb bewegliches	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	2.000
711240263001	Mühlestraße 25/ 25 a, Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaß- nahmen	100.000
711240266001	Hauptstraße 17	78710000	Auszahlung für Hochbaumaß- nahmen	150.000
711250001001	Betriebshof, Vermögens- erwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermö- gen oberhalb der Wertgrenze	130.000
711250001006	Neubau Betriebshof, Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaß- nahmen	1.000.000

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ansatz Finanzplan 2024
711330001002	Grundstücksverkehr, Grunderwerb u. a.	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	500.000
712200001000	Ordnungswesen, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	3.000
712220001001	Einwohnerwesen, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	5.000
712600001005	Feuerwehr, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	490.000
721100101000	Grundschule Kenzingen, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	4.000
721100103002	Grundschule Hecklingen, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	12.000
721100110003	außerschulische Betreuung, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	2.000
721500301000	Bernhard-Galura-Schule, Zuschuss	78140000	Investitionszuschuss an sonstige öffentliche Bereiche	4.000
726200401000	Stadtmusik, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	5.000
726200402001	Investitionszuschüsse Musikvereine	78180000	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	2.000
736200401000	Jugendhilfe, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	3.000
736501102002	Kita Nordweil, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	2.500
736501103002	Kita Bombach, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	2.000
736501106000	Evangelische Kita, Investitionszuschuss	78140000	Investitionszuschuss an sonstige öffentliche Bereiche	2.000
736501108001	Sausewind, Investitionszuschuss	78140000	Investitionszuschuss an sonstige öffentliche Bereiche	2.000

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ansatz Finanzplan 2024
736501112002	Neubau Kindertagesstätte Hochbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000
742100001001	Sportförderung, Investitionszuschüsse	78180000	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	5.000
742410102003	Üsenberghalle, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	5.000
742410105001	Halle Hecklingen, Baumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000
751100902001	Altstadtsanierung, Maßnahmen	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	25.000
752100001000	Bauordnung, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	2.000
753600000000	Breitbandversorgung, Investitionszuschuss	78180000	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	5.000
753800101001	Gesamtkanalisation, Tiefbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000
753800104003	Kanalisation Industriegebiet West, Tiefbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000
753800106005	Kanalisation Breitenfeld, Tiefbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000
753800201000	Kläranlage, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	150.000
754100101016	Gestaltung Roßmarktplatz, Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000
754100101018	Umgestaltung Eisenbahnstraße, Baumaßnahme	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000
754100104003	Straßenbau Breitenfeld	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000
754600101001	Parkierungseinrichtungen allgemein	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	5.000

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ansatz Finanzplan 2024
755100105001	Baumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000
755100208001	Bolzplätze allgemein	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000
755200102000	Hochwasserschutz Bleichbach, Umlage	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.000
755200104003	Hochwasserschutz Nordweil, Bau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900.000
755200105005	Hochwasserschutz Bombach, Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000
755300001003	Friedhöfe, Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000
755500001105	Gemeindewald, Erwerb bewegliches Vermögen USt	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	2.000
755500001106	Gemeindewald, Grunderwerb USt	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	130.000
757300701000	Märkte allgemein, Vermögenserwerb	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze	50.000
			Summe:	5.465.500

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die im Finanzhaushalt darzustellende Finanzierungstätigkeit umfasst die Aufnahme und die Tilgung von Krediten für Investitionen. Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 Euro zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ausgewiesen. In gleicher Höhe sind Auszahlungen für Kredittilgungen vorgesehen. Nachdem der Schuldenstand von 2010 bis 2019 kontinuierlich um insgesamt knapp 3,0 Mio. Euro reduziert werden konnte, gelingt es der Stadt seither, den Finanzbedarf jahresübergreifend bei gleichbleibendem Schuldenstand zu decken.

3.1.8 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

Als Saldo des Finanzhaushaltes ist zum 31.12.2024 eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 1.267.510 Euro errechnet. Um diesen Betrag werden sich die auf der

Aktivseite der Bilanz ausgewiesenen Liquiden Mittel vermindern. In der Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ist zum 01.01.2024 ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von rund 7,59 Mio. Euro ausgewiesen, der sich bei planmäßigem Vollzug zum Jahresende auf rund 6,32 Mio. Euro reduziert. Die Entwicklung der Liquidität im gesamten Finanzplanungszeitraum ist auf Seite 350 dargestellt

3.1.9 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 4,20 Mio. Euro ausgewiesen. Hiervon entfallen 1,50 Mio. auf die jahresübergreifend geplante Ausführung des Neubaus des städtischen Betriebshofes und 1,50 Mio. Euro auf Maßnahmen an der Kläranlage zur Vorbereitung des Anschlusses an die Breisgauer Bucht. Auf die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Seite 334) 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 2024 vom 18. Juli 2023. Weiter berücksichtigen die Orientierungsdaten die Auswirkungen des Entwurfs Haushaltsbegleitgesetz 2023/ 2024. 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 09. bis 11. Mai 2023 fand die 164. Sitzung, vom 24. bis 26. Oktober 2023 die 165. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden jeweils die Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2027.

Der Deutsche Städtetag gibt hierzu am 26. Oktober 2023 einen Kurzüberblick und eine Prognose der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung:

Die Einnahmen der Städte und Gemeinden steigen voraussichtlich im Jahr 2023 um 2,8 % (Mai-Steuerschätzung: 2,8 %), im Jahr 2024 um 4,8 % (Mai-Steuerschätzung: 3,8 %) und im Jahr 2025 um 6,0 % (Mai-Steuerschätzung: 5,9 %). In den Folgejahren sinkt das Steuerwachs-

tum von 4,4 % auf 3,3 %. Im Vergleich zur Schätzung aus dem Mai 2023 liegen die erwarteten Einnahmen im Jahr 2023 auf dem gleichen Niveau, in den beiden darauffolgenden Jahren liegen sie jeweils 1,5 Mrd. Euro bzw. 1,7 Mrd. Euro höher als bislang prognostiziert.

Trotz eines schwächer als bislang erwarteten realwirtschaftlichen Verlaufs führt die höher als erwartet ausfallende Inflation zu einem höheren nominalen BIP. Daher verschlechtern sich trotz schlechterem realwirtschaftlichem Ausblick die nominalen Einnahmeerwartungen nicht.“

In vorliegendem Zahlenwerk sind die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzungen noch nicht berücksichtigt; insgesamt verbessern sich die Einnahmen auch für Kenzingen geringfügig und werden in die Endfassung des Haushaltsplans eingearbeitet werden.

Prognose der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

Die Prognose der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im aktuellen Jahr (2023) zeichnet sich durch drei markante Eckwerte aus: Realwirtschaftlich wird mit einem Rückgang des BIP um 0,4 % gerechnet. Nominal wird von einem Anstieg des BIP um 6,5 % ausgegangen. Der BIP-Deflator (also der „Preisanstieg“ für das BIP) liegt bei 7 %. Diese Werte verdeutlichen nochmals sehr eindringlich, dass für die Steuerschätzung aktuell die Inflationsentwicklung deutlich größere Bedeutung hat als die realwirtschaftliche Entwicklung.

Das Jahr 2024 steht – so die Prognose - im Zeichen einer weitgehenden, aber nicht vollständigen wirtschaftlichen Erholung. Für die Jahre ab 2025 wird von einer relativ gleichmäßigen Anpassung der tatsächlichen wirtschaftlichen Leistung an das Produktionspotential ausgegangen; nahezu alle wirtschaftlichen Aggregate wachsen mit konstanten Wachstumsraten.

Prognosen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung müssen seit dem letzten Jahr insbesondere zwei Fragen außerhalb des „üblichen“ Prognosefokus thematisieren: Erstens ist zu klären, wann und wie die Realwirtschaft nach dem weitgehend auf das Jahr 2022 beschränkten Energiepreisschock wieder Tritt fassen wird; dies betrifft insbesondere die Entwicklung der inländischen Konsumnachfrage. Zweitens muss die Prognose Aussagen zum weiteren Inflationsverlauf treffen, der „Verarbeitung“ des Energiepreisschocks auf den Märkten bzw. entlang der Produktionsketten.

Die aktuelle Projektion geht davon aus, dass die derzeit sehr verhaltene private Konsumnachfrage in den nächsten Monaten deutlich anzieht. Dementsprechend geht die Prognose ab dem kommenden Jahr (2024) davon aus, dass sich die Unterauslastung des Produktionspotentials zügig abbaut.

Mit Blick auf die Inflation geht die Prognose davon aus, dass sich die im ersten Halbjahr beobachtbaren hohen Inflationsraten im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal (nicht: im Vergleich zum direkten Vorquartal) in den beiden Folgequartalen nicht wiederholen werden. Auffällig – aber letztlich sachlich nachvollziehbar – ist der Umstand, dass der Deflator für das BIP insgesamt mit 7,0 % deutlich höher geschätzt wird als die Deflatoren für die meisten Einzelkomponenten des BIP. So liegt der Verbraucherpreisindex – der üblicherweise in der Öffentlichkeit verkürzt als „Inflationsrate“ bezeichnet wird – bei 6,1 %. Ursache hierfür ist ein besonderer

Effekt abnehmender Preise für Importgüter (insbesondere Energieträger): sinkende Importpreise bzw. verbesserte terms-of-trade erhöhen den BIP-Deflator. Das nominal gestiegene BIP führt im Zusammenhang mit den sinkenden Importpreisen insbesondere zu erhöhten Unternehmens- und Vermögenseinkommen (UVE). Diese wachsen annahmegemäß im laufenden Jahr um 11,6 %, gehen aber im Jahr 2024 um 0,4 % zurück.

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 2024 wurde der Grundkopfbetrag für Gemeinden ab 3.000 Einwohnern im Haushaltserlass auf 1.661 €/ je Einwohner prognostiziert. Zusätzlich erhalten die Gemeinden in Baden-Württemberg seit 2021 zum ausschließlich von der Einwohnerzahl abhängigen Kopfbetrag einen von der Einwohnerdichte abhängigen Betrag je Einwohner. Dieser Grundbetrag steigt von 77,10 Euro auf 83,10 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Grundkopfbetrag je Einwohner in Summe um 125,00 Euro.

Entsprechend den Annahmen des Haushaltserlasses werden für den Zeitraum ab 2025 bei der Einkommensteuer Anstiege im Vorjahresvergleich von 6,9 % (2025), 5,5 % (2026) und 4,4 % (2027) prognostiziert. Zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen enthält der Haushaltserlass keine Angaben. Für die Jahre 2025 bis 2027 wurde ein jährlicher Anstieg um 3 % angenommen.

4.4 Ortsspezifische Annahmen für die Stadt Kenzingen

Bei den Erträgen wurde allgemein ein jährlicher Anstieg von 4 % angenommen. Ergänzend wurden Besonderheiten bei den einzelnen Arten berücksichtigt; bei der Gewerbesteuer wurde ein gleichbleibendes Aufkommen auf dem Niveau des Planjahres 2024 angenommen und bei den Abwassergebühren wird ein jährlicher Anstieg von 5 % nach Wegfall der Verlustvorträge prognostiziert. Zusätzlich wurden Ansätze bei Besonderheiten wie ein Rückgang der Zinserträge einhergehend mit dem Abbau der Liquidität in den Finanzplanungsansätzen ab 2025 jährlich nivelliert.

Als Basis für die Prognose der Aufwendungen wurde eine allgemeine jährliche Preissteigerung von 4 % angenommen. Abgewichen wurde hiervon bei Aufwandsarten, für die aufgrund der aktuellen Entwicklung höhere Anstiege realistisch scheinen, so z. B. für die Abschreibungen infolge der hohen Investitionen und der Umlagen für Hochwasserschutz. So führen Sondereffekte und unterschiedlich angenommene Preissteigerungen bei den entsprechenden Aufwandsarten zu differenzierten Prognosen.

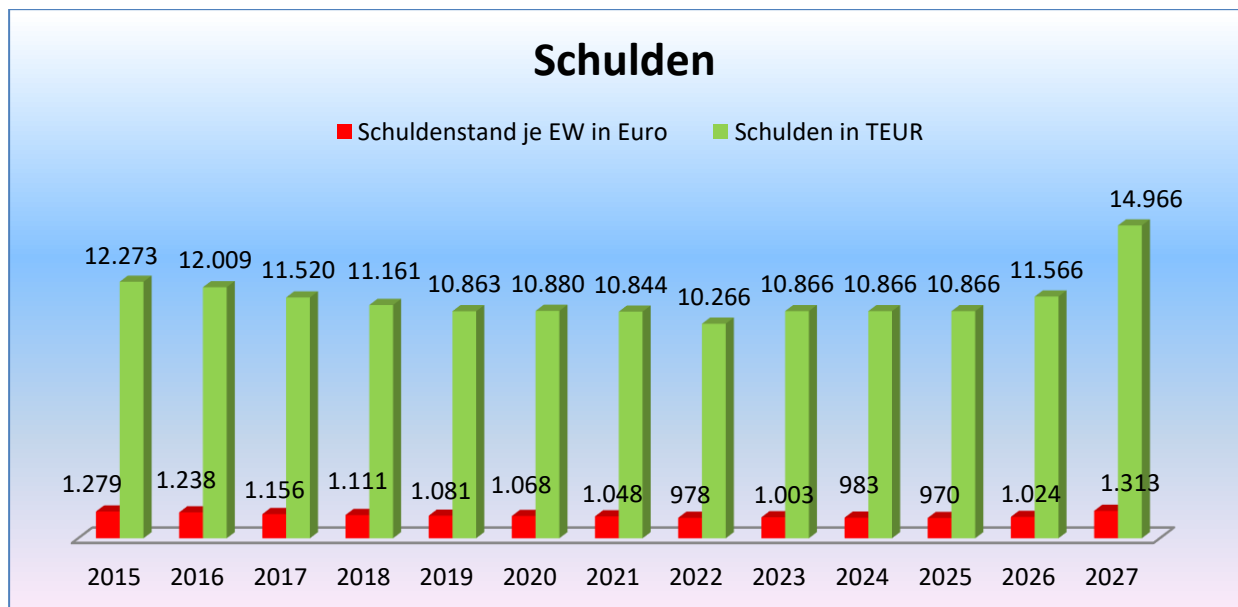
Bei der Kreisumlage wie auch bei der Finanzausgleichsumlage an das Land wurde durchgängig der gleiche Hebesatz wie 2024 zu Grunde gelegt. Diese führen bei tendenziell steigender Finanzkraft zu höheren Umlageverpflichtungen.

Legt man die Zahlen des Haushaltserlasses und die ortsspezifischen Annahmen zu Grunde, ist es der Stadt Kenzingen im Betrachtungszeitraum nur in 2025 möglich, den Ressourcenverbrauch durch entsprechende Ressourcenzuwächse zu erwirtschaften. Ab 2026 gelingt dies nicht mehr; so werden negative Ergebnisse in Höhe von rund 200.000 Euro (2026) und 1,2 Mio. Euro (2027) ausgewiesen.

In der mittelfristigen Finanzplanung des Finanzhaushaltes werden in 2026 und 2027 zusätzliche Kredite in Höhe von rund 4,1 Mio. Euro notwendig, um die im aktuellen Investitionsprogramm enthaltenen Investitionen zu finanzieren. Die Verschuldung steigt dann bis 2027 auf rund 15 Mio. Euro an.

Das in den Jahren 2023 bis 2027 ausgewiesene Investitionsvolumen beträgt insgesamt rund 43 Mio. Euro. Zur Finanzierung sind investive Einzahlungen wie Zuweisungen, Beiträge und Verkaufserlöse in Höhe von zirka 18 Mio. Euro ausgewiesen. Weiter werden die Liquiditätsüberschüsse der Ergebnishaushalte in Höhe von zirka 8 Mio. Euro und die angesammelten liquiden Mittel aus Vorjahren zur Finanzierung dieser Investitionen verwendet. Zusätzlich sind bis zum Ende des Betrachtungszeitraumes 2027 Finanzierungskredite in Höhe von rund 4 Mio. Euro erforderlich. Aufgrund der bereits finanzierten und noch nicht abgeschlossenen Investitionen aus Vorjahren ist anzunehmen, dass das anspruchsvolle Investitionsprogramm z. T. nur mit zeitlichem Verzug umgesetzt werden kann. Unabhängig davon wird es gemeinsame Aufgabe von Verwaltung und Gemeinderat sein, die Leistungskraft des Ergebnishaushaltes zu stärken und bei den geplanten Aufwendungen und Investitionen zu priorisieren. Vorgabe, Anspruch für den Gemeinderat und für die Verwaltung wird es sein, den Ressourcenverbrauch auch für 2026, 2027 und über den Finanzplanungszeitraum hinaus durch entsprechende Ressourcenzuwächse in den künftigen Ergebnishaushalten zu erwirtschaften, so positive Jahresergebnisse zu erzielen und jährlich die benötigte Liquidität sicher zu stellen.

Grafik: Kreditmarktschulden Kernhaushalt



III. Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans

Der von der Verwaltung erarbeitete Haushaltsplanentwurf wird am 16. November 2023 im Gemeinderat eingebracht. Es ist vorgesehen, diesen im Verwaltungs- und Finanzausschuss am 01. Dezember 2023 zu beraten.

In der öffentlichen Stadtratssitzung am 14. Dezember 2023 sollen die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Kenzingen für das Jahr 2024, der Stellenplan der Stadt Kenzin-

gen für das Jahr 2024, die Finanzplanung für die Jahre 2025 – 2027, der Wirtschaftsplan 2024 und der Stellenplan 2024 des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Stadt Kenzingen verabschiedet werden.

Kenzingen, den 14. Dezember 2023



Matthias Guderjan
Bürgermeister



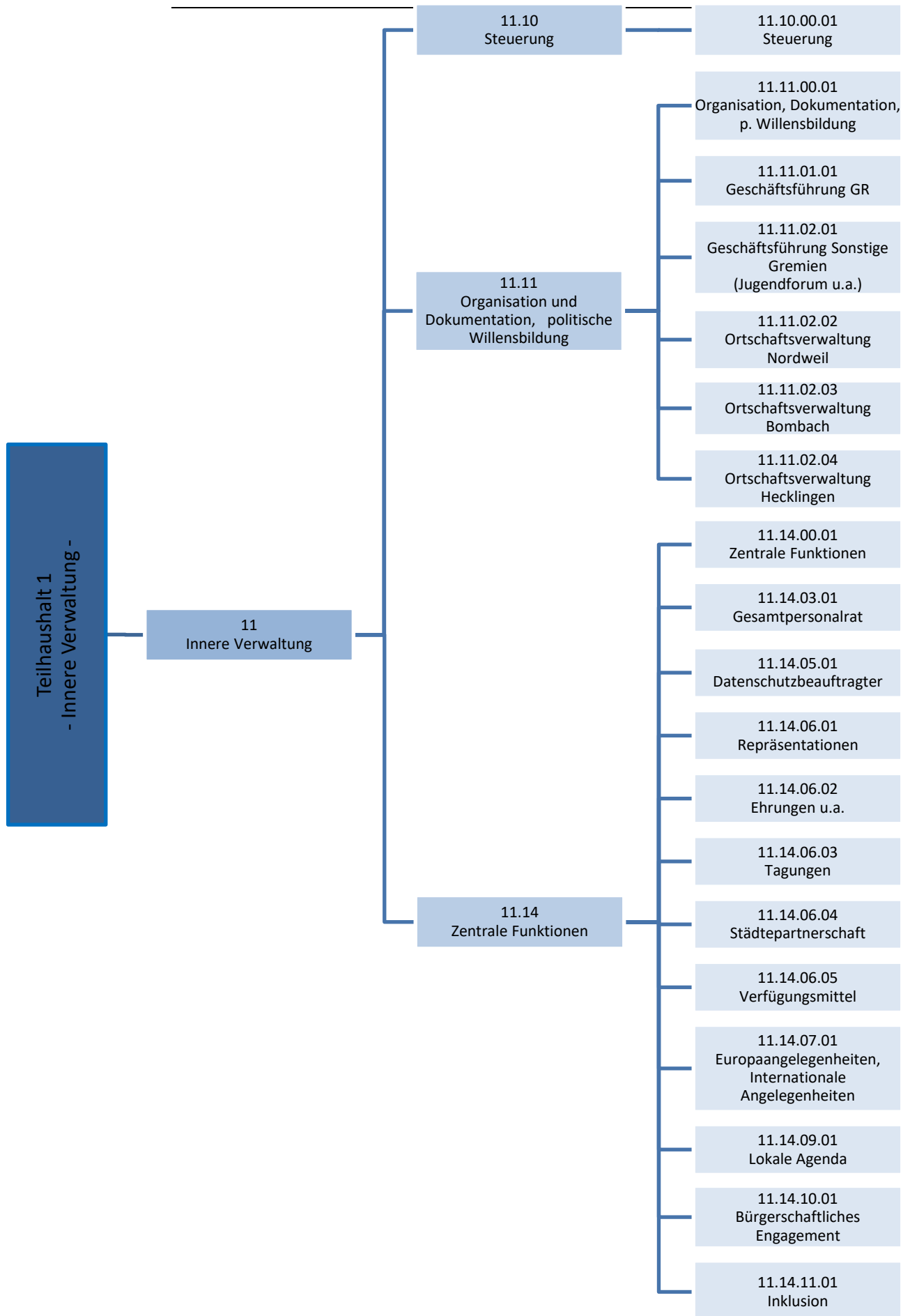
Markus Bühler
Leiter Fachbereich 1

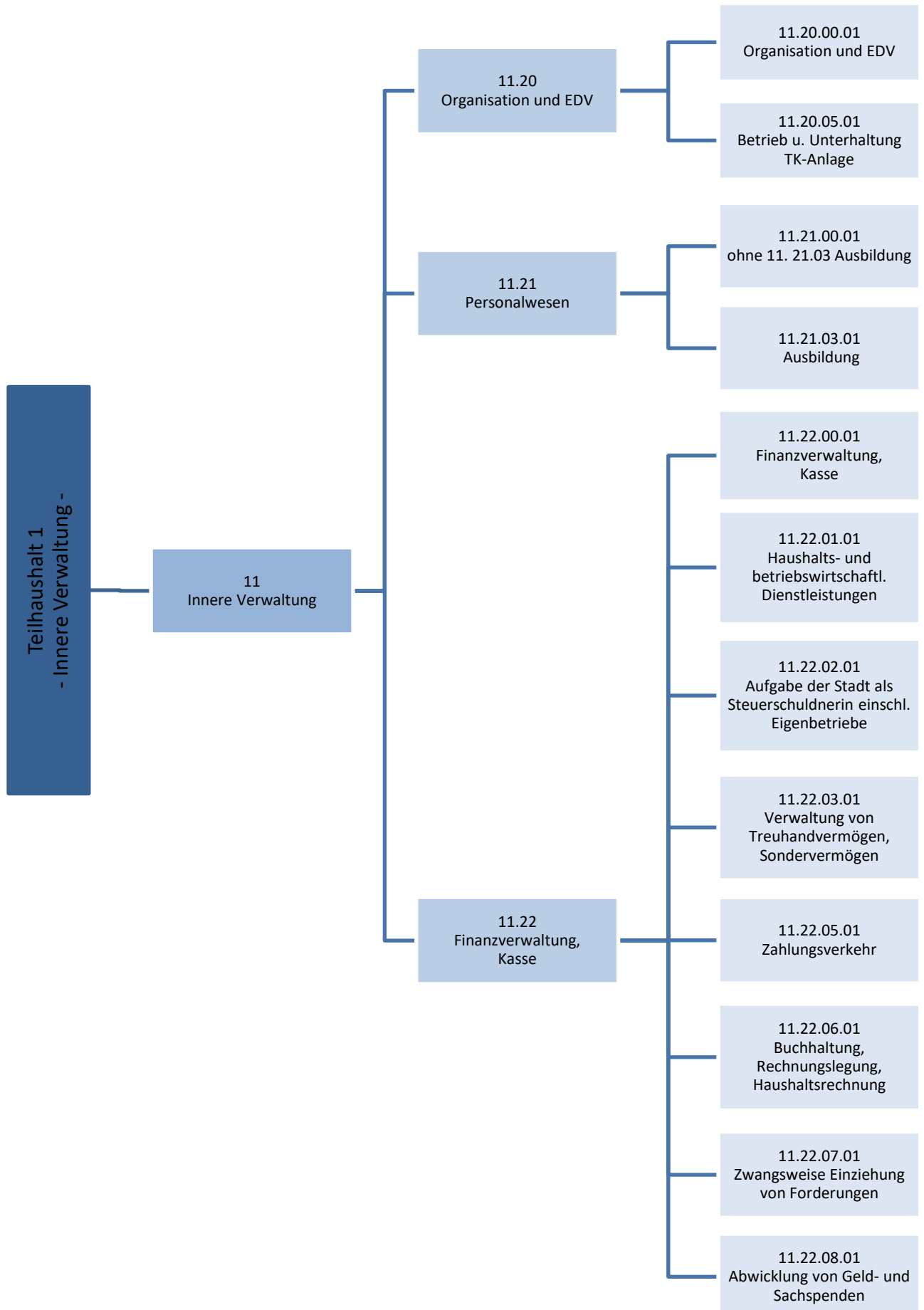
Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs im Haushaltsjahr 2024

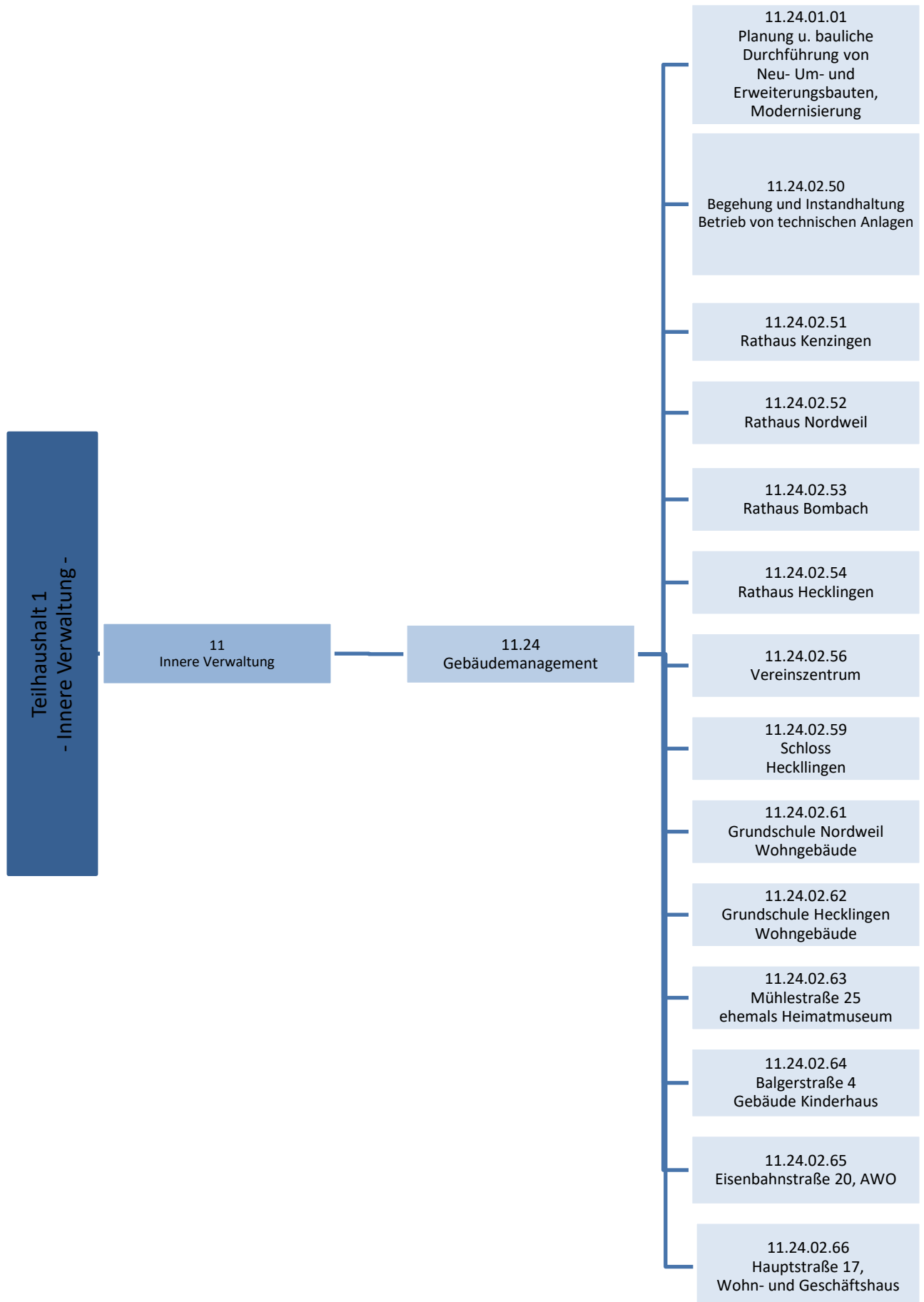
	Euro
1. Ermittlung der erhöhten Einwohnerzahl (§ 30 FAG)	
1.1 Berücksichtigte Einwohnerzahl, Stand 30.06.2023	11.049
1.2 Nicht meldepflichtige Insassen JVA	16
1.3 Erhöhte Einwohnerzahl	11.065
2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	
2.1 Bedarfsmesszahl A	
11.065 Einwohner X 1.839,50 Euro Kopfbetrag A	20.354.068
2.2 Bedarfsmesszahl B:	
11.065 Einwohner x 83,10 Euro Kopfbetrag B =	919.501
Flächenfaktor 3.338	
(36.929.424 m ² Gemarkungsfläche / 11.065 EW)	
2.3 Bedarfsmesszahl Gesamt	21.273.569
3. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	
3.1 Grundsteuer A (Ist 2022)	103.184
Anrechnungssatz	
Hebesatz 195 v.H. / 570	35.299
3.2 Grundsteuer B (Ist 2022)	1.447.870
Anrechnungssatz	
Hebesatz 185 v.H. / 420	637.752
3.3 Gewerbesteuer (Ist 2022)	3.633.706
Anrechnungssatz	
Hebesatz 290 v.H. / 340	3.099.337
3.4 Gewerbesteuerumlage	
(3.633.706 x 35,0 / 340)	- 374.057
3.5 Gemeinde-Einkommensteuer-Anteil	
(7.250.052.894 x 0,0008410)	6.097.294
3.6 Zuweisungen nach § 29a FAG	
(589.697.861 x 0,0008410)	495.935
3.7 Umsatzsteueranteile	
(446.780 x 80 %)	<u>357.424</u>
3.8 Steuerkraftmesszahl 2024	<u>10.348.984</u>
4. Ermittlung der mangelnden Steuerkraft	
(Schlüsselzahl § 5 Abs. 2 FAG)	
4.1 Bedarfsmesszahl Gesamt (2.3)	21.273.569
4.2 Steuerkraftmesszahl (3.8)	<u>10.348.984</u>

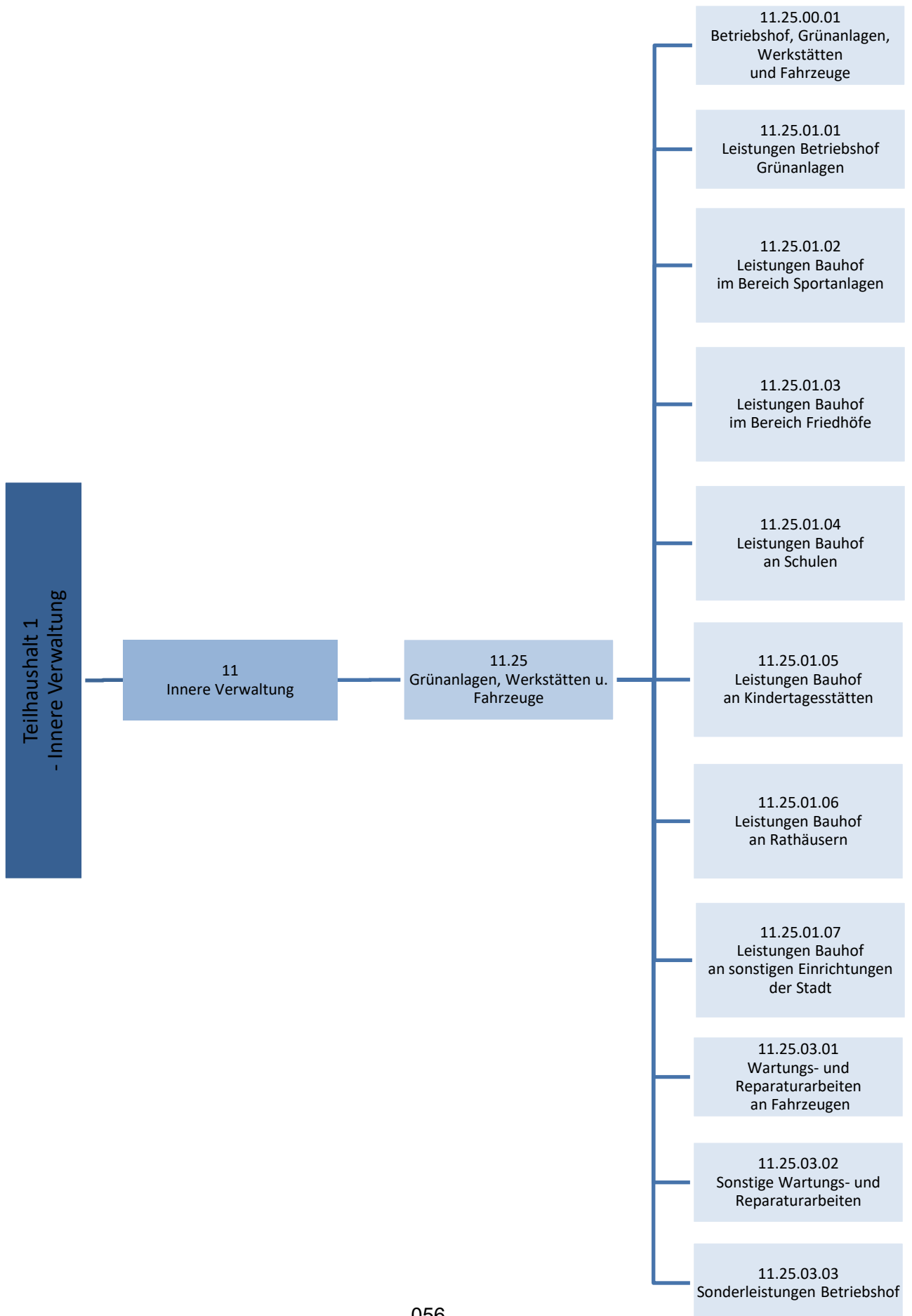
4.3 Schlüsselzahl 2024 (4.1 – 4.2)	<u>10.924.585</u>
5. Ermittlung der Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG)	Euro
5.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 4.1.)	12.764.141
5.2 Steuerkraftmesszahl (Ziffer 3.8)	<u>10.348.984</u>
5.3 Unterschreitung der Sockelgarantie (5.1 – 5.2)	<u>2.415.157</u>
6. Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen 2024	Euro
6.1 Einkommensteueranteil	
7,9310 Mrd. Euro x 0,0008410	6.670.000
6.2 Investitionszuschüsse	
11.065 Einwohner (Ziffer 1.3)	
115 v.H. x 117,00 Euro	1.488.800
6.3 Schlüsselzuweisungen vom Land	
6.3.1 Nach der mangelnden Steuerkraft	
Schlüsselzahl (Ziffer 4.3)	
10.924.585 x 70% = 7.647.209	
6.3.2 Mehrzuweisungen (Ziffer 5.3)	
2.415.157 x 30% = 724.547	8.371.800
6.4 Familienleistungsausgleich	
636,3 Mio. Euro x 0,0008410	535.100
6.5 Umsatzsteueranteile	
1,186 Mrd. Euro x 0,0003991	<u>473.300</u>
6.6 Gesamtzuweisungen 2024	<u>17.539.000</u>
7. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
7.1 Steuerkraftmesszahl (Ziffer 3.8)	10.348.984
7.2 Schlüsselzuweisungen 2022 nach der mangelnden Steuerkraft	7.424.094
7.3 Steuerkraftsumme 2024	<u>17.773.080</u>
8. An Umlagen sind voraussichtlich zu entrichten	
8.1 Kreisumlage	
29,00 v.H. der Steuerkraftsumme (Ziffer 7.3)	5.154.200
8.2 Finanzausgleichsumlage	
22,10 v.H. der Steuerkraftsumme (Ziffer 7.3)	<u>3.927.850</u>
8.3 Umlagen insgesamt	<u>9.082.050</u>

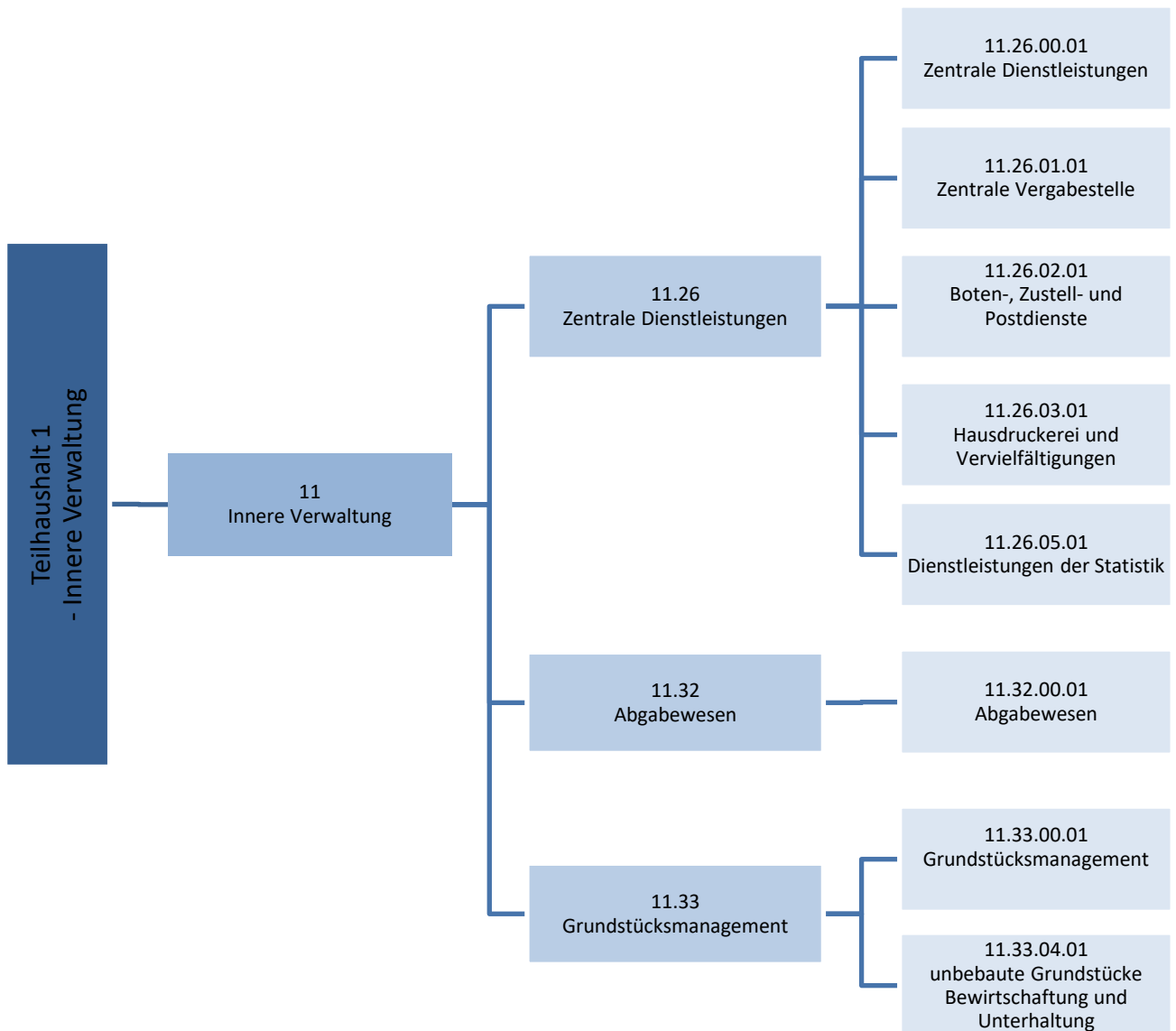
Organigramm

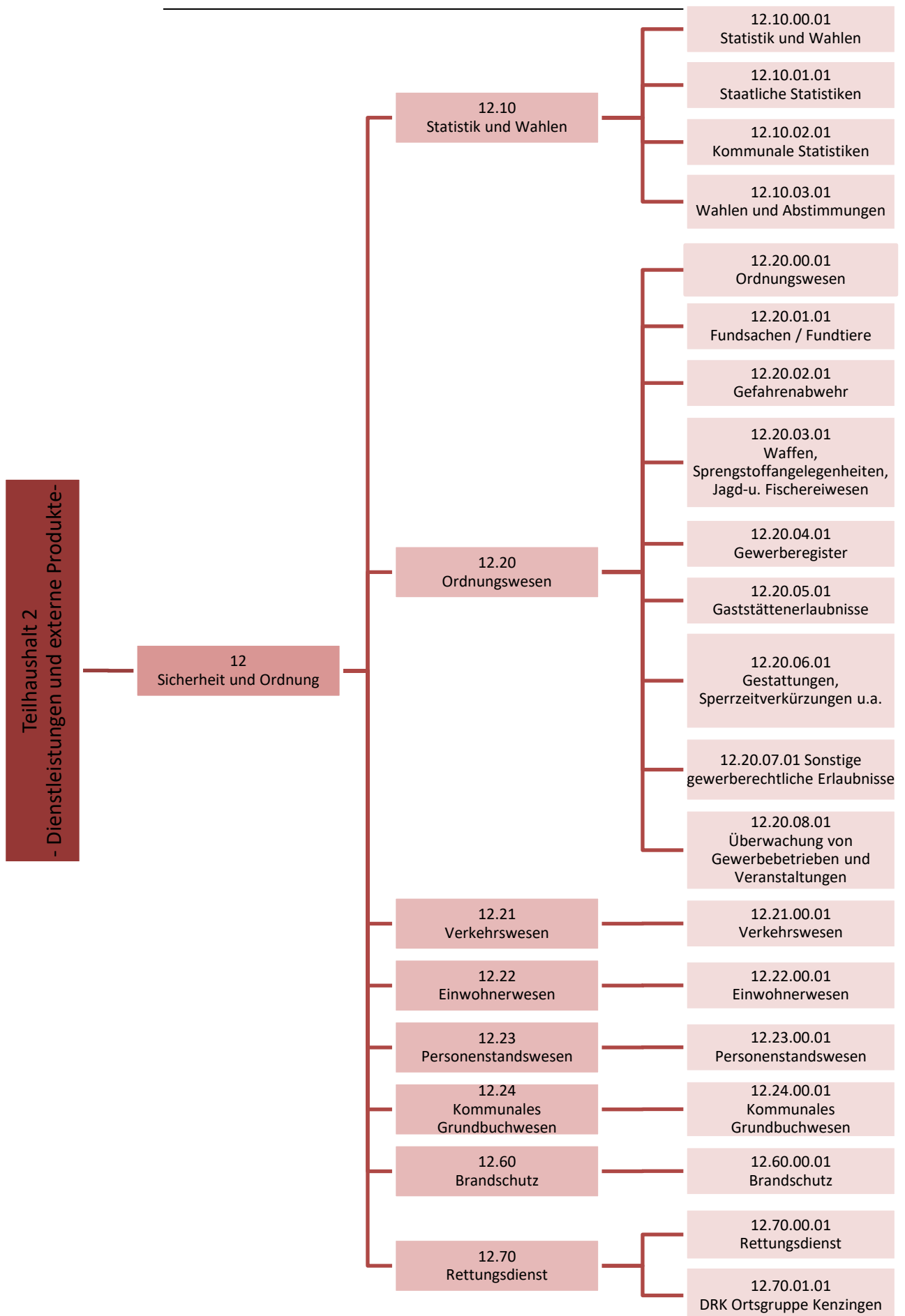


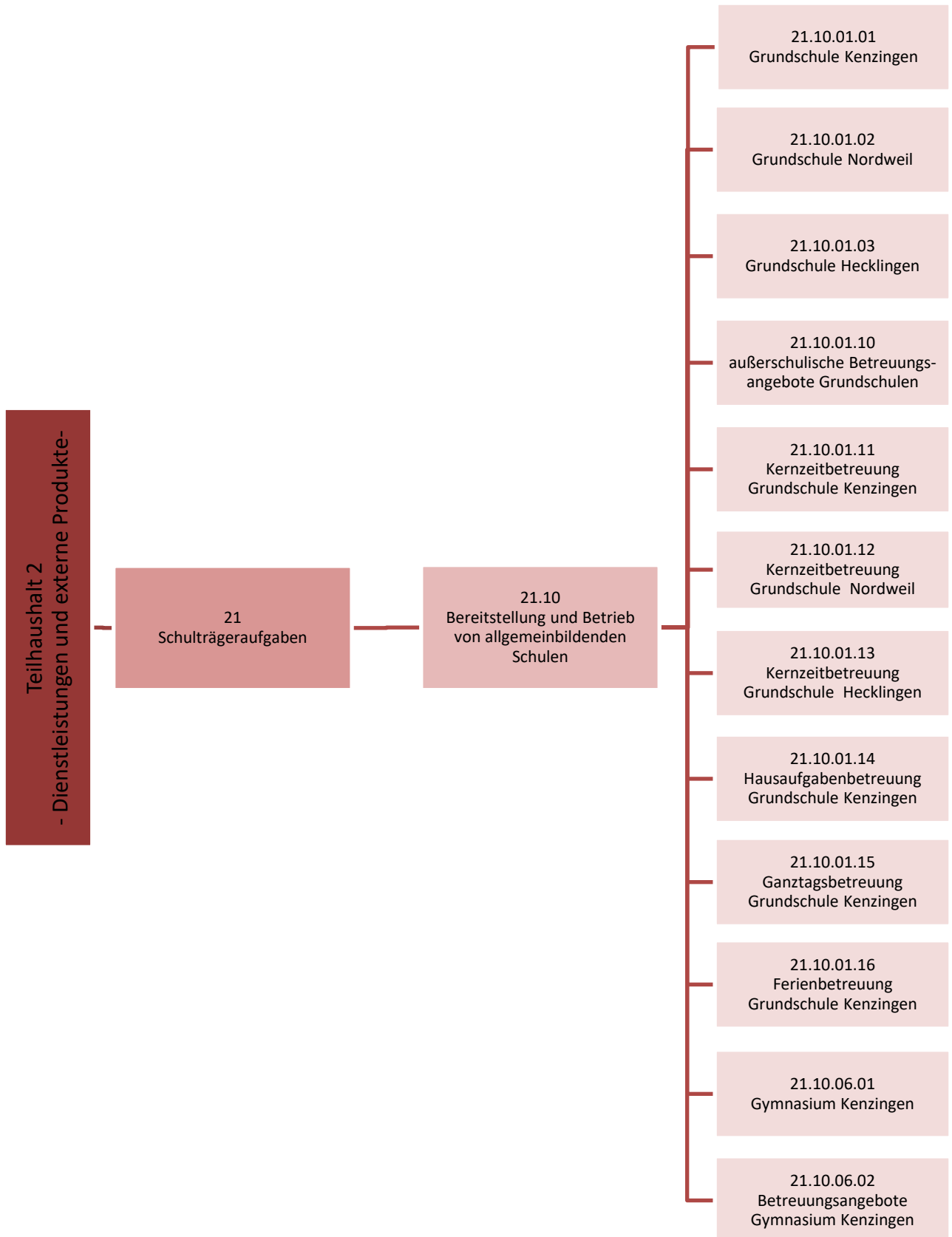


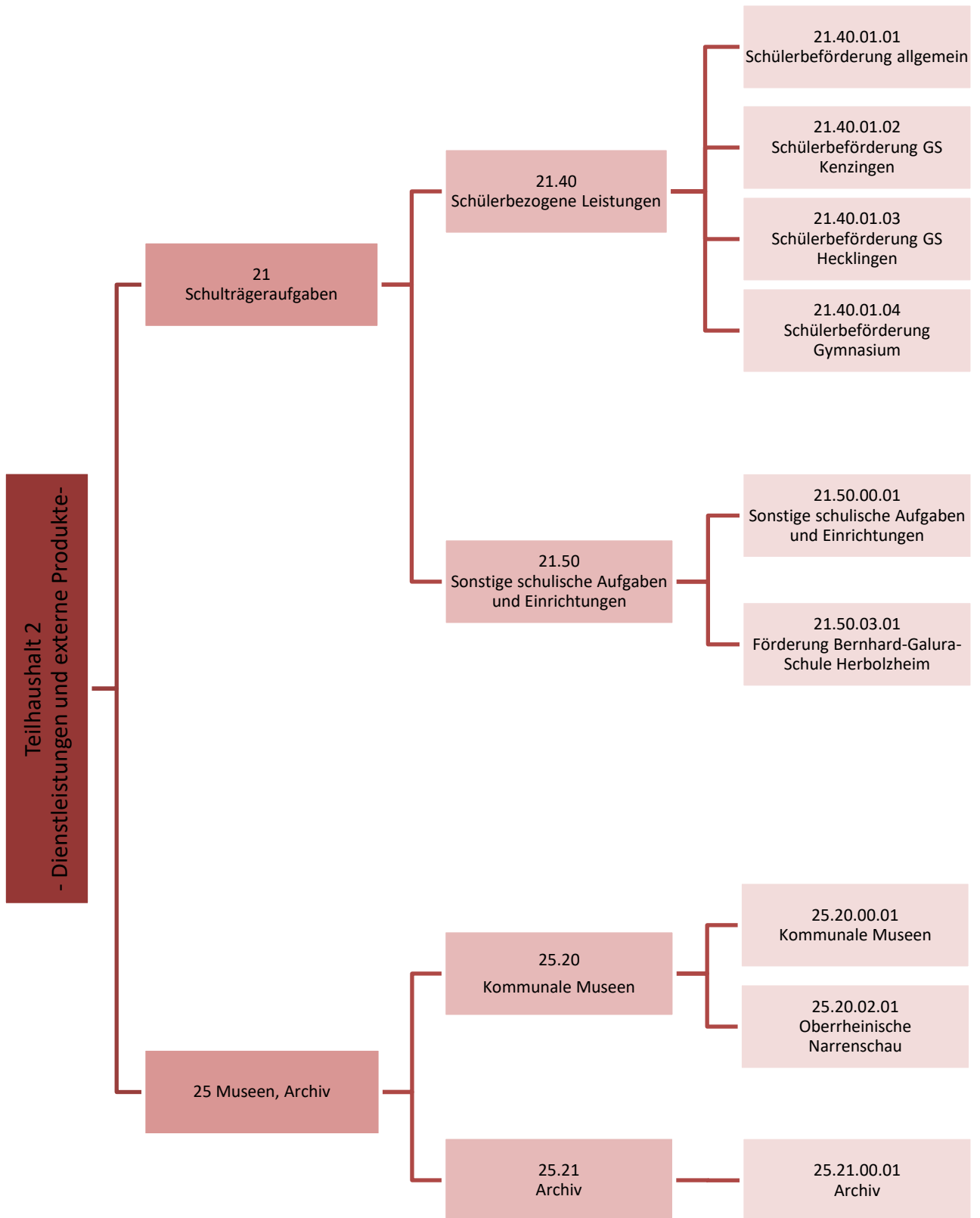


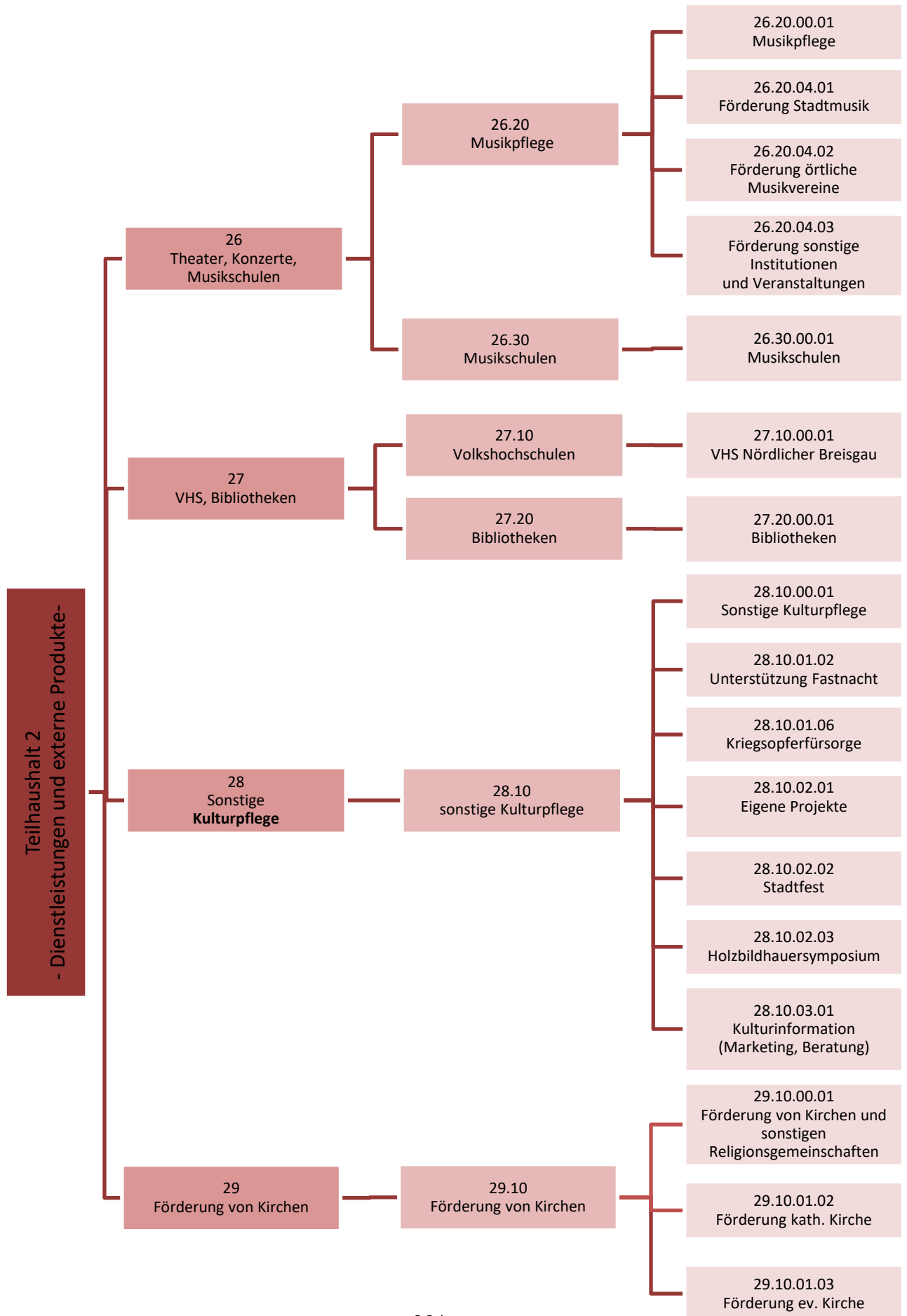


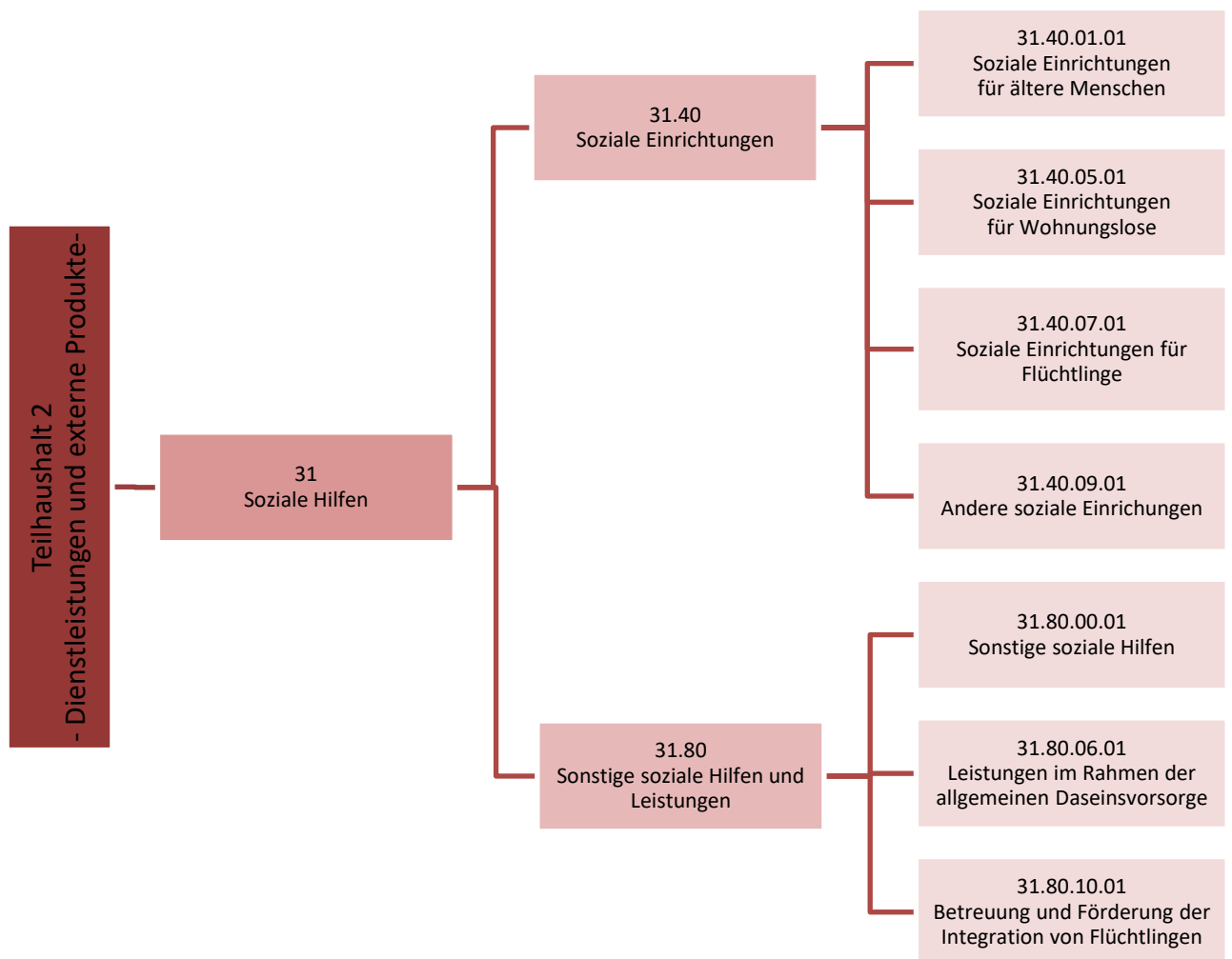


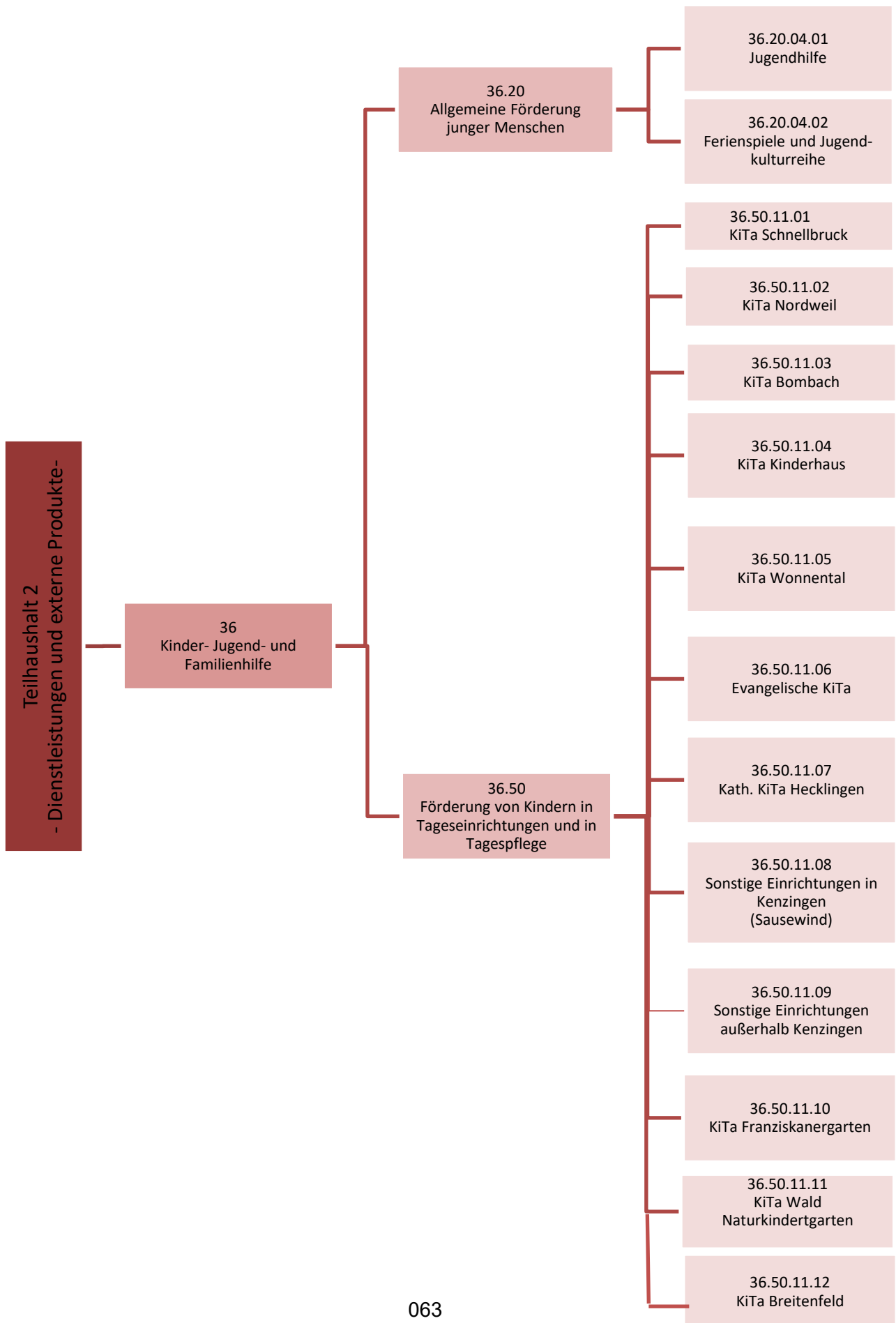


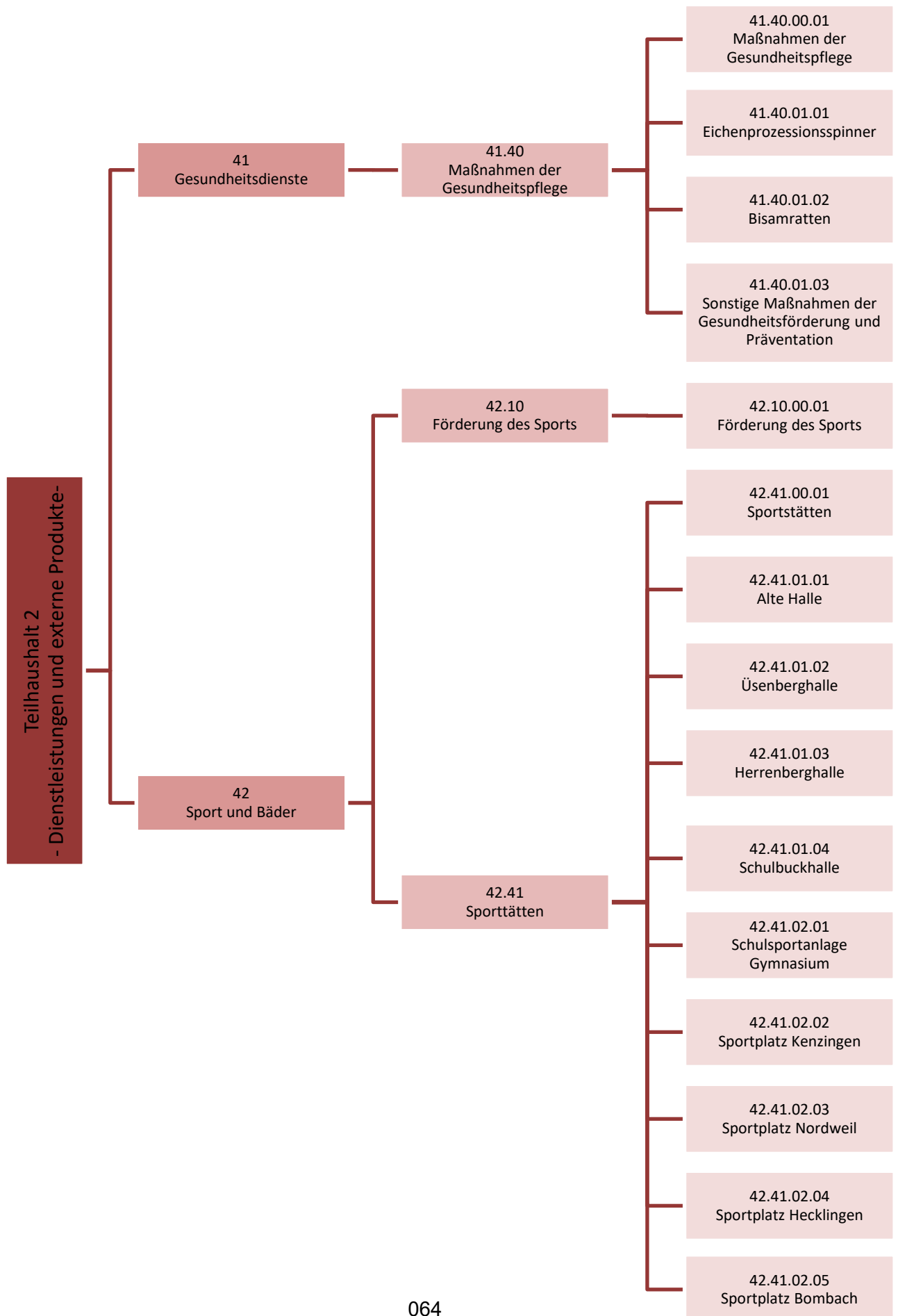


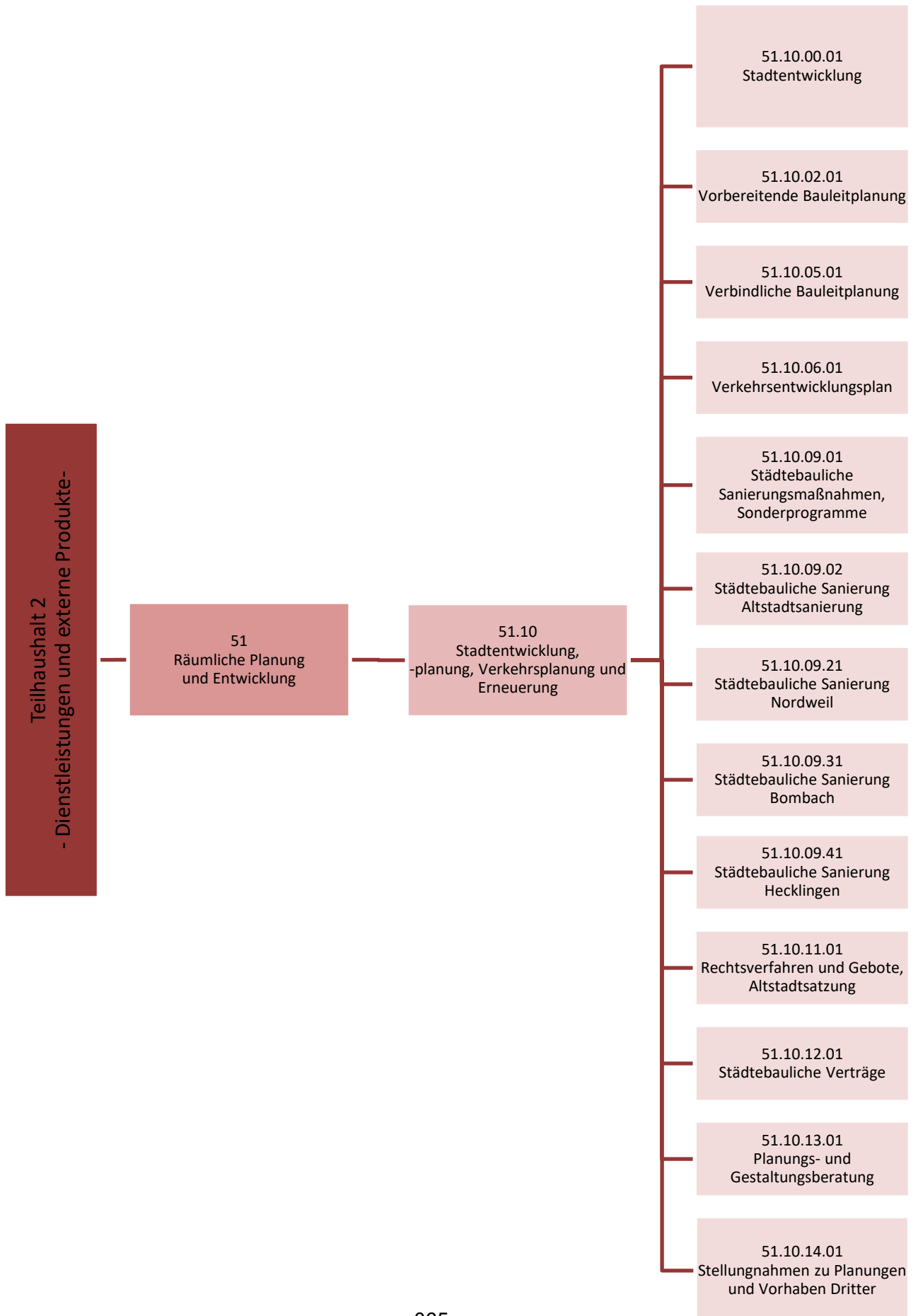


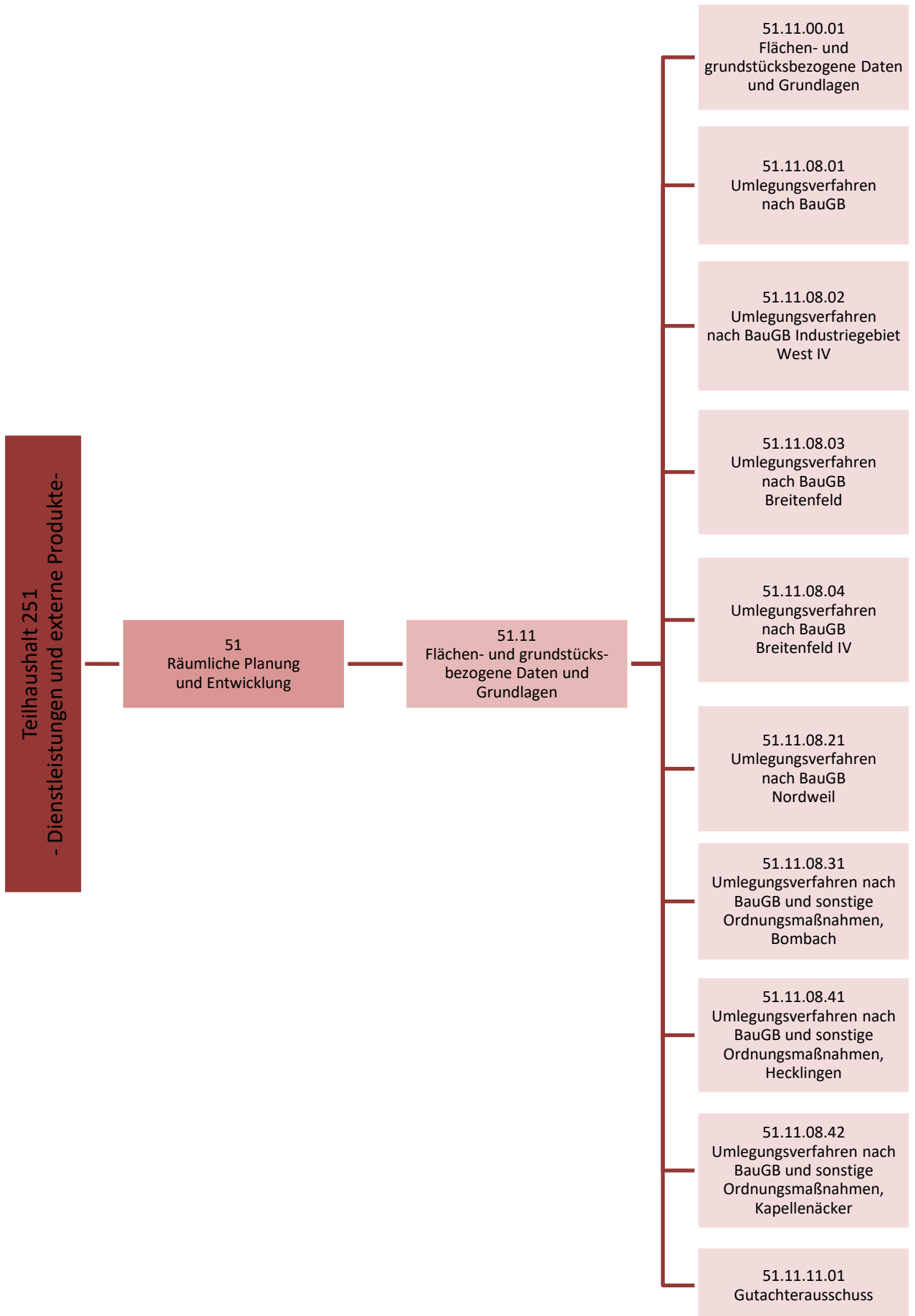


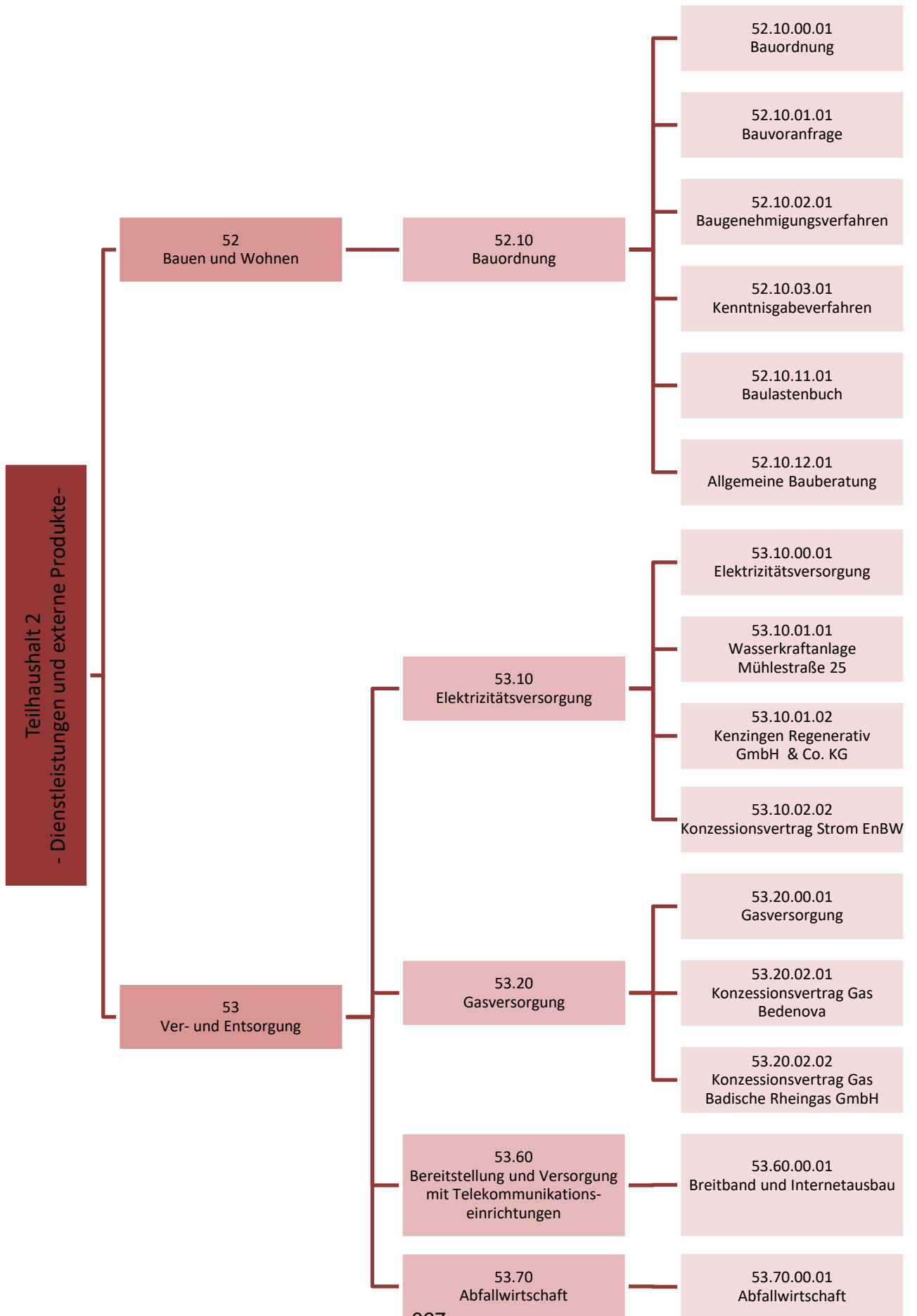


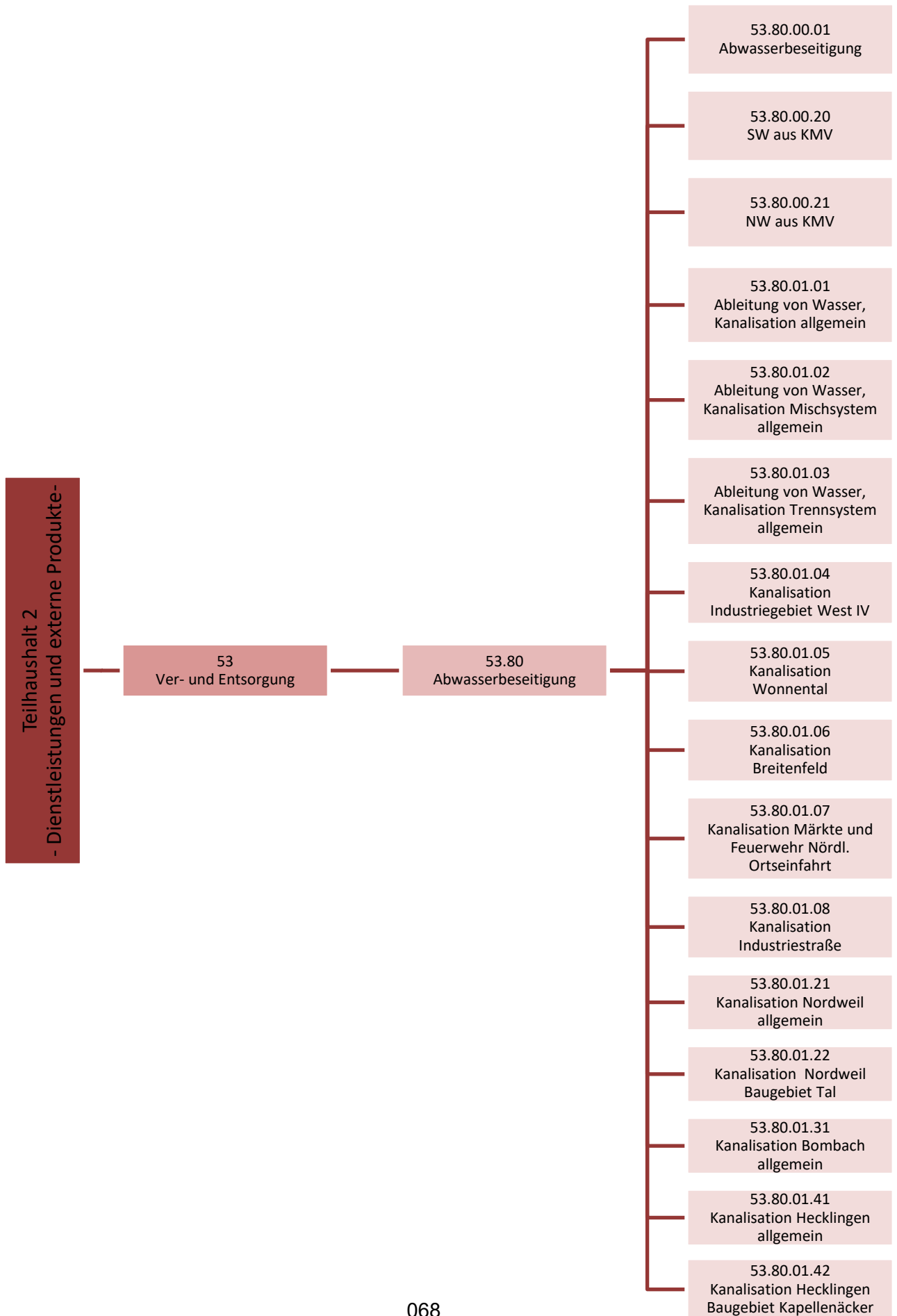


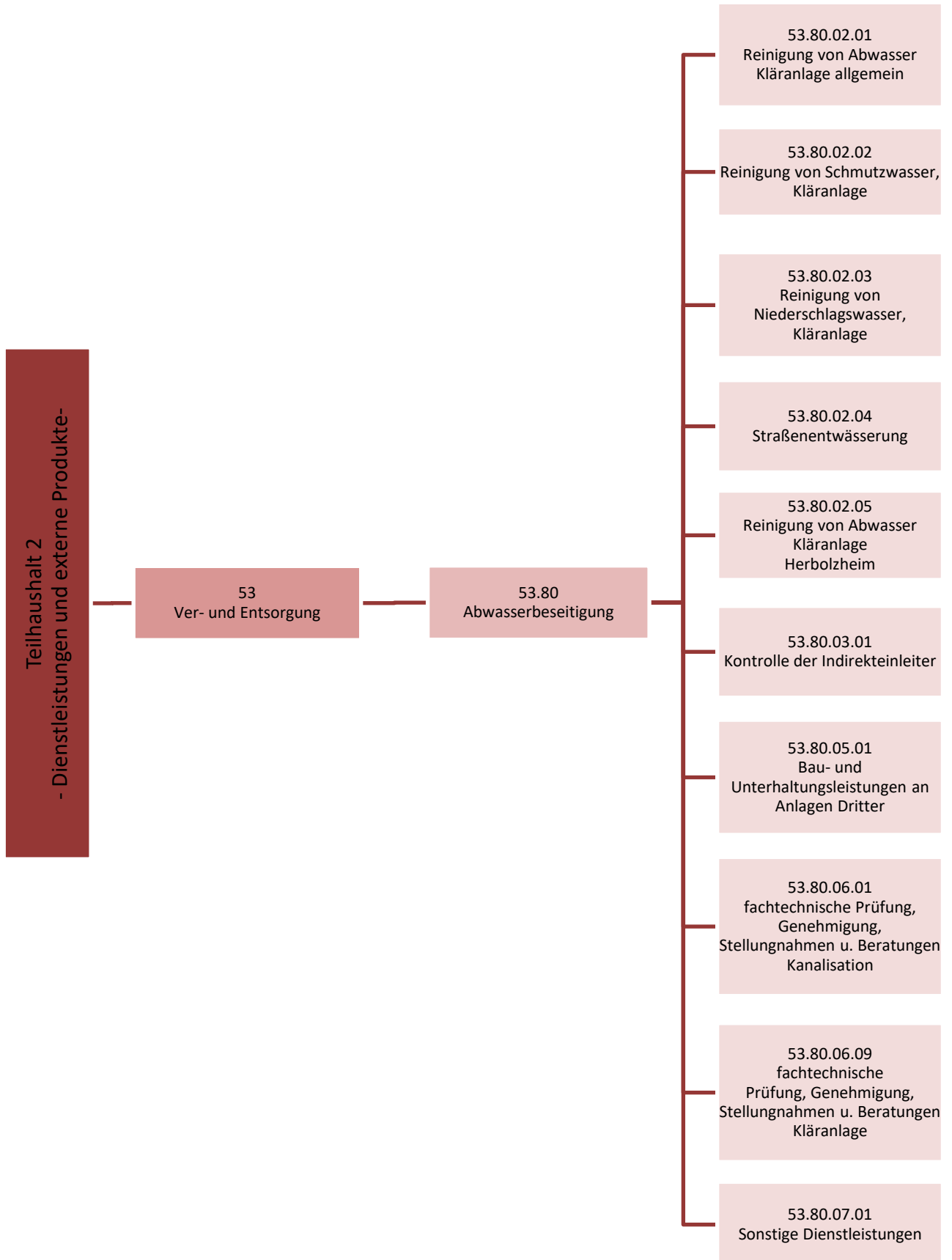


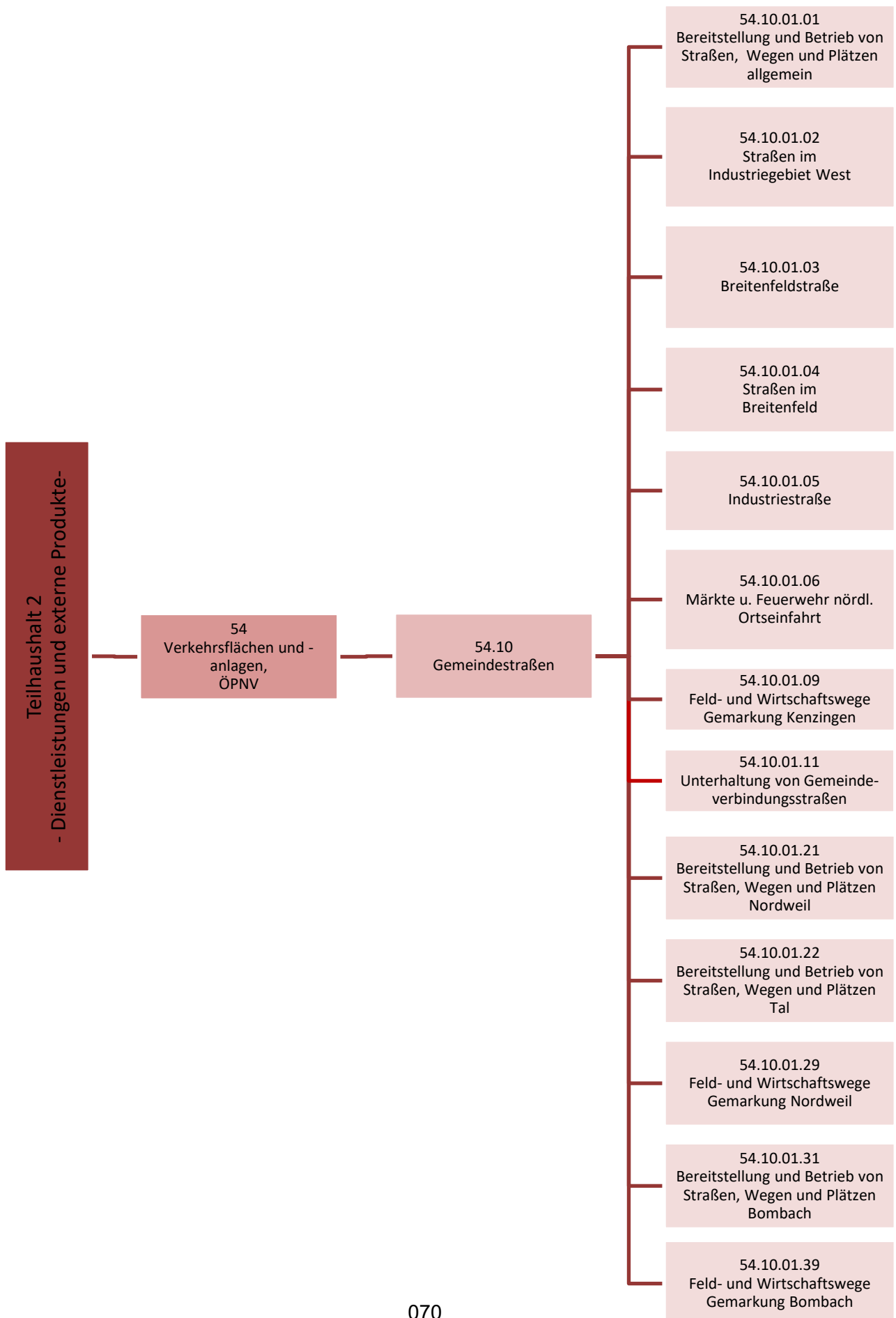


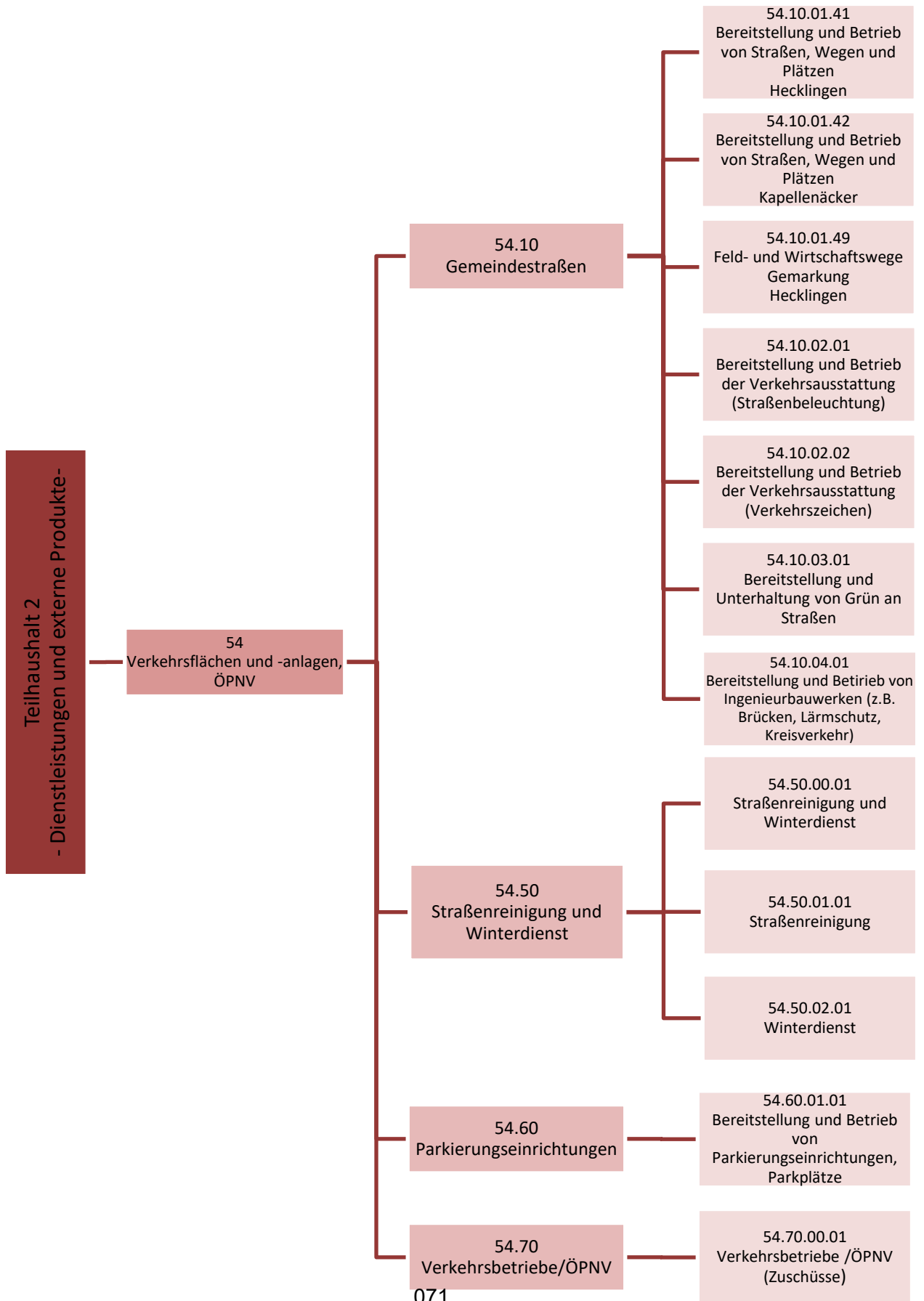


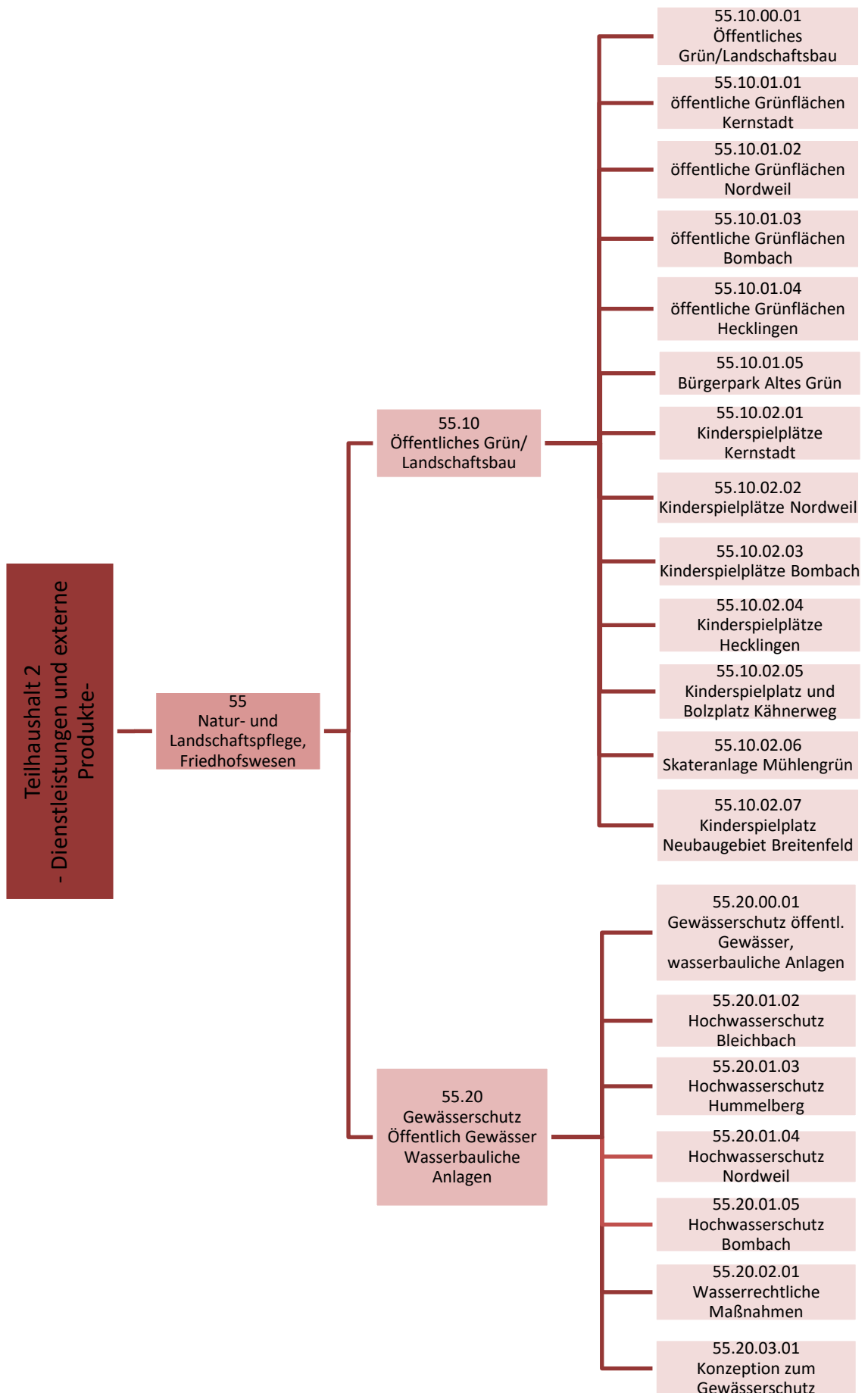


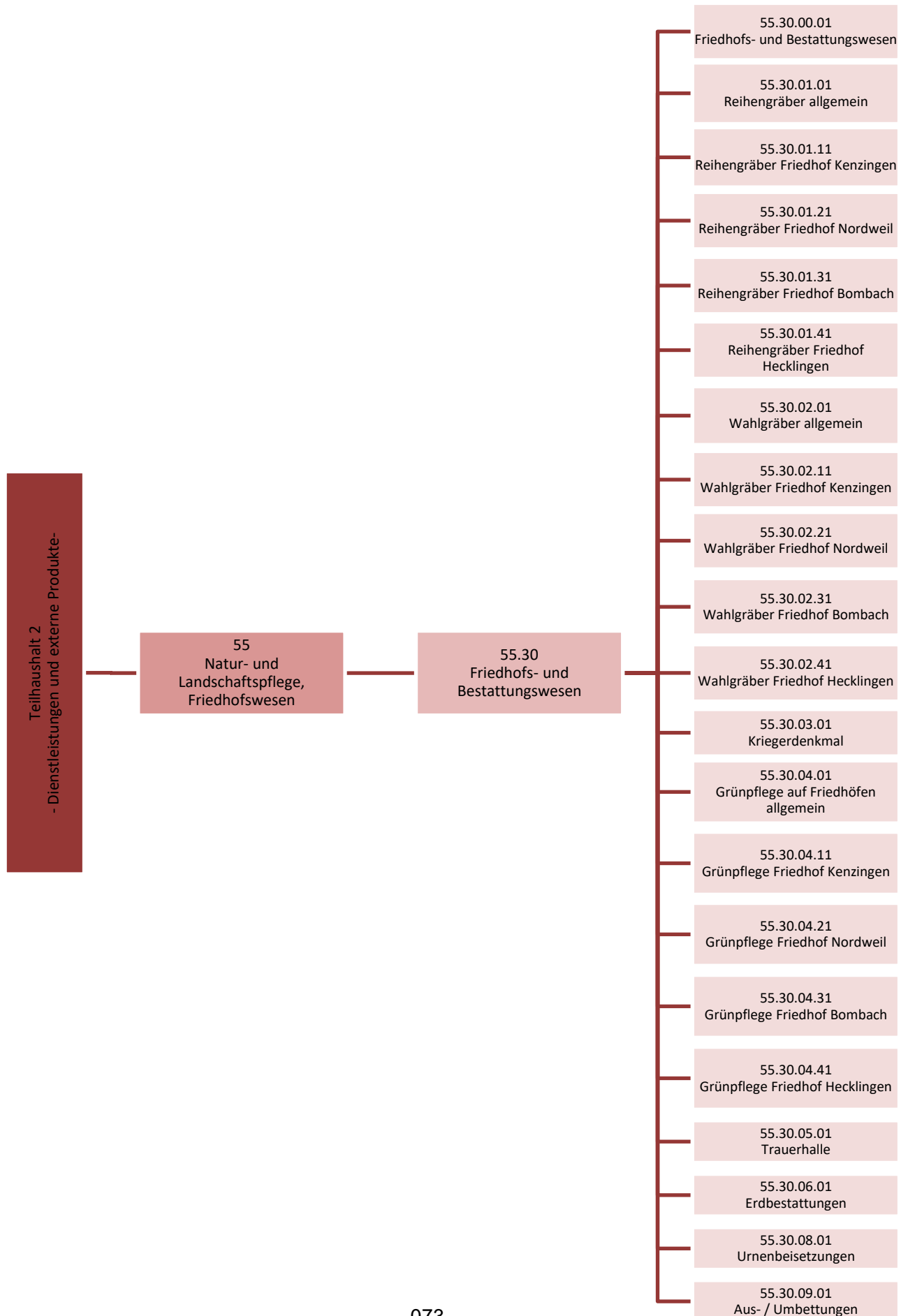


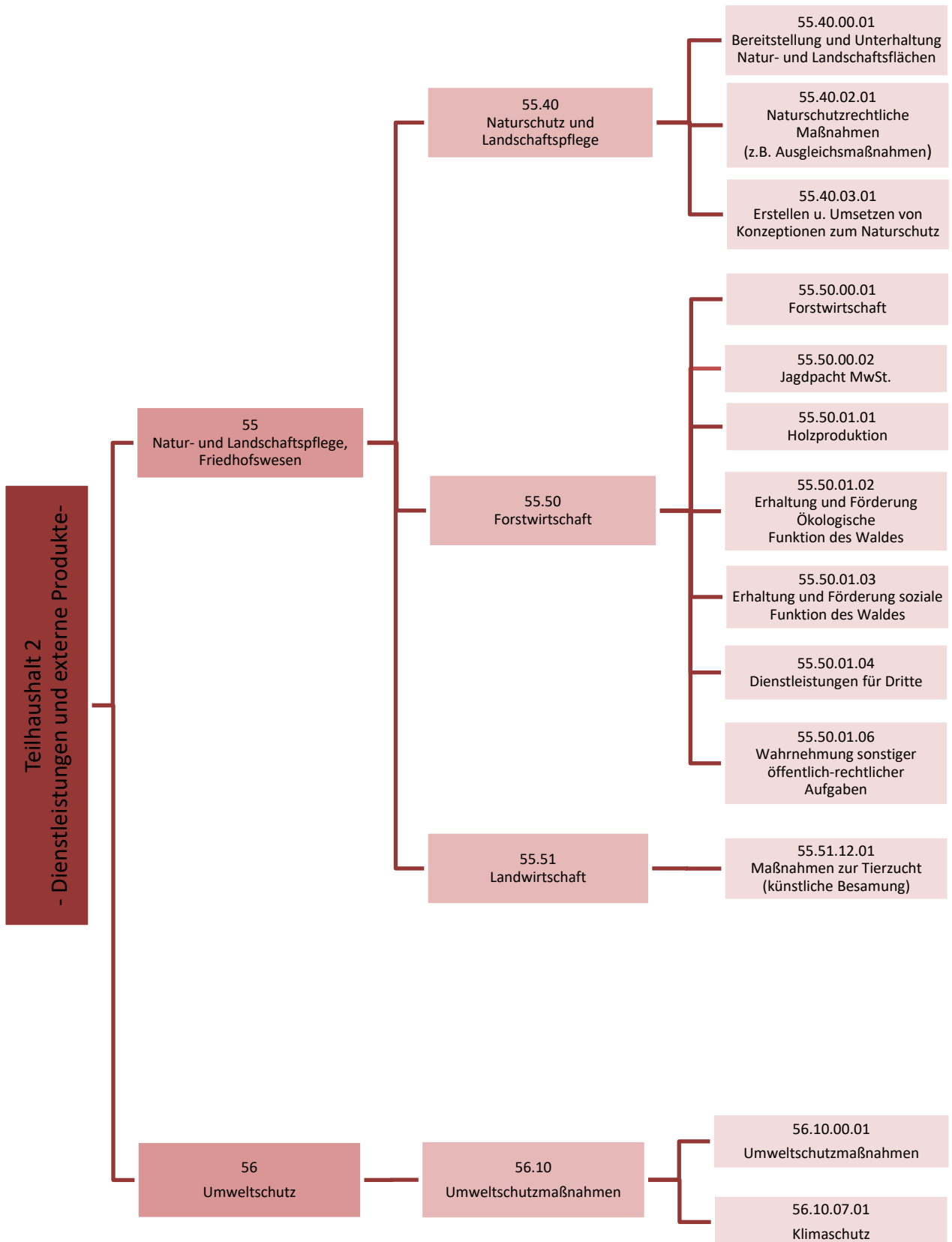


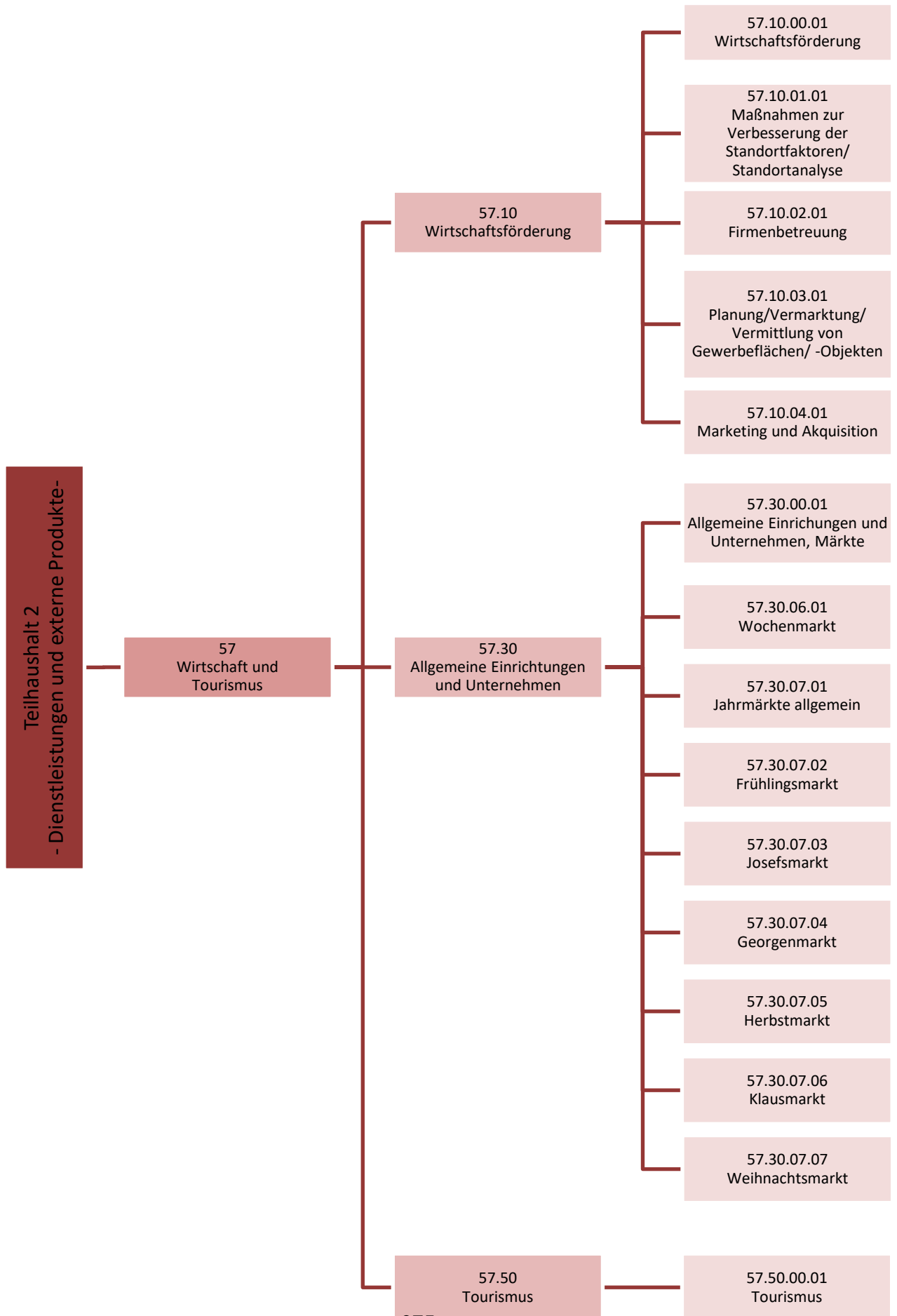


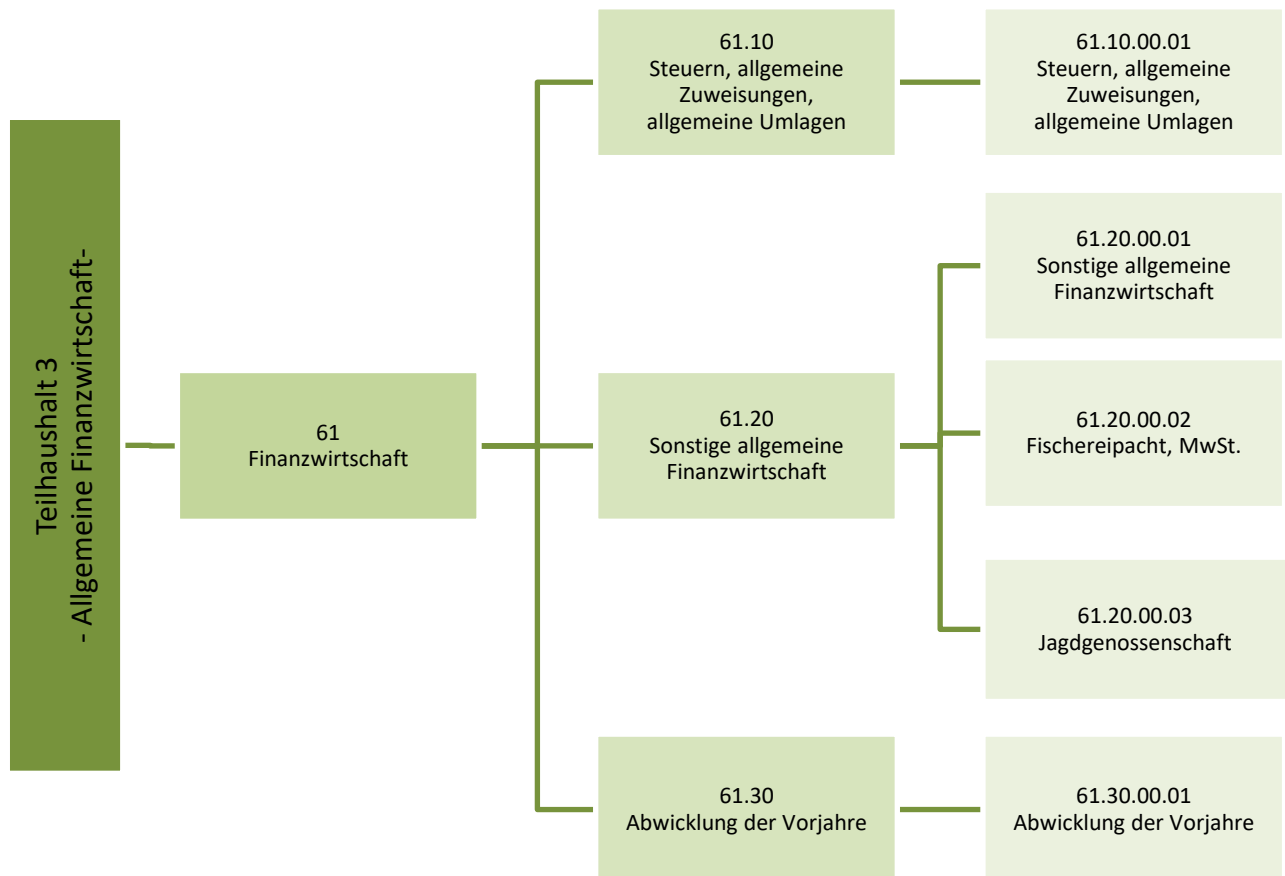












Erläuterung:

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

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

3. Regelungen für Querbudgets Bewirtschaftung und Versicherungen

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

Bezeichnung	Verantwortlich	Zugeordnete Aufwendungen	Sachkonten
DK Bewirtschaftung	3.2.1 Hauser, Priscilla	Bewirtschaftungskosten	42410100 bis 42410900
DK Versicherungen	2.2.1 Bußhardt, Tizian	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 14. Dezember 2023



Markus Bühler
Leiter Fachbereich 1
Finanzen, Personal und Organisation

Gesamt-Ergebnis

Haushalt



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.474.297	11.789.150	12.803.300
		30110000 Grundsteuer A	103.165	100.000	100.000
		30120000 Grundsteuer B	1.453.515	1.500.000	1.550.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.613.634	2.800.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.897.808	6.058.200	6.670.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	452.269	422.200	473.300
		30310000 Vergnügungssteuer	379.203	320.000	400.000
		30320000 Hundesteuer	71.267	72.000	72.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.862	2.900	2.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	500.574	513.850	535.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.395.829	12.259.050	13.275.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.722.886	9.095.100	9.860.550
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	162.753	8.300	8.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.431.001	3.132.950	3.373.650
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	21.802	20.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	48.387	200	10.000
		31480100 Jugendbegleiterprogramm Erträge	9.000	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.310.832	1.300.110	1.279.720
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	6.000	6.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	157.973	30	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	781.889	1.106.380	1.078.700
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	350	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	108	150	150
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	72.212	66.150	67.070
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.622	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	292.678	121.400	126.000
4	+	Sonstige Transfererträge	324	300	300
		32380000 Schuldendiensthilfen v. übr. Bereichen	324	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.626.209	3.171.350	3.289.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	176.045	137.050	182.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	957.499	796.050	981.550
		33210020 Schmutzwassergebühren	1.430.343	1.304.650	1.229.900
		33210021 Niederschlagswassergebühren	882.697	777.200	703.500
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	179.625	156.400	192.000



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482.764	1.422.690	1.537.840
		34110000 Mieten und Pachten	630.414	567.790	646.640
		34110500 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	19.438	9.500	7.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	736.933	758.300	787.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	95.978	87.100	96.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.452	351.050	431.250
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.315	2.000	12.000
		34810000 Erstattungen vom Land	41.086	33.650	24.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	446.590	134.700	157.750
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	955	1.400	900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	151.069	107.800	124.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	51.693	31.700	43.450
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102.745	39.800	68.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.413	2.000	500.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	18.308	2.000	500.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	9.463	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	643	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	382.820	359.200	374.200
		35110000 Konzessionsabgaben	277.593	265.000	254.000
		35210000 Erstattung von Steuern	184	0	0
		35610000 Bußgelder	61.527	45.000	70.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	16.247	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.775	200	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.906	24.000	24.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	589	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	1.000
11	=	Ordentliche Erträge	32.497.940	30.654.900	33.490.610
12	-	Personalaufwendungen	7.961.196-	9.166.900-	10.176.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	401.153-	399.300-	409.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.407.018-	6.311.800-	7.156.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	333.155-	330.300-	340.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	462.928-	551.600-	589.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.234.074-	1.429.600-	1.533.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	122.867-	144.300-	147.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	6-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.084.975-	7.709.980-	8.887.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.127.191-	1.070.000-	1.233.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.753.316-	3.077.500-	3.388.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111.295-	114.080-	115.850-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	122.038-	101.750-	133.250-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	248.902-	228.100-	298.300-
	42310500 Mietnebenkosten	91.283-	80.000-	100.000-
	42320000 Leasing	39.110-	40.200-	32.010-
	42410100 Aufwand für Energie	758.298-	991.450-	1.220.700-
	42410200 Aufwand für Wasserversorgung	28.253-	22.410-	28.850-
	42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	54.369-	39.500-	57.100-
	42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	247.430-	241.150-	290.850-
	42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	72.700-	52.200-	135.300-
	42410600 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	64.307-	67.580-	67.400-
	42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	12.659-	13.260-	17.250-
	42410900 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	83.424-	88.650-	108.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	214.542-	204.100-	241.850-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.544-	42.300-	46.050-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	28.086-	30.450-	31.050-
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	52.827-	64.850-	78.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	190.857-	179.350-	296.100-
	42710200 Aufwendungen für EDV	227.291-	255.250-	247.700-
	42710300 Aufwendungen Forst	189.264-	180.000-	182.000-
	42710600 Besondere schulische Aufwendungen	37.680-	19.800-	36.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	81.384-	88.670-	102.100-
	42750000 Lernmittel	74.647-	74.820-	85.800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	389-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	158.495-	338.560-	308.490-
	42910100 Jugendbegleiterprogramm Aufw.	4.397-	4.000-	3.500-
15	- Abschreibungen	3.334.351-	3.285.320-	3.019.420-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.291.566-	3.285.320-	3.019.450-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	30
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.447-	0	0
	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	4.839-	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	35.500-	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.284-	136.900-	200.900-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	1.900-	1.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	95.977-	121.000-	185.000-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	13.223-	2.000-	2.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	12.084-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.220.775-	9.179.650-	10.813.950-
		43110000 Zuweisungen an das Land	25.053-	15.000-	15.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	86.689-	114.600-	124.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	44.211-	55.400-	55.400-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	2.800-	2.800-	2.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	133.374-	129.000-	130.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	867.805-	895.150-	1.020.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	392.433-	288.200-	308.800-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.139-	35.000-	30.000-
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	19.974-	60.000-	30.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	3.648-	4.700-	4.700-
		43710000 FAG-Umlage	3.448.471-	3.407.400-	3.927.850-
		43720000 Kreisumlage	4.166.252-	4.162.900-	5.154.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.927-	9.500-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	908.621-	958.050-	1.093.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	29.094-	30.000-	40.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	125.570-	110.500-	132.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	11.184-	32.600-	33.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.670-	17.700-	17.900-
		44290200 Lizenzen und Konzessionen	45.621-	46.800-	52.600-
		44290300 Gebühren und Entgelte	14.141-	18.600-	21.000-
		44290400 Rechts- und Beratungskosten	121.048-	157.700-	165.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	324.662-	324.850-	400.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.402-	5.700-	6.550-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.052-	8.000-	8.000-
		44410300 Versicherungen	126.430-	131.450-	128.250-
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	82.561-	68.950-	81.950-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	187-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	5.000-	5.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	27.631.209-	30.436.800-	34.191.420-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.866.731	218.100	700.810-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	+	Außerordentliche Erträge	838.233	0	0
		50300000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	828.451	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	9.781	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	38.617-	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	38.617-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	799.615	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.666.346	218.100	700.810-
24		nachrichtlich:	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.866.731-	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	4.866.731-	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	799.615-	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	799.615-	0	0

Gesamt – Finanz

Haushalt



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.490.317	11.789.150	12.803.300	0
		60110000 Grundsteuer A	103.183	100.000	100.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.447.871	1.500.000	1.550.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	3.633.706	2.800.000	3.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.897.808	6.058.200	6.670.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	452.269	422.200	473.300	0
		60310000 Vergnügungssteuer	380.727	320.000	400.000	0
		60320000 Hundesteuer	71.317	72.000	72.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.862	2.900	2.900	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	500.574	513.850	535.100	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.395.829	12.259.050	13.275.000	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.722.886	9.095.100	9.860.550	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	162.753	8.300	8.300	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.431.001	3.132.950	3.373.650	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	21.802	20.000	20.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	48.387	200	10.000	0
		61480100 Jugendbegleiterprogramm Erträge	9.000	2.500	2.500	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	324	300	300	0
		62380000 Schuldendiensthilfen v. übr. Bereichen	324	300	300	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.575.233	3.171.350	3.289.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	171.112	137.050	182.050	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	911.055	796.050	981.550	0
		63210020 Schmutzwassergebühren	1.430.343	1.304.650	1.229.900	0
		63210021 Niederschlagswassergebühren	882.697	777.200	703.500	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	180.025	156.400	192.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477.220	1.422.690	1.537.840	0
		64110000 Mieten und Pachten	622.601	567.790	646.640	0
		64110500 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	19.108	9.500	7.500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	738.695	758.300	787.100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	96.817	87.100	96.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.802	351.050	431.250	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.315	2.000	12.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	41.086	33.650	24.250	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	422.711	134.700	157.750	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	955	1.400	900	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	151.069	107.800	124.000	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	51.693	31.700	43.450	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	103.972	39.800	68.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.350	2.000	500.000	0



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	18.308	2.000	500.000	0
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	9.463	0	0	0
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	580	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	357.151	335.200	350.200	0
	65110000 Konzessionsabgaben	277.593	265.000	254.000	0
	65210000 Erstattung von Steuern	184	0	0	0
	65610000 Bußgelder	61.527	45.000	70.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	16.081	20.000	20.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	124	5.000	5.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	1.054	200	200	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	589	0	1.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.098.226	29.330.790	32.186.890	0
10	- Personalauszahlungen	7.962.178-	9.166.900-	10.176.500-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	401.153-	399.300-	409.500-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	982-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.407.018-	6.311.800-	7.156.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	333.155-	330.300-	340.400-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	462.928-	551.600-	589.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.234.074-	1.429.600-	1.533.500-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	122.867-	144.300-	147.400-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	6-	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	6-	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.152.703-	7.709.980-	8.887.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.190.778-	1.070.000-	1.233.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.749.694-	3.077.500-	3.388.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	111.295-	114.080-	115.850-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	122.038-	101.750-	133.250-	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	248.902-	228.100-	298.300-	0
	72310500 Mietnebenkosten	91.283-	80.000-	100.000-	0
	72320000 Leasing	39.110-	40.200-	32.010-	0
	72410100 Aufwand für Energie	758.298-	991.450-	1.220.700-	0
	72410200 Aufwand für Wasserversorgung	28.253-	22.410-	28.850-	0
	72410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	54.369-	39.500-	57.100-	0
	72410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	247.430-	241.150-	290.850-	0
	72410500 Aufwand für Gebäudereinigung	72.700-	52.200-	135.300-	0
	72410600 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	64.307-	67.580-	67.400-	0
	72410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	12.659-	13.260-	17.250-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72410900 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	83.424-	88.650-	108.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	214.542-	204.100-	241.850-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.544-	42.300-	46.050-	0
		72610100 Dienst- und Schutzkleidung	28.086-	30.450-	31.050-	0
		72610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	52.827-	64.850-	78.900-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	190.857-	179.350-	296.100-	0
		72710200 Aufwendungen für EDV	234.307-	255.250-	247.700-	0
		72710300 Aufwendungen Forst	189.264-	180.000-	182.000-	0
		72710600 Besondere schulische Aufwendungen	37.680-	19.800-	36.600-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	81.384-	88.670-	102.100-	0
		72750000 Lernmittel	74.647-	74.820-	85.800-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	389-	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	159.242-	338.560-	308.490-	0
		72910100 Jugendbegleiterprogramm Aufw.	4.397-	4.000-	3.500-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	120.636-	136.900-	200.900-	0
		75000000 Zinsauszahlung Kredite	0	0	0	0
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	0	1.900-	1.900-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	95.329-	121.000-	185.000-	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	13.223-	2.000-	2.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	12.084-	12.000-	12.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.196.194-	9.179.650-	10.813.950-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	25.053-	15.000-	15.000-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	86.689-	114.600-	124.500-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	44.211-	55.400-	55.400-	0
		73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	0	2.800-	2.800-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	133.374-	129.000-	130.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	847.903-	895.150-	1.020.700-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	392.433-	288.200-	308.800-	0
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.260-	35.000-	30.000-	0
		73540000 Allgemeine Zuweisungen an d. gesetzl. Sozialvers.	19.974-	60.000-	30.000-	0
		73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrigen Bereich	3.648-	4.700-	4.700-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.448.471-	3.407.400-	3.927.850-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.166.252-	4.162.900-	5.154.200-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.927-	9.500-	10.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	859.572-	958.050-	1.093.650-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	29.094-	30.000-	40.000-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	125.570-	110.500-	132.900-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	11.184-	32.600-	33.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.670-	17.700-	17.900-	0
	74290200 Lizenzen und Konzessionen	45.621-	46.800-	52.600-	0
	74290300 Gebühren und Entgelte	14.141-	18.600-	21.000-	0
	74290400 Rechts- und Beratungskosten	121.048-	157.700-	165.700-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	324.662-	324.850-	400.600-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.402-	5.700-	6.550-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	6.052-	8.000-	8.000-	0
	74410300 Versicherungen	126.430-	131.450-	128.250-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.512-	68.950-	81.950-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	187-	200-	200-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	5.000-	5.000-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.291.289-	27.151.480-	31.172.000-	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.806.937	2.179.310	1.014.890	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.119.635	524.000	1.439.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	621.584	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.289.728	523.000	1.438.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	201.436	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	6.887	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	136.627	626.800	443.100	0
	68910000 Beiträge	136.627	626.800	443.100	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.126.864	1.900.000	1.301.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.094.733	1.900.000	1.276.000	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	1.831	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	30.300	0	25.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.600	0	0	0
	68820000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinde (GV)	1.600	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.384.726	3.050.800	3.183.100	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	648.841-	1.500.000-	1.000.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	648.841-	1.500.000-	1.000.000-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.374.014-	6.612.000-	3.497.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	794.222-	2.755.000-	1.710.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.424.296-	3.752.000-	1.762.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	155.496-	105.000-	25.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	838.523-	414.700-	948.500-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	194.642-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	613.882-	414.700-	948.500-	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	29.999-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.192-	35.000-	20.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	21.192-	0	0	0
		78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	0	8.000-	8.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	27.000-	12.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.981-	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	1.981-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.884.651-	8.561.700-	5.465.500-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.499.924-	5.510.900-	2.282.400-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.307.013	3.331.590-	1.267.510-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	840.000	1.200.000	600.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.200.000	600.000	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	840.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.417.862-	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	28.000-	0	0	0
		79272000 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	880.000-	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	509.862-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	577.862-	600.000	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.729.151	2.731.590-	1.267.510-	0
36		nachrichtlich:	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	347.006	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.733	13.800	13.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.423	5.200	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.102	197.920	200.920
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.942	86.400	101.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.106	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.153	44.000	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	763.463	347.320	365.270
12	-	Personalaufwendungen	2.283.868-	2.502.200-	2.815.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.124-	770.040-	913.500-
15	-	Abschreibungen	236.132-	238.920-	233.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.084-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.177-	25.400-	30.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.280-	387.550-	447.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.476.665-	3.936.110-	4.451.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.713.203-	3.588.790-	4.086.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.615.430	1.481.400	1.599.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.973-	144.000-	166.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	303.703-	255.040-	278.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.167.754	1.082.360	1.154.260
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.545.449-	2.506.430-	2.932.320-



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	714.647	309.520	327.470	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.245.982-	3.697.190-	4.218.050-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.531.335-	3.387.670-	3.890.580-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.125.033	1.900.000	1.276.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125.033	1.900.000	1.366.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.531-	1.500.000-	1.000.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.201-	2.215.000-	1.250.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.195-	84.000-	206.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.928-	3.799.000-	2.456.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	785.105	1.899.000-	1.090.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.746.229-	5.286.670-	4.980.580-	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
11100000	Steuerung

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 11.10.01 Steuerung

Verantwortung Produktgruppe

0.1 Matthias Guderjan, Bürgermeister

Zugeordnete Kostenstellen

- 11100001 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11100001	34850000	Verwaltungskostenbeiträge Wasserversorgung 4.700 €
11100001	38112000	Verwaltungskostenbeiträge 14.800 €
11100001	42710000	Tagungen, Repräsentationen, Ehrungen, etc. 44.000 €
11100001	44220000	Verfügungsmittel BM 1.000 €
11100001	44310000	Geschäftsaufwendungen insg. 10.000 €, davon 5.000 € für politische Willensbildung der Fraktionen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.212	4.100	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.256	4.300	7.300
12	-	Personalaufwendungen	216.755-	229.600-	234.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.083-	23.500-	48.500-
15	-	Abschreibungen	12.617-	13.500-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.410-	51.100-	56.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.865-	317.700-	350.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.609-	313.400-	343.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.201	13.200	14.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.019-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.182	11.700	13.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.427-	301.700-	330.300-



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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100001003: Steuerung, Veräußerung von Vermögen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	400	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100001004: Steuerung, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.885-	20.000-	10.000-	0	-5000	-5000	-5000



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

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 Stefan Benker

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 11110001	Organ. u. Dokum. komm. Willensbild.	2.1 Stefan Benker	
- 11110101	Geschäftsführung Gemeinderat	2.1 Stefan Benker	
- 11110201	Geschäftsf. Sonst. Komm. Gremien	2.1 Stefan Benker	
- 11110202	OV Nordweil	Franz Pfeffer	Ortsvorsteher
- 11110203	OV Bombach	Bruno Jägler	Ortsvorsteher
- 11110204	OV Hecklingen	Berthold Seng	Ortsvorsteher

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11110001	34820000	Erstattung vom GVV 2.000 €
11110001	34850000	Verwaltungskostenbeiträge Wasserversorgung 3.100 €
11110001	38112000	Verwaltungskostenbeiträge 88.700 €
11110001	42610200	Aus- und Fortbildung 3.500 €, 2024 Kommunalwahl, Schulung Ratsmitglieder



11110001	42710200	EDV 8.000 €, RIS 5.000 €, NH-Kita 1.550 €
11110001	44290000	Mitgliedschaften (z.B. Städtetag, Gemeindetag etc.) 10.000 €
11110001	44290400	Rechts- und Beratungskosten 2.000 €
11110001	44310000	Geschäftsaufwendungen 7.000 €
11110001	44410300	Versicherungen 38.000 €
11110202	44220000	Verfüungsmittel 10.250 € (853 EW x 12 €), Bewirtschaftung durch den Ortschaftsrat
11110203	44220000	Verfüungsmittel 9.100 € (755 EW x 12 €), Bewirtschaftung durch den Ortschaftsrat
11110204	44220000	Verfüungsmittel 12.650 € (1.056 EW x 12 €), Bewirtschaftung durch den Ortschaftsrat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.257	2.700	5.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.366	3.900	6.300
12	-	Personalaufwendungen	209.850-	273.800-	305.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.939-	20.600-	21.900-
15	-	Abschreibungen	4.527-	4.470-	5.550-
17	-	Transferaufwendungen	0	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.546-	148.900-	160.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.863-	448.170-	494.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	361.497-	444.270-	487.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.144	87.500	88.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.582-	9.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	781-	650-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.781	77.850	76.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.716-	366.420-	411.150-



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110001001: Geschäftsstelle GR, Vermögenserwerb bew.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	-5000	-5000	-5000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110202003: OV Nordweil, 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110203006: OV Bombach, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.613-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
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 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140000 **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 Stefan Benker

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | | |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|
| - 11140001 | Zentrale Funktionen | 2.1 Stefan Benker |
| - 11140301 | Gesamtpersonalrat | 0.1.7 Silke Pohl, |
| | Personalratsvorsitzende | |
| - 11140501 | Datenschutzbeauftragter | 2.2.1 Tizian Bußhardt |
| - 11140604 | Städtepartnerschaft | 2.1 Stefan Benker |
| - 11140605 | Verfügungsmittel | 2.1 Stefan Benker |
| - 11140701 | Europa/Internationale Angelegenheiten | 2.1 Stefan Benker |
| - 11140901 | Lokale Agenda | 2.1 Stefan Benker |
| - 11141001 | Bürgerschaftliches Engagement | 2.1 Stefan Benker |
| - 11141101 | Inklusion | 2.1 Stefan Benker |

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 + 1.000 € lfd. Kosten, 2x E-Smart bei 11210001 (SG Orga+Personal) 1x E-Mokka bei FB3
11140001	44290400	TÜV Zertifizierung 5.500 €
11140301	42610200	Aus- und Fortbildung Personalrat 3.000 € (2024: Personalratswahl)
11140604	34880000	Zuschuss Donauschwäbische Kulturstiftung 500 €
11140604	44310000	Städtepartnerschaft 8.000 €, Empfang Sprachpreisträger; Bürgerreise
11140901	44310000	Lokale Agenda 1.000 €
11141001	44310000	10.000 € für gemeinwert-orientierte Bürgerprojekte
11141101	44310000	3.000 € insgesamt für Inklusionsbeauftragter u.a.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.215	1.250	1.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.447	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.726	2.750	2.750
12	-	Personalaufwendungen	28.985-	30.600-	34.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.413-	7.400-	16.400-
15	-	Abschreibungen	4.305-	4.250-	4.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.408-	27.850-	29.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.110-	70.100-	84.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.384-	67.350-	81.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.704-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	612-	450-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.316-	2.450-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.700-	69.800-	84.100-



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
711140301001: Personalrat, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.056-	0	0	0	0	0	0



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
11200000 **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

1.5 Dina Korzilius

Zugeordnete Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11200001	42210000	Unterhaltung/Wartung IT 7.000 €
11200001	42220000	Beschaffungen 9.000 € (Anschaffung Geräte)
11200001	42320000	Leasing 1.500 €, Leasing EDV, PC und Monitore
11200001	42610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.000 €
11200001	42710200	Insgesamt 35.000 € Gebühren an Komm.One u.a.
11200001	44290200	Lizenzen und Konzessionen 14.000 € (Software , inkl. Lizenzen OS PC/Serversysteme)
11200501	42210000	Unterhaltung/Wartung TK-Anlage 5.000 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	81.178-	83.700-	169.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.607-	67.000-	61.500-
15	-	Abschreibungen	24.890-	23.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.945-	7.000-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.621-	180.700-	275.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.621-	180.700-	275.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.241-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.241-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.861-	183.200-	278.200-



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	Ermächti- gung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
711200001003: EDV, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.661-	20.000-	45.000-	0	-15000	-15000	-15000



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen
11210000	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 1.900 €
11210001	34850000	Verwaltungskostenbeiträge Wasserversorgung 3.500 €
11210001	42320000	Leasing E-Fahrzeuge 10.000 €
11210001	42510000	Kosten E-Fahrzeuge 3.000 €; Unterhaltung, Steuer, Versicherung u.a.
11210001	42610000	Besondere Aufwendungen insg. 43.000 €, davon betriebliches Gesundheitsmanagement 10.000 €, Betriebsausflug, Weihnachtsfeier je 4.000 € u. weitere Maßnahmen zur Förderung von Beschäftigten (z.B. Zuschuss Fahrradkauf)
11210001	42610200	Aus- und Fortbildung, 3.000 €
11210001	42710200	DVV Personal 15.000 € und 3.000 € Software Bewerbungsmanagement



11210001	44110000	Stellenanzeigen 40.000 €
11210001	44290200	Haufe Office 2.500 €
11210001	44290400	Rechts- und Beratungskosten 5.000 €
11210001	44410300	Versicherungen 18.500 €
11210301	34810000	Erstattung für Einführungspraktikant geh. Dienst 7.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	639	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.486	11.300	12.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.125	11.300	12.400
12	-	Personalaufwendungen	232.844-	244.700-	275.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.162-	81.200-	77.700-
15	-	Abschreibungen	1.309-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	12.250-	18.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.227-	59.250-	69.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.792-	404.350-	446.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.667-	393.050-	434.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	103.080	109.700	127.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.459-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	329-	250-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.292	107.950	125.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.374-	285.100-	308.800-



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
711210001001: Personalwesen, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.000-	0	1.000-	6.000-	0	-1000	-1000	-1000



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse
11220000	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 Bühler

Zugeordnete Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)



- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der 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) 4.000 €
11220001	34820000	Verwaltungskostenbeiträge von GVV 8.700 €
11220001	34830000	Kostenerstattungen von Wasserverband alte Elz u. Elzwiesenwässerungsgenossenschaft 900 €
11220001	34850000	Verwaltungskostenbeiträge Wasserversorgung 60.000 €
11220001	38112000	Interne Leistungen: Verwaltungskostenbeiträge 167.200 €
11220001	42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen 2.000 €, Wartung Kopiersystem EG u.a.
11220001	42220000	Beschaffungen 2.000 €
11220001	42320000	Leasing Kopiersysteme 2.000 €
11220001	42610200	Aus- und Fortbildung 2.000 €
11220001	42710200	EDV-Kosten (beleglose Archivierung, SAP-Lizenzen, Fallpreise), 60.000 €
11220001	43780000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt 7.000 €
11220001	44290200	Lizenzen und Konzessionen 5.000 €
11220001	44290400	Rechts- und Beratungskosten 20.000 €, (Beratungskosten Umsetzung § 2b UStG, Prüfungskosten GPA, 1. Rate u.a.)
11220001	44310000	Geschäftsaufwendungen einschließlich Beitreibungskosten 5.000 €
11220001	45930010	Bankgebühren 12.000 €
11220701	35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, etc. 20.000 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.405	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.449	62.450	69.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	643	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.247	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.852	86.600	93.850
12	-	Personalaufwendungen	580.365-	642.300-	670.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.856-	68.600-	68.100-
15	-	Abschreibungen	2.871-	3.000-	3.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.084-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.927-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.826-	23.200-	30.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	673.929-	756.100-	790.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600.077-	669.500-	696.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.506	144.000	167.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	493-	385-	385-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.013	143.615	166.815
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	463.064-	525.885-	529.735-



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711220001001: Finanzverwaltung, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	5.000-	0	-3000	-3000	-3000



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Verantwortung Produktgruppe

3.2 Mark Büker / Marion Saumer

Zugeordnete Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems, bzw. Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten.
- Gebäudereinigung und Hygiene

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11240250	34110000	Mieten und Pachten 6.000 € (Mietverrechnung Vereinsförderung)
11240250	42110000	Gebäudeübergreifend 5.000 €
11240250	42220000	Errichtung Arbeitsplatz Hausmeister 3.000 €
11240251	42110000	Heizungssteuerung, Umbau FB3 Büros, Notstrom, Küche Nebengebäude 70.000 €
11240251	42510000	Haltung von Fahrzeugen 5.000 €
11240251	42410100	Bewirtschaftungskosten 79.900 € erhöhter Ansatz wg. steigender Energiepreise
11240252	34110000	Mieten und Pachten 2.000 €
11240252	42410100	Bewirtschaftungskosten 9.550 €
	u.a.	
11240252	42110000	E-Check 5.000 € und Bedarfsposition 10.000 €
11240253	34110000	Mieten und Pachten 3.200 €
11240253	42410100	Bewirtschaftungskosten 9.300 €
	u.a.	
11240253	42110000	Bestandsuntersuchung 20.000 €
11240254	42410100	Bewirtschaftungskosten 6.850 €
	u.a.	
11240254	42110000	Fensterläden streichen u. allg. Unterhaltungen, Wartung u. Bedarf 15.000 €
11240256	34110000	Mieten und Pachten 42.000 € (Mietverrechnung aus Vereinsförderung 31.000 €)
11240256	42410100	Bewirtschaftungskosten 24.150 €
	u.a.	
11240256	42110000	Fenster, Elektrik, allg. Unterhaltung, Wartung u. Bedarf 20.000 €
11240259	34110000	Verrechnungseinnahmen Miete aus Vereinsförderung 20.000 €
11240259	42410100	Bewirtschaftungskosten 5.800 €
	u.a.	
11240259	42110000	Allg. Unterhaltung, Wartung u. Bedarf 20.000 €
11240261	34110000	Mieten und Pachten 13.000 €
11240261	42110000	Allg. Unterhaltungen, Bedarf 10.000 €
11240262	42110000	Allg. Unterhaltungen, Bedarf 10.000 €
11240262	42410100	Bewirtschaftungskosten 2.000 €
	u.a.	
11240263	42110000	Allg. Unterhaltungen, Bedarf 5.000 €
11240265	34110000	Mieten und Pachten 41.000 €
11240266	42410100	Bewirtschaftungskosten 9.950 €
	u.a.	
11240266	34110000	Mieten und Pachten 20.520 €



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	347.006	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.318	12.400	12.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.840	157.720	155.720
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769	2.050	2.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	508.933	172.170	170.170
12	-	Personalaufwendungen	104.436-	109.800-	132.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.181-	305.990-	357.050-
15	-	Abschreibungen	99.994-	103.400-	101.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.866-	4.850-	4.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.477-	524.040-	595.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.456	351.870-	425.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.760	7.000	6.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.359-	11.500-	15.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	97.905-	81.250-	91.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.504-	85.750-	100.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.952	437.620-	525.930-



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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240250003: Bebaute Grundstücke, Erwerb Grundstücke											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.000.000-	500.000-	0	-500000	-300000	-300000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240250005: Bebaute Grundstücke, Erwerb bewegliches											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	-2000	-2000	-2000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240263001: Mühlestraße 25/ 25 a, Hochbau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100000	0	0	0	200.000-	100.000-	0	0	0	0



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
711240266000: Hauptstraße 17 Investitionszuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	90.000	0	300000	50000	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
711240266001: Hauptstraße 17											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	150.000-	0	-600000	0	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11250000	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 Thomas Meier

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 1.194.500 €
11250001	42110000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, 5.000 €
11250001	42210000	Ersatzteile, Reparaturen 10.000 €
11250001	42220000	Geringwertige Vermögensgegenstände 10.000 €
11250001	42310000	Miete für Müllpresse und Container 2.000 €
11250001	42410100	Bewirtschaftungskosten insg. 51.900 € erhöhter Ansatz wg. steigender Strompreise u.a.
11250001	42510000	Fahrzeughaltung 115.000 €
11250001	42610100	Dienst- und Schutzkleidung 10.000 €, Warnschutzkleidung und PSA laut UKBW und DGUV
11250001	42610200	Aus- und Fortbildung, 10.000 € Pflichtschulungen Hubsteiger und Baumaschinen, Zuzahlung Führerscheine u. allgemein
11250001	42710200	Aufwendung für EDV (Betriebshofprogramm) 2.000 €
11250001	44310000	Büroausstattung 5.000 €
11250001	44410300	Versicherungen 3.000 €
11250001	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 46.400 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.346	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.658	0	6.500
12	-	Personalaufwendungen	796.317-	856.800-	958.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.849-	162.850-	219.650-
15	-	Abschreibungen	70.019-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.677-	7.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.039.862-	1.097.150-	1.256.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	985.203-	1.097.150-	1.250.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.292.739	1.120.000	1.194.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.456-	110.000-	121.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.677-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.159.607	990.000	1.053.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.403	107.150-	197.350-



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250001000: Betriebshof, Veräußerung und Rückzahlung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.550	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250001001: Betriebshof, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	36.825-	30.000-	130.000-	0	-80000	-100000	-50000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250001006: Neubau Betriebshof, Hochbau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.224.600-	259.201-	2.000.000-	1.000.000-	0	-1000000	-500000	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen
11260000	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 Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11260101	44310000	Geschäftsaufwendungen 10.000 €
11260201	44310000	Portokosten 35.000 €
11260301	42710200	EDV-Kosten 10.000 €
11260301	44310000	Geschäftsaufwendungen 5.000 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.424	2.300	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.834	2.300	2.000
12	-	Personalaufwendungen	33.137-	30.900-	34.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.857-	9.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	562-	600-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.870-	45.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.426-	85.500-	94.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.592-	83.200-	92.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35-	20-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35-	20-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.627-	83.220-	92.105-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**
11320000 **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 400 €
11320001	42710200	EDV-Kosten (Veranlagungsverfahren KM-V Umstellung auf KM-STA) 12.000 €
11320001	44290400	Beratungskosten Widerspruchsverfahren 500 €



THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.850-	9.400-	12.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.895-	10.300-	13.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.895-	10.300-	13.300-
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	9.895-	10.300-	13.300-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
11330000 **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, Geograf 800 €
11330001	44290300	Gebühren für Notar und Vermessungen 10.000 €
11330401	34110000	Mieten und Pachten: Hütten, Verrechnungen Vereinsförderung, Funkmasten, Festplatz, Gärten, Landpacht 40.000 €
11330001	42120000	Mäharbeiten Baugrundstücke 3.000 €
11330401	42120000	Wässerungsumlage 2.000 €
11330401	42410700	Aufwand Grundsteuer für städtische Grundstücke 14.000 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.791	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.551	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.463	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.906	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.711	64.000	64.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.328-	14.500-	20.300-
15	-	Abschreibungen	15.039-	15.500-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.460-	12.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.826-	42.000-	49.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.885	22.000	14.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.415-	10.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	175.611-	148.035-	160.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.026-	158.035-	175.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.141-	136.035-	161.350-



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330001000: Grundstücksverkehr, Veräußerungen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.115.083	1.900.000	1.276.000	0	1126000	1545000	500000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330001002: Grundstücksverkehr, Grunderwerb u. a.											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.531-	500.000-	500.000-	0	-200000	-200000	-200000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	155-	0	0	0	0	0	0


THH1
11
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	347.006	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.733	13.800	13.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.423	5.200	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.102	197.920	200.920
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.942	86.400	101.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.106	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.153	44.000	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	763.463	347.320	365.270
12	-	Personalaufwendungen	2.283.868-	2.502.200-	2.815.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.124-	770.040-	913.500-
15	-	Abschreibungen	236.132-	238.920-	233.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.084-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.177-	25.400-	30.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.280-	387.550-	447.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.476.665-	3.936.110-	4.451.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.713.203-	3.588.790-	4.086.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.615.430	1.481.400	1.599.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.973-	144.000-	166.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	303.703-	255.040-	278.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.167.754	1.082.360	1.154.260
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.545.449-	2.506.430-	2.932.320-

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen

und

Externe Produkte



THH2 Dienstleistungen und externe Produkte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.325.938	3.163.950	3.414.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.297.099	1.286.310	1.265.920
4	+	Sonstige Transfererträge	324	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.621.787	3.166.150	3.283.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269.033	1.209.170	1.321.320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.774	264.650	329.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	339.892	310.000	325.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.304.846	9.400.530	9.940.690
12	-	Personalaufwendungen	5.677.328-	6.664.700-	7.361.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.512.947-	6.929.840-	7.963.400-
15	-	Abschreibungen	3.097.718-	3.046.400-	2.785.620-
17	-	Transferaufwendungen	1.171.302-	1.260.750-	1.362.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.352-	562.300-	638.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.011.654-	18.463.990-	20.111.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.706.809-	9.063.460-	10.170.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	358.411	465.900	489.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.829.868-	1.803.300-	1.921.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.702.573-	1.368.373-	1.509.167-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.174.030-	2.705.773-	2.941.967-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.880.839-	11.769.233-	13.112.797-



THH2 Dienstleistungen und externe Produkte

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.939.524	8.114.220	8.674.770	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.905.446-	15.417.590-	17.325.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.965.922-	7.303.370-	8.651.130-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.119.635	524.000	1.349.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	136.627	626.800	443.100	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.831	0	25.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.258.093	1.150.800	1.817.100	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	635.310-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.114.812-	4.397.000-	2.247.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	771.328-	330.700-	742.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.192-	35.000-	20.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.981-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.544.723-	4.762.700-	3.009.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.286.630-	3.611.900-	1.192.400-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.252.552-	10.915.270-	9.843.530-	0



THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen
12100000	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 Tizian Bußhardt

Zugeordnete Kostenstellen

- 12100001 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12100001	34800000	Erstattungen Bund 10.000 €
12100001	44290200	Lizenzen und Konzessionen 3.500 € (WinWvis)
12100001	44310000	BM-Wahl 2024 10.000 €, Kommunalwahl 2024 u. Europawahl 2024 45.000 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.535	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.535	0	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.248-	0	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.174-	12.500-	58.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.422-	12.500-	61.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.887-	12.500-	51.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	995-	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	995-	0	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.882-	12.500-	54.250-



THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**
12200000 **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 Tizian Bußhardt

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 Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen
- Sämtliche Tätigkeiten vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden



Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12200001	33110000	Verwaltungsgebühren (Erlaubnisse, Genehmigungen) 13.000 €
12200001	34820000	Verwaltungskostenbeiträge von GVV 6.000 €
12200001	42220000	Beschaffungen 500 €
12200001	42510000	Anhänger Notstromaggregat, Aufwendungen 400 €
12200001	42610200	Aus- und Fortbildung 1.000 €
12200001	42910000	1.000 € für Hinweisschilder
12200001	44290400	Rechts- und Beratungskosten, Gutachten etc. 4.000 €
12200001	44310000	Geschäftsaufwendungen 1.000 € (z.B. Störmeldeanlage)
12200101	43180000	Zuschuss an Tierheim für Unterbringung Fundtiere 3.000 €
12200401	33110000	Verwaltungsgebühren Gewerbe 6.000 €
12200601	33110000	Verwaltungsgebühren Gaststättenrecht 4.500 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.231-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.533	22.550	23.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231	2.200	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.165	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.698	30.750	32.550
12	-	Personalaufwendungen	187.906-	204.000-	230.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.126-	9.600-	6.400-
15	-	Abschreibungen	4.306-	4.500-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.693-	10.650-	6.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.030-	231.750-	252.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.332-	201.000-	219.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.754	24.700	29.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.108-	4.500-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.340-	1.100-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.306	19.100	22.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.025-	181.900-	197.500-



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

I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächti- gung s-übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
712200001000: Ordnungswesen, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	-3000	-3000	-3000



THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen
12210000	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 Tizian Bußhardt

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	Wartung Lückenampel u.a. 1.000 €
12210001	42220000	Erwerb geringwertigen Vermögens 15.000 € (Beschaffung größerer VZ Parkzone Innenstadt)
12210001	42710200	Programmkosten Owi + Briefdienst Owi 7.000 €
12210001	44310000	Geschäftsaufwendungen 2.000 € (Porto Komm.One, Handy)



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.989	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.527	45.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.516	45.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen	49.332-	53.300-	73.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.673-	24.000-	24.200-
15	-	Abschreibungen	765-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0	250-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359-	2.500-	2.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.129-	80.850-	100.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.387	35.850-	30.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	557-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	129-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	685-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.702	37.950-	32.650-



THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen
12220000	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 Manuela Kovacevic

Zugeordnete Kostenstellen

- 12220001 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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



Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12220001	33110000	Verwaltungsgebühren 120.000 €
12220001	34820000	Verwaltungskostenbeiträge von GVV 1.350 €
12220001	42610200	Aus- u. Fortbildung 1.200 €
12220001	42710200	EDV-Kosten (KM-EWO etc.) 35.0000 €
12220001	44290300	Gebühren und Entgelte 3.500 €
12220001	44310000	Geschäftsaufwendungen 70.000 €; Literatur, Bürobedarf u. a.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.528	80.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332	1.350	1.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.861	81.350	121.350
12	-	Personalaufwendungen	52.908-	58.700-	66.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.709-	39.600-	39.600-
15	-	Abschreibungen	1.284-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.402-	56.000-	74.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.303-	155.800-	181.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.442-	74.450-	60.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	147-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.589-	74.550-	60.450-



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

I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
712220001001: Einwohnerwesen, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	5.000-	0	-1000	-1000	-1000



THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen
12230000	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 20.000 €
12230001	42610200	Aus- und Fortbildung 1.200 € (Fortbildung Bad Salzschliff Bucher/Fischer)
12230001	44290200	Lizenzen und Konzessionen 8.000 €
12230001	44310000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf 2.000 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.510	16.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.510	16.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	55.923-	58.200-	60.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323-	3.150-	2.750-
15	-	Abschreibungen	143-	150-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.621-	10.100-	10.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.010-	71.600-	74.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.500-	55.600-	54.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	64-	70-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64-	70-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.564-	55.670-	54.300-



THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen
12240000	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 LFGG
- 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 2.000 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.319	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.330	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	7.649-	8.000-	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.708-	8.250-	8.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.378-	6.250-	6.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.379-	6.250-	6.550-



THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz
1260000	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 Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften
 - o Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - o Beteiligung am Rettungsdienst

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12260001	31410000	Pauschale Zuweisungen vom Land 16.000 €
12600001	34610000	Kostenersatz für Einsätze 40.000 €
12600001	34800000	Erstattungen vom Bund 2.000 €
12600001	34820000	Zuschuss von Landkreis für Vorhaltung ABC-Zug 4.000 €
12600001	42110000	Allg. Unterhaltung 40.000 €; Stiefelwaschanlagen Abteilungen u. Bedarf



12600001	42410100	Bewirtschaftungskosten 42.600 € u.a.
12600001	44210000	Ehrenamtliche Entschädigungen Abteilungskommandanten OT, Gerätewarte und für Einsätze 32.000 €,
12600001		Budget für den laufenden Betrieb zur Bewirtschaftung durch Feuerwehrkommandant in Höhe von insg. 122.300 € Hierin enthalten sind:
12600001	42210000	Unterhaltung Ausstattung 5.000 €
12600001	42220000	Anschaffung von geringw. Vermögensgegenständen, Ausstattung und Einrichtung 6.000 €
12600001	42510000	Fahrzeughaltung einschl. Versicherungen, Steuer, Wartung und Inspektionen 60.000 €
12600001	42610100	Dienst- und Schutzkleidung 15.000 €
12600001	42610200	Aus- und Fortbildung einschl. Zuschüsse zu Führerschein CE und bis 7,5 to, Atemschutzuntersuchungen etc. 15.000 €
12600001	43140000	Zuschüsse Kameradschaftskasse 2.800 €
12600001	44290000	Mitgliedsbeiträge 2.000 €
12600001	44290200	Lizenzen und Konzessionen (EDV) 1.500 €
12600001	44310000	Geschäftsaufwendungen 8.000 €
12600001	44410300	Versicherungen außer Gebäude und KFZ 7.000 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.190	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	29.587	27.500	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.091	30.220	40.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.937	7.750	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.805	81.470	99.220
12	-	Personalaufwendungen	21.898-	22.100-	22.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.140-	172.300-	189.600-
15	-	Abschreibungen	224.875-	210.000-	235.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.514-	40.200-	51.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.227-	447.400-	501.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.422-	365.930-	402.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.059-	19.400-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	143.573-	110.000-	132.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.632-	129.400-	154.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	514.054-	495.330-	556.480-



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001002: Neubau Gerätehaus, Hochbau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	61.900-	0	0	0	0	0	0	0
712600001003: Feuerwehr, Zuweisungen u. Spenden											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	162.000	0	308.000	0	0	342000	92000
712600001004: Feuerwehr, Veräußerungen u. a.											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	50.000	0	0	25.000	0	0	20000	20000



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
712600001005: Feuerwehr, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	302.500-	427.617-	110.000-	490.000-	0	-200000	-600000	-400000



THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**
12700000 **Rettungsdienst**

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 12.70.01 Rettungsdienst

Verantwortung Produktgruppe

2.2.1 Tizian Bußhardt

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	43180000	Zuschüsse insgesamt 26.000 €; Umlage je EW 0,75 € und nach Vereinsförderrichtlinien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.053-	11.100-	11.100-
17	-	Transferaufwendungen	19.290-	19.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.343-	30.100-	37.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.843-	30.100-	37.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.471-	4.500-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.471-	4.500-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.314-	34.600-	41.900-



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Verantwortung Produktgruppe

2.5 Stefan Benker

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - o Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - 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 65.600 €: Im SJ 2023/2024: 320 Schüler in 12 Klassen (2022/2023: 312 Schüler), 205 €/Schüler zur eigenen Bewirtschaftung)
21100101	31400000	Zuweisungen vom Bund insg. 3.600 € für Schulsozialarbeit
21100101	31410000	Zuweisungen vom Land, KVJS 3.700 €
21100101	42410100	Bewirtschaftungskosten 95.000 €
	u.a.	
21100101	42110000	Boden im Anbau, Küchenzeile, Durchgang Schulhof pflastern, allg. Unterhaltung, Wartung u. Bedarf 70.000 €
21100101	42710200	EDV-Kosten 16.950 €
21100102	Budget	Die Sachausgaben des Budgets sind bei Kostenstelle 21100103 erfasst
21100102	42410100	Bewirtschaftungskosten 28.980 €
	u.a.	
21100102	42110000	Speicherbodendämmung, Fluchtwegeplan und Beschilderung, allg. Unterhaltung, Bedarf 45.000 €
21100103	Budget	Budget: 29.000 €: Im SJ 2023/2024: 99 Schüler in 5 Klassen (2022/2023: 95 Schüler), 293 €/Schüler zur eigenen Bewirtschaftung
21100103	42410100	Bewirtschaftungskosten 50.900 €
	u.a.	
21100103	42110000	Verschiedene Renovierungsarbeiten innen und außen, allg. Unterhaltungen, Wartung u. Bedarf 40.000 €
21100103	42710200	EDV-Kosten 5.000 €
21100110	42110000	Eingangstüre, Sprechanlage, 2 Zimmer streichen 17.000 €
21100110	42410100	Bewirtschaftungskosten 17.300 €
21100110	42610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.000 €
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 39.000 €
21100111	33210000	Benutzungsgebühren, Elternbeiträge 30.000 €
21100112	31410000	Zuweisungen Land 6.800 €
21100112	33210000	Elternbeiträge 5.000 €
21100113	31410000	Zuweisungen Land 6.000 €
21100113	33210000	Elternbeiträge 10.500 €
21100114	31410000	Zuschuss vom Land für Nachmittagsbetreuung 3.750 €
21100114	33210000	Elternbeiträge Hausaufgabenbetreuung 4.400 €
21100115	33210000	Elternbeiträge Ganztagesbetreuung 65.000 €
21100116	33210000	Elternbeiträge für Ferienbetreuung: Sommer, Herbst, Ostern, Pfingsten 5.250 €
21100601	Budget	Budget 257.800 €,: im SJ 2023/2024: 955 Schüler (2022/2023: 910 Schüler), 26% der Sachkostenbeiträge vom Land zur eigenen Bewirtschaftung (= 249 €/ je Schüler) zzgl. 20.000 € Gebühren Breitbandanschluss
21100601	31400000	Erstattung Schulsozialarbeit 4.700 €
21100601	31410000	Zuschuss vom Land 1.148.000 €, Sachkostenbeiträge 955 Schüler x 1.202 €



21100601	34110000	Mieteinnahme Aula 1.500 €
21100601	42410100	Bewirtschaftungskosten 300.800 €
	u.a.	
21100601	42110000	Insgesamt 180.000 € hierin enthalten: Renovierung von Klassenräumen, Brandschutz, allg. Unterhaltung, Reparaturen, Wartung u. Bedarf, Rauchmeldertausch
21100601	42710200	EDV-Kosten 15.000 €
21100602	33210000	Elternbeiträge Hausaufgabenbetreuung 3.500 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.421	98.700	138.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.702	67.730	68.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.470	123.850	123.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.740	5.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.376	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377.710	298.880	341.550
12	-	Personalaufwendungen	438.185-	477.200-	588.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.994-	347.880-	477.080-
15	-	Abschreibungen	136.859-	139.050-	126.700-
17	-	Transferaufwendungen	739-	700-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.229-	22.650-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.001.006-	987.480-	1.225.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	623.296-	688.600-	883.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.511-	16.000-	17.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	103.928-	85.755-	98.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.438-	101.755-	115.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	740.734-	790.355-	999.180-



21100101 Grundschule Kenzingen
21100101 Grundschule Kenzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.035	9.800	9.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.388	62.000	62.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.421	77.300	77.800
12	-	Personalaufwendungen	149.549-	164.400-	191.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.700-	164.100-	220.750-
15	-	Abschreibungen	80.258-	80.000-	82.000-
17	-	Transferaufwendungen	350-	700-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.593-	14.050-	22.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.450-	423.250-	517.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.029-	345.950-	439.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.565-	6.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.837-	33.500-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.402-	39.500-	47.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.431-	385.450-	486.500-



21100102 Grundschule Nordweil
21100102 Grundschule Nordweil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	227	230	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.059	230	1.250
12	-	Personalaufwendungen	11.175-	11.600-	12.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.313-	56.180-	74.580-
15	-	Abschreibungen	995-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.476-	69.980-	89.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.416-	69.750-	87.930-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.112-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.954-	2.650-	2.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.066-	7.650-	7.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.483-	77.400-	95.880-



21100103 Grundschule Hecklingen
21100103 Grundschule Hecklingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.087	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330	500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.217	8.600	9.600
12	-	Personalaufwendungen	38.604-	41.900-	44.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.658-	83.200-	112.850-
15	-	Abschreibungen	26.986-	27.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	67-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.682-	7.000-	7.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.997-	159.100-	180.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.780-	150.500-	170.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.834-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.759-	26.500-	29.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.593-	31.500-	34.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.373-	182.000-	205.300-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.118.143	1.055.750	1.152.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	277.086	280.000	215.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.390	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.573	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.418.651	1.340.750	1.372.700
12	-	Personalaufwendungen	338.667-	372.300-	412.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.244-	577.870-	697.550-
15	-	Abschreibungen	438.140-	435.000-	322.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.451-	47.300-	41.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.677.502-	1.432.470-	1.473.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.851-	91.720-	100.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.426-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	148.964-	110.000-	135.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	195.389-	140.000-	165.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.240-	231.720-	265.750-



21100601 Gymnasium Kenzingen
21100601 Gymnasium Kenzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.118.143	1.055.750	1.152.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	277.086	280.000	215.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.573	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.413.261	1.337.250	1.369.200
12	-	Personalaufwendungen	332.301-	362.700-	401.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.244-	577.870-	697.550-
15	-	Abschreibungen	438.140-	435.000-	322.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.451-	47.300-	41.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.671.136-	1.422.870-	1.461.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.875-	85.620-	92.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.426-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	148.964-	110.000-	135.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	195.389-	140.000-	165.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	453.264-	225.620-	257.750-



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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101000: Grundschule Kenzingen, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.603-	15.000-	4.000-	0	-3000	-3000	-3000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101001: Grundschule Kenzingen, Hochbau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.671-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101002: Grundschule Kenzingen, Spenden, Zuweisung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.831	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100102002: Grundschule Nordweil, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100103000: Grundschule Hecklingen, Spenden, Zuweis											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.908	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100103002: Grundschule Hecklingen, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.023-	1.000-	12.000-	0	-1000	-1000	-1000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100110003: außerschulische Betreuung, Vermögenserw.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.600-	848-	1.000-	2.000-	0	-1000	-1000	-1000



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
721100601000: Gymnasium, Zuweisungen u. Spenden											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.887	0	0	0	0	0	0
721100601002: Gymnasium, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.147-	28.000-	0	0	-20000	-20000	-20000



THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.
21500000	Sonst.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 Stefan Benker

Zugeordnete Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzierungsanteil über Umlage

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.246-	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	0	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.246-	12.300-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.246-	12.300-	12.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	605-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	605-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.851-	12.800-	12.800-



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

I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
721500301000: Bernhard-Galura-Schule, Zuschuss											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0	-4000	-4000	-4000



THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen
25200000	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 Narrenschaу

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
25200201	34880000	Personalkostenersatz für Reinigungskraft Narrenschaу 3.500 €
25200201	42110000	Brandschutz, neue RWA-Fenster 30.000 €
25200201	43180000	Betriebskostenzuschuss 10.000 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	772	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.393	3.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.165	3.800	4.300
12	-	Personalaufwendungen	9.299-	10.100-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.694-	5.750-	30.800-
15	-	Abschreibungen	12.459-	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.723-	41.150-	66.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.558-	37.350-	62.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.923-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.790-	1.350-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.713-	3.350-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.271-	40.700-	65.700-



THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
25	Museen, Archiv, Zoo
2521	Archiv
25210000	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

2.2 Stefan Benker

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	Brandschutz, Alarmierung 10.000 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.135-	8.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	728-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.985-	9.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.985-	9.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	304-	250-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304-	1.250-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.289-	10.250-	12.300-



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

I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächti- gung s-übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
725210001001: Archiv, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
26200000 **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

2.3 Stefan Benker

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
26200402	43180000	Vereinsförderung: Verrechnungen und Barförderung 20.000 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.176	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25	30	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.710	330	300
12	-	Personalaufwendungen	9.924-	10.000-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.962-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	1.110-	900-	1.050-
17	-	Transferaufwendungen	26.788-	29.500-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.141-	42.950-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.431-	42.620-	43.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	218-	208-	305-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	218-	208-	305-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.649-	42.828-	44.005-



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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726200401000: Stadtmusik, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.600-	0	5.000-	5.000-	0	-5000	-5000	-5000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726200402001: Investitionszuschüsse Musikvereine											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	-2000	-2000	-2000



THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**
26300000 **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

2.3 Stefan Benker

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 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	27.415-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.415-	35.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.415-	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	27.415-	35.000-	35.000-



THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**
27100000 **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

2.5 Stefan Benker

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. 20.000 €, Zuschuss an VHS 16.000 €, 4.000 € Mietverrechnungen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.796-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.796-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.796-	20.000-	20.000-
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	16.796-	20.000-	20.000-



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Verantwortung Produktgruppe

2.5 Stefan Benker

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.520-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.520-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.520-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.520-	7.000-	7.000-



THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
28100000	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 Matthias Guderjan, Bürgermeister

Zugeordnete Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
28100001	43180000	Zuschüsse aus Vereinsförderungen 17.500 €
28100001	44290400	Wertgutachten Kino 10.000 €
28100102	43180000	Insgesamt 15.000 €, darin enthalten Vereinsförderung/Verrechnungen für alle Narrenzünfte
28100202	31480000	Sponsoring 10.000 €
28100202	42410900	Bewirtschaftungskosten 3.000 €
28100202	42710000	Organisation, Konzeption Stadtfest 60.000 €
28100203	42710000	Künstlersozialabgabe 300 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.900	200	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.291	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.970	10.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.186	10.250	45.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.683-	27.040-	86.350-
15	-	Abschreibungen	1.405-	1.500-	1.250-
17	-	Transferaufwendungen	25.930-	31.000-	32.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.229-	11.000-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.246-	70.540-	133.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.060-	60.290-	88.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.345-	7.000-	39.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	280-	225-	275-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.626-	7.225-	39.275-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.686-	67.515-	128.025-



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
728100001000: Kulturpflege, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500-	2.000-	0	0	-2000	0	-2000



THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
29	Förderung von Kirchen und Religionen
2910	Förderung von Kirchen und Religionen
29100000	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 u.a.	Bewirtschaftungskosten 4.250 € erhöhter Ansatz wg. steigender Energiepreise
29100102	42110000	Insg. 20.000 €, Allg. Wartungen, Reparaturen 5.000 € Sockel und Türsanierung Spitalkapelle 15.000 €
29100103	42410100 u.a.	Bewirtschaftungskosten 5.550 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69	80	80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226	80	80
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.337-	10.250-	29.800-
15	-	Abschreibungen	1.645-	1.700-	0
17	-	Transferaufwendungen	534-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.517-	12.350-	30.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.291-	12.270-	30.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	528-	405-	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	528-	405-	450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.819-	12.675-	30.570-



THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
31400000	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 Tizian Bußhardt

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 120.000 €
31400501	42110000	Allg. Unterhaltung, Einrichtung, Reparaturen 25.000 €
31400501	42410100	Bewirtschaftungskosten 29.200 €
	u.a.	
31400501	42310000	Mieten 105.000 €
31400501	42310500	Mietnebenkosten 30.000 €
31400501	44310000	Geschäftsaufwendungen 1.500 €
31400701	34110000	Mieterträge 230.000 €
31400701	42110000	Allg. Unterhaltung, Einrichtung, Reparaturen 25.000 €
31400701	42220000	Erwerb geringwertigen Vermögens 5.000 €
31400701	42310000	Mieten 180.000 €
31400701	42310500	Mietnebenkosten 70.000 €
31400701	42410100	Bewirtschaftungskosten 41.850 €
	u.a.	



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.712	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	613	650	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.367	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352.052	270.000	350.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.099	5.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377.842	276.150	357.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.835-	446.400-	524.550-
15	-	Abschreibungen	6.667-	4.500-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.827-	5.050-	3.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.329-	455.950-	531.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.487-	179.800-	174.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.272-	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.015-	2.630-	2.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.287-	15.630-	15.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.774-	195.430-	189.500-



THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800000	Sonstige sozialen Hilfen

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Verantwortung Produktgruppe

2.2 Stefan Benker

Zugeordnete Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
31800001	34610000	Erstattung verauslagter Sozialbestattungen 4.500 €
31800001	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche 3.000 € (Herbolzheimer Tafel e.V)
31800801	44310000	5.000 € Seniorenarbeit
31801001	31410000	Personalkostenzuschuss Integration 10.000 €
31801001	42220000	Erwerb gw. Vermögensgegenstände 10.000 €, Küche f. Gebäude Brunnenstraße 18
31801001	44310000	Budget 6.500 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.344	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.763	14.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen	98.934-	137.400-	146.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.405-	7.800-	16.250-
15	-	Abschreibungen	394-	450-	750-
17	-	Transferaufwendungen	4.480-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.832-	8.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.045-	156.650-	178.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.281-	142.150-	164.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	81-	120-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81-	120-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.363-	142.270-	164.400-



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

I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächti- gung s-übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
731801001001: Integration Flüchtlinge, Ausstattung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.379-	0	0	0	0	0	0



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 18.000 €, 8.000 € für externe Begleitung Jugendforum 2024
36200402	44310000	Geschäftsaufwendungen Ferienspiele 3.500 €



THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.069	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	595	650	650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.690	2.050	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.354	2.700	2.650
12	-	Personalaufwendungen	59.550-	79.900-	90.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701-	4.450-	5.950-
15	-	Abschreibungen	3.883-	4.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.785-	13.250-	21.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.919-	101.600-	123.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.565-	98.900-	120.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.119-	950-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.119-	950-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.685-	99.850-	122.050-



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung- s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
736200401000: Jugendhilfe, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.100-	0	1.000-	3.000-	0	-1000	-1000	-1000



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Verantwortung Produktgruppe

2.7 Stefan Benker

Zugeordnete Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
36501101	Budget	Budget 16.270 € (Fixbetrag 6.100 € + 124 Kinder x 82 €)
36501101	31410000	Zuschüsse 341.000 €, 304.400 € Ü3 + 0 € U3 + 23.400 € Leitungszeit 13.200 € und Sprachförderung 24.000 €
36501101	33210000	Benutzungsgebühren, Elternbeiträge 255.000 €
36501101	34820000	Interkommunaler Kostenausgleich 12.000 €
36501101	34880000	Erstattung Mittagessen 30.000 €
36501101	42410100	Bewirtschaftungskosten 42.300 € erhöhter Ansatz wg. u.a. steigender Energiepreise u. Gebäudereinigung
36501101	42110000	Insg. 37.500 €
36501101	42710000	Ausgaben für Mittagessen 30.000 €
36501101	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 49.000 €
36501102	Budget	Budget 8.970 € (Fixbetrag 6.100 € + 35 Kinder x 82 €)
36501102	31410000	Zuschüsse 127.500 €, 68.040 € Ü3, 46.200 € U3, 13.300 € Leitungszeit
36501102	33210000	Benutzungsgebühren, Elternbeiträge 65.000 €
36501102	33220000	Elternbeiträge U3-Betreuung 10.000 €
36501102	42410100	Bewirtschaftungskosten 13.000 € u.a.
36501102	42110000	Insg. 10.000 €
36501102	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 23.700 €
36501103	Budget	Budget: 8.900 € (Fixbetrag 6.100 € + 34 Kinder x 82 €)
36501103	31410000	Zuschüsse 200.000 €; 46.300 € Ü3, 138.600 U3, 13.300 € Leitungszeit und 2.200 € Sprachförderung
36501103	33210000	Benutzungsgebühren, Elternbeiträge 44.000 €
36501103	33220000	Elternbeiträge U3-Betreuung 38.000 €
36500103	42410100	Bewirtschaftungskosten 23.620 € u.a.
36501103	42110000	Insg. 40.000 €, Zaun, Bodenbelag Krippe, Brüstung Feuertreppe
36501103	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 23.700€
36501104	Budget	Budget 10.200 € (Fixbetrag 6.100 € + 50 Kinder x 82 €)
36501104	31410000	Zuschüsse insgesamt 139.500 €, 101.000 € Ü3, 23.100 € U3, 13.300 € Leitungszeit und Sprachförderung 2.200 €
36501104	33210000	Benutzungsgebühren, Elternbeiträge 77.000 €
36501104	42410100	Bewirtschaftungskosten 19.800 € u.a.
36501104	42110000	25.000 €; Balkontüren, Streichen, Boden versiegeln u. Bedarf
36501104	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 23.700 €
36501105	Budget	Budget 7.740 € (Fixbetrag 6.100 € + 20 Kinder x 82 €)
36501105	31410000	Zuschüsse 244.300 €, 231.000 € U3 + 13.300 € Leitungszeit
36501105	42410100	Bewirtschaftungskosten 14.700 € u.a.
36501105	33220000	Elternbeiträge U3-Betreuung 69.000 €
36501105	42110000	Insg. 25.000 €; elektronische Schließanlage, Sonnenschutz Hof
36501105	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 23.700 €
36501106	31410000	Zuschüsse 123.700 €, 98.900 Ü3, 11.550 € U3, 13.300 Leitungszeit
36501106	43180000	Betriebskostenzuschuss 310.000 €
36501107	31410000	Zuschüsse 126.000 €, 71.550 € Ü3, 41.250 € U3, 13.300 € Leitungszeit
36501107	42110000	Insg. 26.000 €; Malerarbeiten u. Sanierung Fassade



36501107	43180000	Betriebskostenzuschuss 330.000 €
36501108	31410000	Zuschüsse 79.000 €, 1.400 € Ü3, 67.650 U3 + 10.000 € Leistungszeit
36501108	43180000	Betriebskostenzuschuss 95.000 €
36501109	43120000	Interkommunaler Kostenausgleich 60.000 €
36501110	Budget	Budget 11.600 € (Fixbetrag 6.100 € + 67 Kinder x 82 €)
36501110	31410000	Zuschüsse 390.000 €, 115.730 € Ü3, 247.500 € U3, 20.200 € Leistungszeit + 6.600 € Sprachförderung
36501110	42410100	Bewirtschaftungskosten 20.800 €
	u.a.	
36501110	33210000	Benutzungsgebühren, Elternbeiträge 110.000 €
36501110	33220000	Gebühren U3 75.000 €
36501110	42110000	Insg. 20.000 €
36501110	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 34.700 €
36501111	Budget	Budget 8.950 € (Fixbetrag 6.100 + 35 Kinder x 82 €)
36501111	31410000	Zuschüsse 112.400 €, 69.440 € Ü3, 23.100 € U3, 13.300 € Leistungszeit, 6.600 € Sprachförderung
36501111	42410100	Bewirtschaftungskosten 28.450 €
	u.a.	
36501111	33210000	Benutzungsgebühren, Elternbeiträge 55.000 €
36501111	42110000	Insg. 10.000 €
36501111	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 17.400 €
36501112	Budget	Budget 9.800 € (Fixbetrag 6.100 € + 45 Kinder x 82 €)
36501112	31410000	Zuschüsse 135.500 €, 69.440 Ü3, 46.200 € U3, 13.300 € Leistungszeit, 6.600 € Sprachförderung
36501112	33210000	Benutzungsgebühren, Elternbeiträge 90.000 €
36501112	42110000	Insg. 15.000 €
36501112	42410100	Bewirtschaftungskosten 28.300 €
	u.a.	
36501112	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 17.400 €
36501201	43180000	Förderung Tageseltern 50.000 €



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.775.648	1.917.300	2.018.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.423	50.600	51.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	747.393	666.900	888.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.143	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.667	51.800	96.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.767.274	2.692.100	3.060.200
12	-	Personalaufwendungen	3.149.152-	3.820.500-	4.145.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.978-	527.780-	525.520-
15	-	Abschreibungen	226.681-	226.900-	241.800-
17	-	Transferaufwendungen	736.781-	708.600-	795.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.985-	26.350-	26.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.674.583-	5.310.130-	5.733.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.907.309-	2.618.030-	2.673.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	231.269-	248.500-	265.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	197.155-	161.530-	189.920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	428.424-	410.030-	455.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.335.732-	3.028.060-	3.129.290-



36501101 Kindertagesstätte Schnellbruck
36501101 Kindertagesstätte Schnellbruck

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	381.377	365.800	341.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.289	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	242.235	210.000	255.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.226	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.858	31.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	679.986	621.800	654.000
12	-	Personalaufwendungen	930.064-	1.003.800-	1.029.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.910-	129.500-	122.800-
15	-	Abschreibungen	39.657-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.678-	4.200-	4.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.071.315-	1.177.500-	1.196.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	391.329-	555.700-	542.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.518-	55.000-	59.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	51.912-	45.000-	48.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.431-	100.000-	107.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	483.760-	655.700-	650.350-



36501102 Kindertagesstätte Nordweil
36501102 Kindertagesstätte Nordweil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.246	153.700	127.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.198	45.900	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	0	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.698	199.900	203.900
12	-	Personalaufwendungen	295.585-	317.500-	331.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.858-	35.500-	30.250-
15	-	Abschreibungen	5.423-	5.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.864-	360.500-	369.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.166-	160.600-	165.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.547-	29.700-	31.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.254-	970-	1.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.801-	30.670-	32.870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.967-	191.270-	198.720-



36501103 Kindertagesstätte Bombach
36501103 Kindertagesstätte Bombach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183.222	187.400	200.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.437	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.458	68.000	82.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.413	0	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	284.529	257.900	292.600
12	-	Personalaufwendungen	309.002-	348.600-	397.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.161-	60.290-	70.480-
15	-	Abschreibungen	14.731-	14.700-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.251-	2.350-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.144-	425.940-	485.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.614-	168.040-	192.780-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.717-	29.700-	31.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.967-	3.000-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.684-	32.700-	35.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.299-	200.740-	227.980-



36501104 Kindertagesstätte Kinderhaus
36501104 Kindertagesstätte Kinderhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.533	148.800	139.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.125	70.000	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.646	228.800	216.500
12	-	Personalaufwendungen	326.201-	361.300-	372.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.227-	46.800-	51.800-
15	-	Abschreibungen	31.143-	33.500-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.641-	4.250-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.212-	445.850-	457.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.565-	217.050-	240.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.374-	26.700-	28.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.173-	23.800-	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.548-	50.500-	54.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.113-	267.550-	295.500-



36501105 Kindertagesstätte Wonnental
36501105 Kindertagesstätte Wonnental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204.141	252.500	244.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.867	8.300	8.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.855	63.000	69.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.521	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	280.384	323.800	321.600
12	-	Personalaufwendungen	288.227-	326.400-	345.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.944-	54.860-	46.240-
15	-	Abschreibungen	17.662-	18.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544-	1.150-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.376-	400.410-	412.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.992-	76.610-	90.940-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.701-	26.700-	28.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.253-	7.000-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.953-	33.700-	37.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.946-	110.310-	128.140-



36501106 Evangelische Kindertagesstätte
36501106 Evangelische Kindertagesstätte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.625	123.100	123.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.074	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.699	123.100	123.700
17	-	Transferaufwendungen	294.056-	283.600-	310.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.056-	283.600-	310.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.357-	160.500-	186.300-
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	177.357-	160.500-	186.300-


36501107 Katholische Kindertagesstätte Hecklingen
36501107 Katholische Kindertagesstätte Hecklingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.775	137.600	126.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.985	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.654	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.414	148.600	137.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.028-	34.100-	31.200-
15	-	Abschreibungen	13.673-	13.700-	13.700-
17	-	Transferaufwendungen	312.079-	280.000-	330.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.781-	327.800-	374.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.366-	179.200-	237.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.748-	8.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.289-	20.000-	21.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.037-	28.000-	26.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.403-	207.200-	264.400-



36501108 Sonst. Einrichtungen in Kenz., Sausewind

36501108 Sonst. Einrichtungen in Kenz., Sausewind

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.818	88.000	79.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.246	88.000	79.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50-
15	-	Abschreibungen	1.048-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	87.044-	90.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.092-	91.250-	96.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154	3.250-	17.250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	288-	250-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288-	250-	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135-	3.500-	17.500-



36501109 Sonst. Einrichtungen außerhalb Kenzingen

36501109 Sonst. Einrichtungen außerhalb Kenzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.819	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.819	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.941-	0	0
15	-	Abschreibungen	366-	400-	0
17	-	Transferaufwendungen	43.601-	55.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.908-	55.400-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.089-	55.400-	60.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21-	10-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21-	10-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.110-	55.410-	60.000-



36501110 Kindertagesstätte Franziskanergarten
36501110 Kindertagesstätte Franziskanergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	379.837	404.800	390.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.602	19.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.690	118.000	185.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.760	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	626.924	541.800	625.000
12	-	Personalaufwendungen	645.779-	766.900-	825.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.946-	70.200-	78.200-
15	-	Abschreibungen	58.586-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.279-	4.600-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	777.590-	901.700-	968.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.666-	359.900-	343.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.484-	35.100-	39.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	48.714-	39.500-	45.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.198-	74.600-	85.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.864-	434.500-	428.500-



36501111 Kindertagesstätte Wald

36501111 Kindertagesstätte Wald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.072	55.600	112.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.690	27.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	10.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.562	93.400	167.400
12	-	Personalaufwendungen	255.369-	279.700-	354.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.845-	52.030-	44.500-
15	-	Abschreibungen	9.881-	10.000-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.412-	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.506-	345.130-	415.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.944-	251.730-	248.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.585-	18.800-	18.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.626-	6.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.212-	24.800-	26.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.156-	276.530-	275.000-



36501112 Kindertagesstätte Breitenfeld
36501112 Kindertagesstätte Breitenfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	135.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.143	65.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	0	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.366	65.000	239.500
12	-	Personalaufwendungen	98.925-	416.300-	489.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.118-	44.500-	50.000-
15	-	Abschreibungen	34.511-	30.000-	44.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.184-	4.250-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.738-	495.050-	587.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.372-	430.050-	347.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.593-	18.800-	22.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.657-	16.000-	27.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.250-	34.800-	49.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.622-	464.850-	396.900-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.594-	40.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.594-	40.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.594-	40.000-	50.000-
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	17.594-	40.000-	50.000-



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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501101002: Kita Schnellbruck, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0	-1000	-1000	-1000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501102002: Kita Nordweil, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	2.500-	0	-1000	-1000	-1000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501103002: Kita Bombach, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6056	1.056-	1.900-	1.056-	0	2.000-	0	-1000	-1000	-1000



If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
736501104002: Kinderhaus, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	0	0	-1000	-1000	-1000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
736501105000: Kita Wonnental, Zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.316	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
736501105002: Kita Wonnental, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.207-	1.500-	0	0	-1000	-1000	-1000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
736501106000: Evangelische Kita, Investitionszuschuss											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	-2000	-2000	-2000



If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501108001: Sausewind, Investitionszuschuss											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	-2000	-2000	-2000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501110003: Kita Franziskanergarten, beweg. Vermögen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	1.200-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501111002: Kita Wald Hochbau											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	55.712-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	119.937-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.995-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501112001: Neubau Kindertagesstätte Zuschüsse											



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	750000	750000

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
736501112002: Neubau Kindertagesstätte Hochbau											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	540.403-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	48.600-	274.547-	25.000-	30.000-	0	-200000	-1500000	-2000000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	136.440-	0	0	0	0	0	0



THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
41400000	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 Tizian Bußhardt

Zugeordnete Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Schädlingsbekämpfung

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
41400001	42910000	Insgesamt 10.000 € Bedarfsposition
41400101	42910000	Schädlingsbekämpfung 1.700 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.586	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.974-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.388-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469-	16.700-	11.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.469-	16.700-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.856-	16.700-	11.700-
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	5.856-	16.700-	11.700-



THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports
42100000	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	Vereinsförderung 90.500 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 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	56.214-	60.000-	90.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.437-	84.500-	115.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.492-	78.200-	108.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.987-	3.800-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.987-	3.800-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.479-	82.000-	112.500-



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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100001000: Sportförderung, Rückzahlungen Kredite											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
42410000	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

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 37.850 €
	u.a.	
42410101	42110000	Insg. 25.000 €
42410102	34110000	Mieteinnahmen insgesamt 25.000 €
42410102	42410100	Bewirtschaftungskosten 107.300 €
	u.a.	
42410102	42110000	Insg. 165.000 €, Lichtbänder 100.000 €, Sicherungseinrichtung Dach 40.000 €, Markierungen 7.000 € u. Bedarf
42410103	34110000	Mieteinnahmen insgesamt 5.000 €
42410103	42410100	Bewirtschaftungskosten 35.250 €
	u.a.	
42410103	42110000	Insg. 35.000 €; Schaltschrank Lüftungsanlage 30.000 € u. Bedarf
42410104	34110000	Mieteinnahmen insgesamt 3.000 €
42410104	42410100	Bewirtschaftungskosten 8.850 €
	u.a.	
42410104	42110000	Sanierung, Schlusszahlungen: 50.000 €, 2021-2024 insgesamt



42410201	42120000	bereit gestellt: 1,75 Mio. €
42410202	42120000	Pflege, Reparaturen 5.000 €
42410203	42120000	Grundpflege Rasenplatz 7.000 €, Kunstrasenplatz 2.000 €
		Grundpflege Sportplatz Nordweil 7.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.653	26.230	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.266	46.900	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.837	73.130	68.000
12	-	Personalaufwendungen	114.735-	115.200-	111.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.509-	344.330-	486.700-
15	-	Abschreibungen	117.348-	121.500-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.822-	4.100-	4.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	546.414-	585.130-	667.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	476.577-	512.000-	599.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.892-	36.000-	37.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.452-	23.035-	24.432-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.344-	59.035-	61.432-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	534.921-	571.035-	661.382-



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410102003: Üsenberghalle, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	-5000	-5000	-5000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410103004: Herrenberghalle, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	864-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410105001: Halle Hecklingen, Baumaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	155.800-	13.747-	0	200.000-	0	-1000000	-2000000	-1700000



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
742410105002: Halle Hecklingen, Zuweisungen, Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	500000	1000000	1000000

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
742410206003: Soccer-Spielfeld											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Verantwortung Produktgruppe

3.1 Annette Shkodra

Zugeordnete Kostenstellen

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



Kurzbeschreibung/Ziele

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



Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
51100201	42910000	FNP insgesamt 10.000 €; Kirnhalden u. Halle Hecklingen
51100501	34870000	Erstattungen Privater für Bebauungspläne 10.000 €; Kirnhalden u. Freiburger Str.
51100501	42910000	Bebauungspläne insgesamt 100.000 €, Hierin enthalten: Kirnhalden, Breitenfeld V, Basleracker, Freiburger Straße, Halle Hecklingen
51100501	44290400	Rechts- und Beratungskosten 15.000 €,
51101401	43180000	Vereinsförderung Bürgerprotest Bahn 1.000 €
51101401	44290400	Beratungskosten Ausbau Rheintalbahn 20.000 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.055	46.500	46.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.154	10.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.209	56.500	66.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.785-	125.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	9.189-	9.800-	9.770-
17	-	Transferaufwendungen	749-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.108-	40.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.831-	175.800-	155.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.622-	119.300-	89.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	40.073	32.350	36.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.073	32.350	36.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.451	86.950-	52.970-



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100902000: Altstadtsanierung, Zuweisungen von Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	18.263	63.000	15.000	0	246000	69000	69000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100902001: Altstadtsanierung, Maßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	11.350-	30.000-	25.000-	0	-10000	-15000	-15000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100902002: Altstadtsanierung, Zuschüsse an Private											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.250-	75.000-	0	0	-400000	-100000	-100000



THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
51110000	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
- 51110804 Umlegungsverfahren nach BauGB Breitenfeld IV
- 51110821 Umlegungsverfahren nach BauGB Nordweil
- 51110822 Umlegungsverfahren nach BauGB Tal
- 51110831 Umlegungsverfahren nach BauGB Bombach
- 51110841 Umlegungsverfahren nach BauGB Hecklingen
- 51110842 Umlegungsverfahren nach BauGB Kapellenäcker
- 51111101 Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung

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



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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
51110001	42910000	Gebühren für Baulandumlegung (Bedarfsposition), Betreuung GIS u. a. 10.000 €
51110803	42910000	Baulandumlegung Breitenfeld V 100.000 €
51111101	44520000	Umlage gemeinsamer Gutachterausschuss im LKR EM 30.000 €

THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256-	120.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	10.789-	11.350-	11.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.087-	25.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.133-	156.350-	151.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.133-	156.350-	151.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.444-	13.500-	15.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.444-	13.500-	15.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.577-	169.850-	166.500-



THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung
52100000	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 52.700 €
52100001	38112000	Verwaltungskostenbeiträge 96.400 €



52100001	42210000/ 42220000	Unterhaltung bewegl. Vermögen 2.500 €
52100001	42320000	Leasing 2.100 €
52100001	42510000	6.000 € E-Fahrzeug Opel Mokka
52100001	42610200	Aus- und Fortbildung 1.500 €
52100001	44290400	Rechts- und Beratungskosten 20.000 €
52100001	44310000	Geschäftsaufwendungen 3.000 €

THH2
52
5210

Dienstleistungen und externe Produkte
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.274	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.939	49.800	56.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.213	54.800	61.300
12	-	Personalaufwendungen	408.238-	560.100-	588.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.433-	11.100-	16.600-
15	-	Abschreibungen	3.415-	3.500-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.989-	26.300-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.076-	601.000-	639.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404.863-	546.200-	578.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75.721	84.500	96.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	391-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.330	84.200	96.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.534-	462.000-	482.200-



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
752100001000: Bauordnung, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.004-	2.000-	2.000-	0	-2000	-2000	-2000



THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
53100000	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
53100102	34110000	Mieteinnahmen Kenzingen Regenerativ 6.000 €
53100102	44290400	Rechts- und Beratungskosten 3.000 € (Erstellen u. Prüfen Jahresabschluss)
53100202	35110000	Konzessionsabgabe 240.000 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299	350	350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.350	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260.387	250.000	240.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	268.037	256.350	248.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664-	0	0
15	-	Abschreibungen	12.717-	8.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.628-	3.950-	3.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.009-	11.950-	16.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.028	244.400	231.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	434-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.726-	1.950-	3.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.160-	3.450-	4.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.868	240.950	227.250



THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung
53200000	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 14.000 €
53200201	44290400	Beratung Konzessionsvergabeverfahren 10.000 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.389	15.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.427	15.000	14.000
15	-	Abschreibungen	1.113-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.541-	11.200-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.887	3.800	2.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	615-	500-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	615-	500-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.272	3.300	2.200



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Verantwortung Produktgruppe

3.3 Michael Gehring

Zugeordnete Kostenstellen

- 53600001 Breitband- und Internetausbau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Breitbandversorgung

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53600001	44310000	Jahresmiete freies WLAN 400 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.980	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.980	0	0
15	-	Abschreibungen	7.070-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.708-	1.000-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.778-	8.000-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.202	8.000-	7.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.373-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.373-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.829	10.000-	9.900-



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000000: Breitbandversorgung, Investitionszuschuss											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	90.500-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	5.000-	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**
53700000 **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 Manuela Kovacevic

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 4.500 €
53700001	44310000	Ortsputzede 3.000 €
53700001	42710000	Erwerb von Müllsäcken zum Verkauf 4.500 €
53700001	48111000	Verrechnung Betriebshofleistungen 2.500 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	518	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	570	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.437	10.300	10.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.116	11.300	11.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.353-	4.200-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.938-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.290-	7.200-	8.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	826	4.100	2.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.246-	5.000-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	393	350	400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.853-	4.650-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.027-	550-	500



THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung
53800000	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 / Marion Saumer

Zugeordnete Kostenstellen

- 53800001 Abwasserbeseitigung
- 53800010 Schmutzwasser aus KM-V
- 53800011 Niederschlagswasser aus KM-V
- 53800101 Ableitung von Wasser, Kanalisation allgemein
- 53800102 Ableitung von Wasser, Kanalmischsystem allgemein
- 53800103 Ableitung von Wasser, Kanalisation Trennsystem allgemein
- 53800104 Kanalisation Industriegebiet West IV
- 53800105 Kanalisation Baugebiet Wonnental
- 53800106 Kanalisation Baugebiet Breitenfeld
- 53800107 Kanalisation Baugebiet Märkte und Feuerwehr nördliche Ortseinfahrt
- 53800108 Kanalisation Industriestraße
- 53800121 Kanalisation Nordweil allgemein
- 53800122 Kanalisation Nordweil Baugebiet Tal
- 53800131 Kanalisation Bombach allgemein
- 53800141 Kanalisation Hecklingen allgemein
- 53800142 Kanalisation Hecklingen Baugebiet Kapellenäcker
- 53800201 Reinigung von Abwasser, Kläranlage allgemein
- 53800202 Reinigung von Schmutzwasser, KÄranlage
- 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 1.304.650 € (Gebühr Schmutzwasser 485.000 m ³ x 2,69 €)
53800011	33210021	Insgesamt 777.200 € (Gebühr Niederschlagswasser 670.000 m ² x 1,16 €)
53800001	38113000	Anteil Straßenentwässerung 356.200 €
53800001	42110000	Gebäudeunterhaltung 5.000 €, Ladestation E-Fahrzeug u. a.
53800001	42120000	Insgesamt 1.200.000 €; EKVO 600.000 € Alte Poststr. 450.000 € und allgemein 200.000 €
53800001	42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen 60.000 €; Pumpen für Nachklärbecken, Silo u. Biologie 18.000 €, Gebläse Biologie 12.500 € u. Bedarf
53800001	42410100	Bewirtschaftungskosten 467.200 €
	u.a.	
53800001	42510000	Haltung von Fahrzeugen 8.500 €; Leasing E-Fahrzeug 7.200 € u. Bedarf
53800001	42710200	EDV-Kosten 10.000 €
53800001	43110000	Zuweisungen an das Land 15.000 €
53800001	43180000	Zuschüsse Zisterne 10.000 €
53800001	44290400	Rechts- und Beratungskosten 10.000 €
53800001	44410300	Versicherungen 17.500 €
53800001	44520000	Erstattungen an Stadt Herbolzheim 50.000 €
53800001	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 143.500 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	306.338	292.900	276.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.365.419	2.081.850	1.933.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.466	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.687.223	2.375.750	2.209.600
12	-	Personalaufwendungen	222.283-	205.200-	235.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.457-	1.670.450-	1.754.700-
15	-	Abschreibungen	642.232-	587.000-	579.300-
17	-	Transferaufwendungen	27.117-	32.500-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.515-	80.500-	83.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.113.604-	2.575.650-	2.680.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	573.619	199.900-	471.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	259.262	350.500	356.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.878-	138.400-	153.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	192.793-	129.550-	143.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.410-	82.550	59.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	514.209	117.350-	411.400-



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800101000: Gesamtkanalisation, Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12000	0	0	0	3.000	3.000	0	3000	3000	3000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800101001: Gesamtkanalisation, Tiefbau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5000000	0	508.500-	0	700.000-	500.000-	0	-1500000	-1500000	-1500000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800104002: Kanalisation Industrieg. West, Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	142.000	99.700	0	62000	31000	0



If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800104003: Kanalisation Industriegeb. West, Tiefbau											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	812.450-	587.501-	100.000-	100.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800106004: Kanalisation Breitenfeld, Beiträge											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	17.059	6.000	5.000	0	5000	19000	19000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800106005: Kanalisation Breitenfeld, Tiefbau											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.150-	0	30.000-	0	-200000	-200000	-5000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800109002: Kanalisation Breslauer Straße, Tiefbau											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.545-	830.000-	0	0	0	0	0



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
753800121008: Kanalisation Nordweil, Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
753800121009: Kanalisation Nordweil, Tiefbau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300000	-100000	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
753800131011: Kanalisation Bombach, Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.300	3.300	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
753800142013: Kanalisation Kapellenäcker, Beiträge											



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.797	7.000	4.000	0	5000	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
753800201000: Kläranlage, Vermögenserwerb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	162.000-	90.357-	100.000-	150.000-	0	-600000	-1000000	-2000000



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Verantwortung Produktgruppe

3.3 Michael Gehring

Zugeordnete Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54100101	31410000	Insg. 32.000 €; Kommunale Investitionspauschale 31.000 € (8,40 € x 3.693 ha Gemarkungsfläche) u. a.
54100101	42120000	Insg. 800.000 €, Sanierung Alte Poststraße 600.000 €, Instandsetzungsarbeiten Kirchplatz 25.000 €, Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt 10.000 € u. Bedarf
54100101	48111000	Verrechnung Betriebshofleistungen 30.000 €
54100101	48113000	Anteil Straßenentwässerung 356.200 €
54100109	31440000	Zuschuss Landschaftserhaltungsverband für Böschungspflege 20.000 €
54100109	34610000	Verkauf von Gehölzen Böschungspflege 10.000 €
54100109	42120000	Insg. 80.000 €; 45.000 € Böschungspflege, 35.000 € allgemein
54100111	34820000	Erstattung GVV aus FAG-Rücklage 15.000 €
54100111	42120000	Schutzgeländer / Radweg Richtung Weisweil 15.000 €
54100121	42120000	Straßen Nordweil 10.000 €
54100129	42120000	Feldwege Nordweil 15.000 € (einschließlich 8.000 € durch OR Bewirtschaftung)
54100131	42120000	Straßen Bombach 10.000 €
54100139	42120000	Insg. 80.000 €, (einschließlich 8.000 € durch OR Bewirtschaftung)
54100141	42120000	Insg. 100.000 €, Sanierung Großmatt 70.000 € u. Bedarf
54100149	42120000	Feldwege Hecklingen 15.000 € (einschließlich 8.000 € durch OR Bewirtschaftung)
54100201	42120000	Insg. 135.000 €
54100201	42410100	Stromkosten für Straßenbeleuchtung 180.000 €
54100201	48111000	Verrechnung Betriebshofleistungen 15.000 €
54100301	42120000	Straßenbegleitgrün, insgesamt 45.000 €; hiervon 10.000 € für Aufwertung
54100301	48111000	Verrechnung Betriebshofleistungen 220.000 €
54100401	42120000	Insg. 550.000 €, Ing.-leistung Sanierung 50.000 €, Sanierung an 5 Brückenbauwerken 450.000 €, Aufwertung Kreisverkehre u. allgemein 50.000 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.757	51.000	52.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	397.670	397.070	418.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.260	8.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.931	10.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	618.618	466.070	495.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.356-	1.753.300-	2.059.800-
15	-	Abschreibungen	957.165-	974.800-	928.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.002.520-	2.728.100-	2.988.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.383.902-	2.262.030-	2.492.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	715.750-	727.500-	735.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	451.567-	384.720-	398.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.167.317-	1.112.220-	1.134.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.551.220-	3.374.250-	3.626.440-



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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
754100101011: Straßen allgemein, Auszahlungen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0	-15000	-15000	-15000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	8.872-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
754100101014: Umgestaltung Innenstadt, Baumaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	3.609-	15.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
754100101015: Gestaltung Roßmarktplatz, Zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	60.000	60.000	0	285000	0	0



If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101016: Gestaltung Roßmarktplatz, Baumaßnahmen											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	-475000	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101017: Umgestaltung Eisenbahnstraße, Zuweisungen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	15.000	0	60000	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101018: Umgestaltung Eisenbahnstraße, Baumaßnahm											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000-	0	-100000	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100102000: Industriegebiet West, Straßen Beiträge											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000	281.600	0	176000	88000	0



If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100102001: Industriegebiet West, Straßenbau											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	860.400-	589.568-	800.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100104002: Straßen Breitenfeld, Beiträge											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	90.362	25.000	17.000	0	19000	90000	90000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100104003: Straßenbau Breitenfeld											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.011-	0	10.000-	0	-350000	-400000	-50000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100121007: Straßenbau Nordweil											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	-200000	-200000	0



If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100121008: Straßenbau Nordweil, Beiträge u. Zuweis.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100131007: Straßen Bombach, Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.500	16.500	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100141001: Straßenbau Hecklingen allgemein											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.801-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100142009: Straßen Kapellenäcker, Beiträge											



If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	25.409	24.000	13.000	0	17000	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100142010: Straßenbau Kapellenacker											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	56.280-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100142011: Radweg Malterdingen-Hecklingen, Zuweis.											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	711.212	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100142013: Radweg Malterdingen-Hecklingen, Tiefbau											
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	38.677-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.388-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
754100201001: Straßenbeleuchtung, Anlagenerweiterung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	153.250-	4.641-	600.000-	0	0	-200000	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
754100201002: Straßenbeleuchtung, Investitionszuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	32.247	0	0	0	200000	0	0



THH2 Dienstleistungen und externe Produkte
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
545001 Straßenreinigung

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Verantwortung Produktgruppe

3.3 Michael Gehring

Zugeordnete Kostenstellen

- 54500001 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54500101 Straßenreinigung
- 54500201 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.356-	46.000-	45.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.356-	46.000-	45.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.356-	46.000-	45.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185.475-	155.000-	175.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.475-	155.000-	175.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.831-	201.000-	220.500-



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 54.60.01 Parkierungseinrichtungen

Verantwortung Produktgruppe

3.3 Michael Gehring

Zugeordnete Kostenstellen

- 54600101 Parkierungseinrichtungen, Parkplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54600101	34110000	Mieten und Pachten Fahrradboxen 4.700 €
54600101	42120000	4.000 €, 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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.277	8.500	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.716	4.000	4.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.321	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.314	12.500	16.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.103-	4.750-	5.500-
15	-	Abschreibungen	38.451-	39.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.555-	43.750-	45.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.241-	31.250-	29.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.335-	3.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.469-	11.000-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.804-	14.000-	14.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.044-	45.250-	43.800-



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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600101001: Parkierungseinrichtungen allgemein											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.552-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	-5000	-5000	-5000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600101008: Parkplätze Breitenfeldstraße, Baumaßnahm											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.977-	0	0	0	0	0	0



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Verantwortung Produktgruppe

- 2.2.1 Tizian Bußhardt

Zugeordnete Kostenstellen

- 54700001 Verkehrsbetriebe / ÖPNV (Zuschüsse)

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zur Bereitstellung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54700001	34820000	Erstattungen von Stadt Herbolzheim für Bleichtallinie 70.000 €
54700001	43120000	Erstattungen an Stadt Herbolzheim für Bleichtallinie 31.000 €
54700001	43170000	Zuschüsse Linienverkehr ÖPNV (an Busunternehmen) 130.000 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.109	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.109	70.000	70.000
17	-	Transferaufwendungen	163.794-	160.000-	161.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.794-	160.000-	161.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.686-	90.000-	91.000-
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	90.686-	90.000-	91.000-



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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700001000: Mobilitätsdrehscheibe, Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1400000	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700001001: Mobilitätsdrehscheibe											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-1000000	-1000000



THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55100000	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
55100001	42120000	Insg. 55.000 €; Fremdvergabe Mäharbeiten u. a.
55100101	42120000	Insg. 17.500 €
55100101	42220000	Erwerb von Bänken 10.000 €
55100101	48110000	Verrechnungen Betriebshofleistungen Insgesamt 145.000 € hiervon 40.000 € für Spielplätze
55100105	42310000	Miete für Dixi-Toiletten, Bürgerpark Altes Grün 5.500 €
55100201	42120000	Reparaturen, Fallschutz, Ersatzbeschaffung, Sonnenschutz 15.000 €
55100202	42120000	Reparaturen, Fallschutz, Ersatzbeschaffung, Sonnenschutz 2.500 €
55100203	42120000	Reparaturen, Fallschutz, Ersatzbeschaffung, Sonnenschutz 9.000 €
55100204	42120000	Reparaturen, Fallschutz, Ersatzbeschaffung, Sonnenschutz 10.000 €



THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.049	4.520	4.520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.055	4.520	4.520
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.860-	124.450-	131.550-
15	-	Abschreibungen	10.221-	10.900-	13.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.081-	135.350-	145.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.027-	130.830-	140.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.953-	159.500-	145.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	751	1.315	315
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.201-	158.185-	144.685-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.228-	289.015-	285.515-



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100001000: Parkanlagen, Baumaßnahmen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.143-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100001001: Parkanlagen Zuweisungen und Spenden											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100105001: Baumaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
755100201000: Spielplätze Kernstadt											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
755100208001: Bolzplätze allgemein											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0



THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
55200000	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	Mäharbeiten an Rückhaltebecken u.a. 45.000 €
55200001	42310000	Miete für Dixi-Toiletten am Nachtallmendsee 2.000 €
55200001	43580000	Umlage ZV Alte Elz 3.700 €
55200001	48111000	Verrechnung Betriebshofleistungen 30.000 €
55200102	43540000	Umlage ZV Hochwasserschutz Bleichbach 30.000 €
55200103	42120000	Sanierung – Treibholzfang 15.000 €, allg. Bedarf 15.000 €



THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.644	72.500	106.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.644	72.500	106.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.585-	61.300-	80.000-
15	-	Abschreibungen	117.222-	118.000-	64.900-
17	-	Transferaufwendungen	23.622-	63.700-	33.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.059-	2.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.487-	245.000-	183.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.843-	172.500-	77.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.316-	33.000-	35.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.582-	15.000-	16.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.899-	48.000-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.742-	220.500-	96.100-



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200102000: Hochwassersch. Bleichbach, Umlage											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.000-	12.000-	0	-12000	-12000	-12000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	12.320-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200104002: Hochwasserschutz Nordweil, Zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.179.800	400.000	950.000	0	900000	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200104003: Hochwasserschutz Nordweil, Bau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.256.100-	1.149.968-	400.000-	900.000-	0	-400000	0	0



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
755200105004: Hochwasserschutz Bombach, Zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
755200105005: Hochwasserschutz Bombach, Baumaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.200-	50.000-	50.000-	0	-200000	-150000	0



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Verantwortung Produktgruppe

2.4 Hildegard Bucher

Zugeordnete Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55300001	33110000	Verwaltungsgebühren 5.500 €
55300001	33210000	Gebühren und Entgelte 93.000 €
55300001	42120000	Insg. 25.000 €, Überplanung u. Sanierung Bombach 10.000 €, allgemein 15.000 €
55300001	42910000	Fremdvergabe Gräberaushub 15.000 €
55300001	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 10.000 €
55300501	33210000	Benutzungsgebühren und Entgelte 25.000 €
55300501	42410100	Bewirtschaftungskosten Trauerhalle 21.000 € erhöhter Ansatz wg. steigender Energiepreise
55300501	42110000	Entkalkungsanlage, 2 Einzelklimageräte Kammern 25.000 €
55300501	48112000	Verwaltungskostenbeiträge Trauerhalle 6.500 €
55300601	33210000	Benutzungsgebühren und Entgelte 10.000 €
55300801	33210000	Benutzungsgebühren und Entgelte 15.000 €
55300001	48111000	Verrechnungen Betriebshofleistungen für alle Friedhöfe u.a. 60.000 €
55300601	48111000	Verrechnungen Betriebshofleistungen für Bestattungen 19.000 €
55300501	48111000	Verrechnungen Betriebshofleistungen für Trauerhalle 3.000 €



THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.052	3.100	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.521	151.300	149.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.819	154.400	152.400
12	-	Personalaufwendungen	35.144-	37.000-	38.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.260-	69.890-	106.850-
15	-	Abschreibungen	51.840-	52.100-	39.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.247-	4.500-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.491-	163.490-	187.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.328	9.090-	34.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.652-	92.200-	99.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.603-	25.120-	27.570-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.255-	117.320-	127.070-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.927-	126.410-	161.820-



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

I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
755300001003: Friedhöfe, Baumaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	20.000-	20.000-	0	-20000	-20000	-20000



THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
55400000	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	42120000	Insgesamt 45.000 €, Einzelmaßnahmen: Neuanlage und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen: Nutzungsverzicht Alteichen Bombacher Wald, BP Breitenfeld V, West IV und Wohnmobilstellplatz.



THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.368	5.000	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.368	5.000	3.600
12	-	Personalaufwendungen	13.139-	19.100-	19.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.297-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.786-	64.150-	64.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.418-	59.150-	61.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.418-	60.150-	62.050-



THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550	Forstwirtschaft
55500000	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, Schutzkleidung 1.000 €
55500001	42610200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung 1.000 €
55500001	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 59.700 €
55500002	34110000	Jagdpacht 6.400 €
55500101	34210000	Erträge aus Verkauf 750.000 €



55500101	42510000	Haltung von Fahrzeugen 35.000 € (Forstrevierleiter-Fahrzeug, VW-Kombi und Forstschlepper)
55500101	42710200	Aufwendungen für EDV, insgesamt 1.000 €
55500101	42710300	Sach- und Bewirtschaftungskosten Wald 170.000 € davon Holzernte 85.000 €, Kulturen 65.000 € und Erschließung 20.000€
55500101	44310000	Geschäftsaufwendungen 7.000 €
55500101	44410000	Steuerliche Aufwendungen (z.B. Grundsteuer) 8.000 €
55500101	44410300	Versicherungen (z.B. Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft, Forstkammer) 13.000 €
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
55
5550

Dienstleistungen und externe Produkte
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.568	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742.905	799.500	799.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.730	26.800	16.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	589	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	768.792	826.300	817.400
12	-	Personalaufwendungen	353.868-	358.900-	441.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.195-	221.050-	222.850-
15	-	Abschreibungen	19.770-	20.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.141-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.699-	33.700-	28.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	623.674-	636.950-	709.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.118	189.350	108.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.644-	51.200-	59.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	373.998-	312.000-	362.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	424.642-	363.200-	421.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.524-	173.850-	313.350-



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500001000: Gemeindewald, Veräußerungen Sachvermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500001006: Gemeindewald, Grunderwerb											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	592.100-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500001105: Gemeindewald, Erwerb bewegl. Vermögen USt											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	2.000-	0	-230000	-2000	-2000



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
755500001106: Gemeindewald, Grunderwerb USt											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	519-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	116.119-	500.000-	130.000-	0	-5000	-5000	-5000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.238-	0	0	0	0	0	0
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.981-	0	0	0	0	0	0



THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen
56100000	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 Annette Shkodra

Zugeordnete Kostenstellen

- 56100001 Umweltschutzmaßnahmen
- 56100701 Klimaschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger))
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten



- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Abfallrechts durch
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten



Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen
56100701	31410000	Zuwendungen 16.000 € für Kommunale Wärmeplanung
56100701	44290400	Energieberatung 22.000 €
56100701	44310000	kommunale Wärmeplanung 3.000 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	15.000	16.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162-	38.500-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162-	38.500-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162-	23.500-	9.000-
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	162-	23.500-	9.000-



THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
57100000 **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 Matthias Guderjan, Bürgermeister

Zugeordnete Kostenstellen

- 57100001 Wirtschaftsförderung
- 57100101 Verbesserung Standortfaktoren, Standortanalyse
- 57100201 Firmenbetreuung
- 57100301 Gewerbeflächenvermarktung/-vermittlung
- 57100401 Marketing und Aquisition

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität und Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme, Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Durchführung von Veranstaltungen/Seminaren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/Standortplanung, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung un bebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Öffentlichkeitsarbeit, Standortwerbung, Standortberatung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit, Mitwirkung Stadtmarketing

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
57100001	42710000	Insgesamt 35.000 € davon 10.000 € Förderung Ansiedlung u. Fortführung Einzelhandel, 10.000 € Maßnahmen Revitalisierung Innenstadt, 15.000 € Bedarf
57100001	43180000	20.000 €; Zuschuss HUG , Zuschüsse für Veranstaltungen u. a.
57100001	44290000	Sonstige Aufwendungen 3.200 €, Mitgliedsbeitrag WFR Freiburg
57100001	44310000	Geschäftsaufwendungen 7.000 €, Projekt Breisgauer Weintourismus



THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.089-	35.500-	35.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.149-	13.200-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.238-	68.700-	65.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.238-	68.700-	65.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.238-	68.700-	66.200-



THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300000 **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 Lisa Schillinger

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	Unterhaltung Markthäuschen u. Beschaffungen 4.000 €
57300001	48111000	Verrechnung Betriebshofleistungen 60.000 € für alle Märkte
u.a.		
57300001	48112000	Verwaltungskostenbeiträge 13.600 €
57300601	33210000	Benutzungsgebühren Wochenmarkt 1.500 €
57300702	33210000	Benutzungsgebühren Frühlingsmarkt 1.700 €
57300705	33210000	Benutzungsgebühren Herbstmarkt 1.700 €
57300706	33210000	Benutzungsgebühren Klausmarkt 400 €
57300707	33210000	Benutzungsgebühren Weihnachtsmarkt 4.500 €



THH2
57
5730

Dienstleistungen und externe Produkte
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.580	13.200	10.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.868	13.200	10.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.333-	23.500-	24.900-
15	-	Abschreibungen	180-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.365-	3.900-	3.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.878-	27.600-	28.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.010-	14.400-	18.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.831-	56.600-	73.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	26-	20-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.857-	56.620-	73.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.866-	71.020-	92.270-



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
757300001001: Sonstige Unternehmen, Beteiligungen											
1 0	- 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	0	1.000-	50.000-	0	-1000	-1000	-1000



THH2	Dienstleistungen und externe Produkte
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus
57500000	Tourismus

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 57.50.01 Tourismus

Verantwortung Produktgruppe

0.1.6 Lisa Schillinger

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 1.500 €
57500001	34820000	Verwaltungskostenbeiträge von GVV 1.800 €
57500001	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen 6.000 € (Anzeigen Gäste- u. Infobroschüre)
57500001	38112000	Verwaltungskostenbeiträge 7.300 €
57500001	42710000	Besondere Aufwendungen 35.000 €, hiervon 10.000 € für Markt der Vereine, 2.000 € Infotafel und Wegweiser Innenstadtangebot
57500001	42910000	Sonstige Aufwendungen 5.000 €, Wartung Homepage



THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070	2.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955	13.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.025	15.800	9.300
12	-	Personalaufwendungen	50.594-	57.500-	60.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.372-	40.500-	40.500-
15	-	Abschreibungen	100-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.316-	100.100-	103.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.291-	84.300-	93.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.675	6.200	7.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	51-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.624	6.100	7.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.667-	78.200-	86.500-



THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
757500001002: Ausstattung, Büro u. a.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.907-	0	0	0	0	0	0


THH2
12
Dienstleistungen und externe Produkte
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.459	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.587	27.500	35.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.890	120.550	165.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.322	32.420	43.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.969	15.100	25.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.527	45.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	344.754	256.570	355.120
12	-	Personalaufwendungen	375.616-	404.300-	462.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.249-	248.850-	265.450-
15	-	Abschreibungen	242.455-	228.050-	254.900-
17	-	Transferaufwendungen	25.090-	25.050-	31.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.762-	132.000-	202.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	988.171-	1.038.250-	1.217.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	643.418-	781.680-	862.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.754	24.700	29.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.717-	25.900-	32.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	150.725-	115.870-	139.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.689-	117.070-	142.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800.106-	898.750-	1.004.080-


THH2
21
Dienstleistungen und externe Produkte
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.260.565	1.154.450	1.291.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	343.788	347.730	283.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.860	127.350	127.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.313	7.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.835	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.796.360	1.639.630	1.714.250
12	-	Personalaufwendungen	776.852-	849.500-	1.000.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.238-	925.750-	1.174.630-
15	-	Abschreibungen	577.245-	576.350-	451.000-
17	-	Transferaufwendungen	739-	10.700-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.680-	69.950-	74.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.680.753-	2.432.250-	2.711.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	884.393-	792.620-	996.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.936-	46.000-	47.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	253.497-	196.255-	233.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	313.433-	242.255-	280.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.197.825-	1.034.875-	1.277.730-


THH2
25
Dienstleistungen und externe Produkte
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	772	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.393	3.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.165	3.800	4.300
12	-	Personalaufwendungen	9.299-	10.100-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.828-	14.250-	41.300-
15	-	Abschreibungen	13.188-	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.392-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.708-	50.150-	77.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.543-	46.350-	73.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.923-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.094-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.017-	4.600-	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.560-	50.950-	78.000-


THH2
26
Dienstleistungen und externe Produkte
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.176	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25	30	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.710	330	300
12	-	Personalaufwendungen	9.924-	10.000-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.962-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	1.110-	900-	1.050-
17	-	Transferaufwendungen	54.202-	64.500-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.556-	77.950-	79.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.846-	77.620-	78.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	218-	208-	305-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	218-	208-	305-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.064-	77.828-	79.005-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.316-	27.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.316-	27.000-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.316-	27.000-	27.000-
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	23.316-	27.000-	27.000-


THH2
28
Dienstleistungen und externe Produkte
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.900	200	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.291	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.970	10.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.186	10.250	45.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.683-	27.040-	86.350-
15	-	Abschreibungen	1.405-	1.500-	1.250-
17	-	Transferaufwendungen	25.930-	31.000-	32.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.229-	11.000-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.246-	70.540-	133.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.060-	60.290-	88.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.345-	7.000-	39.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	280-	225-	275-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.626-	7.225-	39.275-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.686-	67.515-	128.025-



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

29

Förderung von Kirchen und Religionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69	80	80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226	80	80
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.337-	10.250-	29.800-
15	-	Abschreibungen	1.645-	1.700-	0
17	-	Transferaufwendungen	534-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.517-	12.350-	30.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.291-	12.270-	30.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	528-	405-	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	528-	405-	450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.819-	12.675-	30.570-



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.712	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	613	650	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.367	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.471	274.500	354.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.443	5.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	389.605	290.650	371.600
12	-	Personalaufwendungen	98.934-	137.400-	146.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.240-	454.200-	540.800-
15	-	Abschreibungen	7.061-	4.950-	4.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.480-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.658-	13.050-	15.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.374-	612.600-	710.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.768-	321.950-	338.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.272-	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.096-	2.750-	2.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.368-	15.750-	15.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.137-	337.700-	353.900-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.776.717	1.917.300	2.018.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.018	51.250	52.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	747.393	666.900	888.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.833	7.550	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.667	51.800	96.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.772.628	2.694.800	3.062.850
12	-	Personalaufwendungen	3.208.703-	3.900.400-	4.236.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.679-	532.230-	531.470-
15	-	Abschreibungen	230.563-	230.900-	246.300-
17	-	Transferaufwendungen	754.375-	748.600-	845.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.770-	39.600-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.769.096-	5.451.730-	5.906.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.996.468-	2.756.930-	2.843.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	231.269-	248.500-	266.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	198.274-	162.480-	191.120-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	429.543-	410.980-	457.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.426.011-	3.167.910-	3.301.340-



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.586	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.974-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.388-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469-	16.700-	11.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.469-	16.700-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.856-	16.700-	11.700-
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	5.856-	16.700-	11.700-


THH2
42
Dienstleistungen und externe Produkte
Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.274	32.230	29.000
4	+	Sonstige Transfererträge	324	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.266	46.900	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.782	79.430	74.300
12	-	Personalaufwendungen	114.735-	115.200-	111.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.509-	344.330-	486.700-
15	-	Abschreibungen	141.571-	146.000-	89.500-
17	-	Transferaufwendungen	56.214-	60.000-	90.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.822-	4.100-	4.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	626.851-	669.630-	782.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	551.068-	590.200-	708.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.892-	36.000-	37.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.439-	26.835-	28.232-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.331-	62.835-	65.232-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	614.399-	653.035-	773.882-


THH2
51
Dienstleistungen und externe Produkte
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.055	46.500	46.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.154	10.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.209	56.500	66.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.041-	245.000-	220.000-
15	-	Abschreibungen	19.978-	21.150-	21.220-
17	-	Transferaufwendungen	749-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.195-	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.964-	332.150-	307.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.755-	275.650-	240.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	24.629	18.850	21.250
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.629	18.850	21.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.126-	256.800-	219.470-



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.274	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.939	49.800	56.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.213	54.800	61.300
12	-	Personalaufwendungen	408.238-	560.100-	588.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.433-	11.100-	16.600-
15	-	Abschreibungen	3.415-	3.500-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.989-	26.300-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.076-	601.000-	639.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404.863-	546.200-	578.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75.721	84.500	96.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	391-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.330	84.200	96.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.534-	462.000-	482.200-



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.497	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	307.207	293.850	277.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.365.610	2.081.850	1.933.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.787	17.300	16.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.904	400	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	277.777	265.000	254.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.034.783	2.658.400	2.483.250
12	-	Personalaufwendungen	222.283-	205.200-	235.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.474-	1.674.650-	1.760.400-
15	-	Abschreibungen	663.132-	603.200-	600.500-
17	-	Transferaufwendungen	27.117-	32.500-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.216-	98.450-	100.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.158.222-	2.614.000-	2.724.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	876.561	44.400	241.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	259.262	350.500	356.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.558-	144.900-	157.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	199.114-	133.650-	148.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.410-	71.950	50.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	806.151	116.350	191.350-



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.757	51.000	52.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	405.947	405.570	427.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.976	12.000	14.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.361	80.000	88.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	707.041	548.570	581.870
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.815-	1.804.050-	2.110.800-
15	-	Abschreibungen	995.616-	1.013.800-	968.300-
17	-	Transferaufwendungen	163.794-	160.000-	161.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.231.226-	2.977.850-	3.240.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.524.184-	2.429.280-	2.658.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	902.559-	885.500-	912.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	465.036-	395.720-	411.310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.367.596-	1.281.220-	1.323.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.891.780-	3.710.500-	3.981.740-



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.568	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.745	80.120	114.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.521	151.300	149.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	743.024	799.500	799.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.230	31.800	20.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	589	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.019.678	1.062.720	1.084.420
12	-	Personalaufwendungen	402.151-	415.000-	499.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.197-	521.690-	586.250-
15	-	Abschreibungen	199.053-	201.000-	130.800-
17	-	Transferaufwendungen	24.763-	67.000-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.355-	40.250-	36.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.055.519-	1.244.940-	1.289.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.842-	182.220-	205.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	336.566-	336.900-	340.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	419.431-	350.805-	372.755-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	755.997-	687.705-	713.455-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	791.839-	869.925-	918.835-



THH2

Dienstleistungen und externe Produkte

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	15.000	16.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162-	38.500-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162-	38.500-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162-	23.500-	9.000-
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	162-	23.500-	9.000-


THH2
57
Dienstleistungen und externe Produkte
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.580	13.200	10.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070	2.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.243	13.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.893	29.000	19.500
12	-	Personalaufwendungen	50.594-	57.500-	60.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.793-	99.500-	100.900-
15	-	Abschreibungen	279-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.764-	19.000-	15.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.431-	196.400-	197.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.538-	167.400-	178.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.675	6.200	7.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.831-	56.600-	74.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	77-	120-	120-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.233-	50.520-	66.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.771-	217.920-	244.970-

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.474.297	11.789.150	12.803.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.722.886	9.095.100	9.860.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.629	15.600	15.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.737	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.308	2.000	500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.775	5.200	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.429.631	20.907.050	23.184.650
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904-	10.100-	10.100-
15	-	Abschreibungen	501-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.200-	124.900-	188.900-
17	-	Transferaufwendungen	8.030.295-	7.893.500-	9.420.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989-	8.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.142.889-	8.036.700-	9.628.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.286.742	12.870.350	13.556.600
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	13.286.742	12.870.350	13.556.600



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	21.444.054	20.907.050	23.184.650	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.139.860-	8.036.700-	9.628.050-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.304.194	12.870.350	13.556.600	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.600	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.600	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.305.794	12.870.350	13.556.600	0



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortung Produktgruppe

1.1 Markus Bühler

Zugeordnete Kostenstellen

- 61100001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Vgl. Berechnungen der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs nach dem Vorbericht (Seiten 50-51)

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
61100001	30110000	Grundsteuer A 100.000 €
61100001	30120000	Grundsteuer B 1.550.000 €
61100001	30130000	Gewerbesteuer 3.000.000 €
61100001	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer 6.670.000 €
61100001	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer 473.300 €
61100001	30310000	Vergnügungssteuer 400.000 €
61100001	30320000	Hundesteuer 72.000 €
61100001	30510000	Familienleist.ausgleich 535.100 €
61100001	31110000	Schlüsselzuweisungen 9.860.550 € hiervon 8.371.750 € allg. Schlüsselzuweisung + 1.488.800 € Investitionspauschale
61100001	43410000	Gewerbesteuerumlage 308.800 €
61100001	43520000	Umlagen an GVV 30.000 €
61100001	43710000	FAG-Umlage 3.927.850 €
61100001	43720000	Kreisumlage 5.154.200 €



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.471.435	11.786.250	12.800.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.722.886	9.095.100	9.860.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.737	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.775	5.200	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.392.833	20.886.550	22.666.150
15	-	Abschreibungen	501-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.030.295-	7.893.500-	9.420.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.030.796-	7.898.500-	9.425.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.362.036	12.988.050	13.240.300
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	13.362.036	12.988.050	13.240.300



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung Produktgruppe

1.1 Markus Bühler

Zugeordnete Kostenstellen

- 61200001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61200002 Fischereipacht MwSt.
- 61200003 Jagdgenossenschaft
- 61209999 Mittelfristige Finanzplanung

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen. Hier wird auch die Fischereipacht gebucht
- Die Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs 2023 ist im Haushaltsplan separat dargestellt

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
61200001	36170000	Zinserträge 500.000 €
61200001	44290400	Beratung Sparkasse 1.200 €
61200001	45110000	Zinsaufwendungen an Land 1.900 €
61200001	45170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute 185.000 €
61200001	45900000	Sonstige Zinsaufwendungen 2.000 €
61200002	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV) 950 €
61200003	34110000	Jagdgenossenschaft 15.600 €
61200003	42910000	Jagdgenossenschaft allgem. Aufwendungen 10.000 €



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	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	15.629	15.600	15.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.308	2.000	500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.799	20.500	518.500
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904-	10.100-	10.100-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.200-	124.900-	188.900-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.093-	138.200-	202.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.294-	117.700-	316.300
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	75.294-	117.700-	316.300



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.474.297	11.789.150	12.803.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.722.886	9.095.100	9.860.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.629	15.600	15.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.737	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.308	2.000	500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.775	5.200	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.429.631	20.907.050	23.184.650
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904-	10.100-	10.100-
15	-	Abschreibungen	501-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.200-	124.900-	188.900-
17	-	Transferaufwendungen	8.030.295-	7.893.500-	9.420.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989-	8.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.142.889-	8.036.700-	9.628.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.286.742	12.870.350	13.556.600
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	13.286.742	12.870.350	13.556.600

Stellenplan

Personalausgaben

Haushaltsjahr 2024

Amts- bezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2024	darunter mit Zulage	ausge- sondert	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten St. 30.06.2023	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	1,00				1,00	1,00	
	A 12	1,00				1,00	1,00	
	A 11	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 10	0,00				0,00	0,00	
	A 10	0,70				0,70	0,70	
	A 9	0,00				0,00	0,00	
	A 8	0,00				0,00	0,00	
	A 7	0,00				0,00	0,00	
Zwischensumme Beamte		7,70	0	0	0	7,70	7,70	
Teil B: BESCHAFTIGTE								
Entgeltgruppe	12	1,00				1,00	1,00	
	11	1,00				1,00	1,00	
	10	7,00				6,00	3,71	
	9c	1,00				1,00	1,00	
	9b	1,00				1,00	1,00	
	9a	5,00				4,00	5,00	
	8	4,82				4,82	4,82	
	7	1,59				1,59	1,59	
	6	17,02				13,66	14,99	
	5	17,26				19,98	18,46	
	4	2,00				2,00	2,00	
	3	5,35				4,74	5,40	
2	4,89				4,89	4,89		
1	8,44				8,43	7,67		
Zwischensumme Beschäftigte		77,37	0	0	0	74,11	72,53	
Teil C: BESCHAFTIGTE Sozial- und Erziehungsdienst								
Entgeltgruppe TVÖD SuE	S16	0,94				0,94	0,94	
	S15	1,00				1,88	1,96	
	S13	2,65				2,00	1,00	
	S11	3,00				3,00	2,79	
	S9	5,37				3,54	5,47	
	S8b	1,63				0,00	1,76	
	S8a	38,31				40,40	35,24	
	S4	1,45				1,04	1,97	
	S3	1,68				1,68	1,68	
Zwischensumme SuE		56,03	0	0	0	54,48	52,81	
ZUSAMMENSTELLUNG								
Beschäftigte insgesamt:								
Teil A	Beamte	7,70				7,70		
Teil B	Beschäftigte	77,37				74,11		
Teil C	SuE	56,03				54,48		
Gesamtsumme		141,10				136,29		

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes																
I. BEAMTE																
Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				OV	Erläuterungen (z.B. Bewertg.)	
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7			
1110	Steuerung	1,00														
1111	Kommunale Gremien					0,90										0,9 A13 / 0,1 E10
1121	Personalwesen															
1122	Finanzverwaltung, Kasse				1,00						0,70					
1220	Ordnungswesen					0,10										0,9 E10 / 0,1 A13
5210	Bauordnung															
5550	Forstwirtschaft							1,00								
SUMME: 7,70		1,00			1,00	1,00	1,00				0,70				3,00	Ortsvorst.
II. BESCHÄFTIGTE																
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen (z.B. Bewertg.)
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1111	Kommunale Gremien			0,10						1,00	1,79					
1111	OV- Nordweil										0,15					
1111	OV- Bombach										0,15					
1111	OV- Hecklingen										0,15					
1114	Personalrat								0,07	0,05						
1120	Organisation und EDV			2,00												
1121	Personalwesen				1,00		1,00									
1122	Finanzverwaltung, Kasse		1,00				1,00	1,00			2,79					
1124	Gebäudeverwaltung									0,62	0,58			0,39	0,23	
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge						1,00			1,00	11,00	2,00		0,64	0,04	
1220	Ordnungswesen			0,90							2,05					
1221	Verkehrswesen						1,00									
1222	Einwohnerwesen										1,04					
1223	Personenstandswesen					0,60			0,18							
1224	Kommunales Grundbuchwesen					0,10										
1260	Brandschutz															0,08
2110	Grundschule Kenzingen										1,10			1,00	0,51	
2110	Grundschule Nordweil										0,10				0,32	
2110	Grundschule Hecklingen										0,39				0,74	
2110	Betreuung Grundschule							0,82			0,11		3,85		0,51	
2110	Gymnasium							1,00		1,36					1,15	2,83
2110	Betreuung Gymnasium												0,23			
2110	Kernzeitbetreuung GS Nordweil													0,51		
2110	Kernzeitbetreuung GS Hecklingen															
2520	Kommunale Museen										0,10	0,02			0,07	
3140	Soziale Einrichtungen											0,50				
3180	Sonstige soziale Hilfen								0,22							
3620	Jugendhilfe															
3650	KiTa Nordweil										0,05				0,16	
3650	KiTa Bombach										0,15				0,32	
3650	KiTa Schnellbruck										0,21		0,38	0,52	0,51	
3650	KiTa Wonnental														0,27	
3650	KiTa Kinderhaus										0,11				0,54	
3650	KiTa Franziskanergarten										0,15				0,90	
3650	Natur KiTa										0,15		0,38			
3650	KiTa Breitenfeld										0,10				0,42	
4241	Sportstätten Alte Halle										0,05				0,19	
4241	Sportstätten Üsenberghalle										0,73			0,49		
4241	Sportstätten Herrenberghalle										0,16				0,13	
4241	Sportstätten Schulbuckhalle										0,10				0,25	
5210	Bauordnung	1,00		4,00							0,77	0,50				
5380	Abwasserbeseitigung						1,00				2,00					0,03
5530	Friedhof- und Bestattungswesen					0,30			0,12						0,09	
5550	Forstwirtschaft							1,00			3,00	1,00				
5750	Tourismus/Wirtschaftsförderung							1,00								
SUMME: 77,37		1,00	1,00	7,00	1,00	1,00	5,00	4,82	1,59	17,02	17,26	2,00	5,35	4,89	8,44	
III. Sozial- und Erziehungsdienst																
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe S														Erläuterungen (z.B. Bewertg.)
		S16	S15	S13	S11	S9	S8b	S8a	S7	S6	S4	S3				
3180	Flüchtlinge Intergration Förderung						1,00									
3620	Jugendarbeit						2,00									
3650	KiTa Nordweil							0,88			3,49			0,10		
3650	KiTa Bombach							0,77			3,05				0,91	
3650	KiTa Schnellbruck	0,94	1,00								9,67			0,77		
3650	KiTa Kinderhaus				0,57			0,82	0,81	2,26						
1114	Personalrat				0,31											
3650	KiTa Wonnental							1,00		2,64				0,58		
3650	KiTa Franziskanergarten				1,00			0,90	0,82	6,97						
3650	Natur KiTa							1,00		3,51					0,77	
3650	KiTa Breitenfeld				0,77					5,79						
2110	Betreuung Grundschule									0,93						
SUMME: 56,03		0,94	1,00		2,65		3,00	5,37	1,63	38,31				1,45	1,68	

Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit					
	Aufwands- entschädigung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigte am 30.06.2023	Erläuterungen

I. Ehrenbeamte

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

II. Auszubildende, Praktikanten

Azubi Forst		2	2	1	
Dienstanfänger		1	1	0	
Azubi Verwaltungsfachangestellte		2	3	1	
Praktikanten im Anerkennungsjahr		1	1	1	
Erzieher in PIA		7	7	7	
insgesamt:		13	14	10	

Investitionsprogramm

2024

Einzahlungen in Tsd. Euro						Investiver Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen in Tsd. Euro					
2023	2024	2025	2026	2027	Summe			2023	2024	2025	2026	2027	Summe
					0,0	7.11100001.004	Steuerung, Vermögenserwerb Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (23: Neuer Beamer Sitzungssaal 15.000 € u. a.)	20	10	5	5	5	45,0
					0,0	7.11110001.001	Geschäftsstelle GR, Vermögenserwerb; Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Vermögen	5	5	5	5	5	25,0
					0,0	7.11110202.003	OV Nordweil, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1	1	1	1	1	5,0
					0,0	7.11110203.006	OV Bombach, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1	1	1	1	1	5,0
					0,0	7.11110204.005	OV Hecklingen, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1	1	1	1	1	5,0
					0,0	7.11200001.003	EDV, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (24: 15 T€ Erneuerung USV- System (Stromversorgung), 25 T€ Upgrade DMS-System, 5 T€ Einrichtung Büro neue EDV-Stelle)	20	45	15	15	15	110,0
					0,0	7.11210001.001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (24: WebWorkflow papierlose Urlaubs-, Korrekturanträge u. a.)	1	6	1	1	1	10,0
					0,0	7.11220001.001	Finanzverwaltung, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (24: Ausstattung Zimmer 19 u. Bedarf)	3	5	3	3	3	17,0
					0,0	7.11240250.003	Bebaute Grundstücke; Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken und Gebäuden (Bedarfsposition)	1.000	500	500	300	300	2.600,0
					0,0	7.11240250.005	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2	2	2	2	2	10,0
					0,0	7.11240263.000	Mühlestraße 25/ 25 a, Zuweisungen, Erstattungen (Versicherungsleistung 21: 681.921 €)						
						7.11240263.001	Mühlestraße 25/ 25 a, Hochbau (Entwicklung Folgeprojekt)	200	100	0	0	0	300,0
0	90	300	50	0	440,0	7.1124.0266.000	Hauptstraße 17, Hochbau, Einzahlungen für Baumaßnahmen (Zuschüsse Stadtsanierung)						
					0,0	7.11240266.001	Hauptstraße 17, Hochbau, Auszahlungen für Baumaßnahmen (23:Projektierung)	15	150	600	0	0	765,0
					0,0	7.11250001.001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30	130	80	100	50	390,0

Einzahlungen in Tsd. Euro						Investiver Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen in Tsd. Euro					
2023	2024	2025	2026	2027	Summe			2023	2024	2025	2026	2027	Summe
					0,0	7.11250001.006	Baumaßnahmen (Gesamt: 6,25 Mio. Euro einschl. 150 T€ Ausstattung/ Puffer, ohne WW; 19-22: 1.750 TEUR; ohne WW)	2.000	1.000	1.000	500	0	4.500,0
1.900	1.276	1.126	1.545	500	6.347,0	7.11330001.000	Grundstücksverkehr, Veräußerungen; Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
						7.11330001.002	Grundstücksverkehr, Grunderwerb u. a.; Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	500	500	200	200	200	1.600,0
						7.12200001.000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3	3	3	3	3	15,0
						7.12220001.001	Einwohnerwesen, Vermögenserwerb (24: Pen Pads)	1	5	1	1	1	9,0
0	308	0	342	92	742,0	7.12600001.003	Feuerwehr, Zuweisungen u. Spenden (24: Zuschuss ABC Mess 302 T€ + 6 MW OT, 26: 250 Ausgleichstock (50 % Eigenanteil LF 20) + 92 T€ Fachzuschuss) 27: 92 T€ TLF)						0,0
0	25,0	0	20	20	65,0	7.12600001.004	Feuerwehr, Veräußerungen (24: 25 T€ LF 16-12, 26: 20 T€ HLF 24, 27: 20 T€ TLF)						0,0
						7.12600001.005	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 24: Digitalfunk 100 T€, 1 MTW OT 50 T€, ABC-Mess 336 T€, 25: 1 MT OT 50 T€, 25-26 LF 20 (150 T€+ 450 T€), 26-	110	490	200	600	400	1.800,0
					0,0	7.21100101.002	Grundschule Kenzingen, Zuweisungen, Spenden						
						7.21100101.000	Grundschule Kenzingen, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (24: 4 TEUR für neue Regale)	15	4	3	3	3	28,0
						7.21100102.002	Grundschule Nordweil, Vermögenserwerb (23: Neue Küche)	8	0	0	0	0	8,0
						7.21100103.002	Grundschule Hecklingen, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 24: Beschaffung von Tablets inklusive Koffer für Standort	1	12	1	1	1	16,0
						7.21100110.003	außerschulische Betreuung, Vermögenserwerb Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (24: Laptop, Smartphone)	1	2	1	1	1	6,0
						7.21100601.002	Gymnasium, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Budget) 23: zusätzlich 8 TEUR Reinigungsmaschine	28	0	20	20	20	88,0
						7.21500301.000	Bernhard-Galura-Schule,Zuschuss; Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4	4	4	4	4	20,0
						7.2521.0001-001	Schränke)	15	0	0	0	0	15,0
						7.26200401.000	Stadtmusik, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5	5	5	5	5	25,0
						7.26200402.001	Investitionszuschüsse Musikvereine; Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2	2	2	2	2	10,0
						7.28100001.000	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Skulptur Symposium)	2	0	2	0	2	6,0

Einzahlungen in Tsd. Euro						Investiver Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen in Tsd. Euro					
2023	2024	2025	2026	2027	Summe			2023	2024	2025	2026	2027	Summe
						7.3180.1001.001	Integration Flüchtlinge, Ausstattung	0	0	0	0	0	0,0
						7.36200401.000	Jugendhilfe, Vermögenserwerb (24: Basketballkorb)	1	3	1	1	1	7,0
						7.36501101.002	Kita Schnellbruck, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1	1	1	3,0
						7.36501102.002	Kita Nordweil, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (24: Büromöbel)	0	2,5	1	1	1	5,5
						7.36501103.002	Kita Bombach, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (24: Regalwand, Mobiliar für	0	2	1	1	1	5,0
						7.36501104.002	Kita Kinderhaus, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0	0	1	1	1	3,0
						7.36501105.002	Kita Wonnental, Vermögenserwerb; (23: Spindschränke und Laptop 1,5 TEUR)	1,5	0	1	1	1	4,5
						7.36501106.000	Evangel. Kita, Investitionszuschuss; Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2	2	2	2	2	10,0
						7.36501108.001	Sausewind, Investitionszuschuss; Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2	2	2	2	2	10,0
						7.36501110.003	Kita Franziskanergarten, Vermögenserwerb	1,2	0	0	0	0	1,2
						7.36501111.002	Kindertagesstätte Wald, Hochbau	0	0	0	0	0	0,0
						7.36501111.003	Kindertagesstätte Wald, Vermögenserwerb	0	0	0	0	0	0,0
0	0	0	750	750	1.500,0	7.3650.1112.001	Kita Breitenfeld, Zuschüsse						
						7.36501112.002	Kindertagesstätte Breitenfeld, Hochbau (24: Verschattung Außengelände u. Einrichtung, Erweiterung Gruppengröße, 25-26: Neubau Kita Breitenfeld V, Fertigstellung 2027)	25	30	200	1.500	2.000	3.755,0
1	1	1	1	1	5,0	7.42100001.000	Sportförderung, Rückzahlungen Kredite; Einzahlungen aus Investitionszuwendung						
						7.42100001.001	Sportförderung, Investitionszuschüsse; Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5	5	5	5	5	25,0
						7.42410102.003	Üsenberghalle, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5	5	5	5	5	25,0
0	0	500	1.000	1.000	2.500,0	7.42410105.002	Halle Hecklingen Zuweisungen und Zuschüsse (Annahme: 50 % Zuschüsse)						
						7.42410105.001	Halle Hecklingen (Gesamtinvest: 5,0 Mio. €)	0	200	1.000	2.000	1.700	4.900,0
						7.42410206.003	Einrichtung Soccer-Spielfeld	75	0	0	0	0	75,0
63	15	246	69	69	462,0	7.51100902.000	Altstadtsanierung, Zuweisungen von Land; Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
						7.51100902.001	Altstadtsanierungen, Maßnahmen; Auszahlungen für Baumaßnahmen (22 u. 23: Voruntersuchung südwestl. Altstadt)	30	25	10	15	15	95,0

Einzahlungen in Tsd. Euro						Investiver Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen in Tsd. Euro					
2023	2024	2025	2026	2027	Summe			2023	2024	2025	2026	2027	Summe
						7.51100902.002	Altstadtsanierung, Zuweisungen an Private; Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 27-29: lt. Antrag zusätzlich 800 TEUR)	75	0	400	100	100	675,0
						7.52100001.000	Bauordnung, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2	2	2	2	2	10,0
						7.53600000.000	Breitbandversorgung, Investitionszuschüsse	20	5	0	0	0	25,0
3	3	3	3	3	15,0	7.53800101.000	Gesamtkanalisation, Beiträge; Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für						
						7.53800101.001	Gesamtkanalisation, Tiefbau; Auszahlungen für Baumaßnahmen (KLA Betriebserlaubnis, GEP- Maßnahmen, Anschluss Breisgauer Bucht)	700	500	1.500	1.500	1.500	5.700,0
142	99,7	62	31	0	334,7	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 2022: 1,25 Mio. €), Neubau RÜB, Lückenschluss u. Spange	100	100	0	0	0	200,0
6,0	5	5	19	19	54,0	7.53800106.004	Kanalisation Breitenfeld, Beiträge; Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit (ab 26: Breitenfeld V)						
						7.53800106.005	Kanalisation Breitenfeld, Tiefbau; Auszahlungen für Baumaßnahmen (24ff: Breitenfeld V)	0	30	200	200	5	435,0
						7.5380.0109.002	Kanalisation Breslauer Straße, Tiefbau Neu: Trennsystem SW/ RW	830	0	0	0	0	830,0
0	0	0	0	9	9,0	7.53800121.008	Kanalisation Nordweil, Beiträge; Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit (ab 26: Basleracker)						
						7.53800121.009	Kanalisation Nordweil, Tiefbau; Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Basleracker)	0	0	300	100	0	400,0
3,3	3,3	0	0	0	6,6	7.53800131.011	Kanalisation Bombach, Beiträge; Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit						
7	4	5	0	0	16,0	7.53800142.013	Kanalisation Kapellenäcker, Beiträge; Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit						
						7.53800201.000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (24: Fortsetzung Planung Erweiterung KLA)	100	150	600	1.000	2.000	3.850,0
						7.54100101.011	Straßen allgemein, Auszahlungen für Investitionen	15	0	15	15	15	60,0
0	0	0	0	0	0,0	7.54100101.012	Straßen allgemein, Beiträge; Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit						

Einzahlungen in Tsd. Euro						Investiver Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen in Tsd. Euro					
2023	2024	2025	2026	2027	Summe			2023	2024	2025	2026	2027	Summe
					0,0	7.5410.0101.014	Umgestaltung Innenstadt, Baumaßnahmen (23: Zebrastreifen)	15	0	0	0	0	15,0
60	60	285	0	0	405,0	7.54100101.015	Gestaltung Roßmarktplatz, Zuweisungen; Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
						7.54100101.016	Gestaltung Roßmarktplatz, Baumaßnahmen; Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	100	475	0	0	675,0
0	15	60	0	0	75,0	7.54100101.017	Gestaltung Eisenbahnstraße, Zuweisungen; Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
						7.54100101.018	Gestaltung Eisenbahnstraße, Baumaßnahmen; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25	100	0	0	125,0
400	281,6	176	88	0	945,6	7.54100102.000	Industriegebiet West IV, Straßen Beiträge; Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit						
						7.54100102.001	Industriegebiet West IV, Straßenbau	800	0	0	0	0	800,0
25	17	19	90	90	241,0	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 24: Breitenfeld V	0	10	350	400	50	810,0
						7.54100121.007	Straßenbau Nordweil, Tiefbau (Neubaugebiet Basleracker)	50	0	200	200	0	450,0
0	0	0	0	38	38,0	7.54100121.008	Baugebiet Nordweil, Beiträge (Neubaugebiet Basleracker); Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit						
16,5	16,5	0	0	0	33,0	7.54100131.007	Straßen Bombach, Beiträge; Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit						
24	13	17	0	0	54,0	7.54100142.009	Straßen Kapellenäcker, Beiträge; Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit						
						7.54100142.010	Straßenbau Kapellenäcker; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,0
0	0	200	0	0	200,0	7.54100201.002	Straßenbeleuchtung, Investitionszuschuss Umstellung LED						
						7.54100201.001	Straßenbeleuchtung, Anlageerweiterung; Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umstellung LED)	600	0	200	0	0	800,0
						7.5460.0101.001	Parkierungseinrichtungen allgemein (23: Fahrradbügel hinter Rathaus)	5	5	5	5	5	25,0
			700	700	1.400,0	7.5470.0001-000	ÖPNV, Mobilitätsdrehscheibe, Zuschüsse						
						7.5470.0001-001	ÖPNV, Mobilitätsdrehscheibe (25: 30 TEUR Fahrradverleihsystem, 3 Stationen)			30	1.000	1.000	2.030,0
						7.55100001.000	Parkanlagen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,0

Einzahlungen in Tsd. Euro						Investiver Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen in Tsd. Euro					
2023	2024	2025	2026	2027	Summe			2023	2024	2025	2026	2027	Summe
						7.55100105.001	Toilettenanlage)	0	100	0	0	0	100,0
						7.55100201.000	Spielplatz Kernstadt, Neuanlage (Breitenfeld V)	0	0	25	25	0	50,0
0	0	0	0	0	0,0	7.55100207.000	Spielplatz Breitenfeld, Beiträge; Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit						
						7.5510.0208.001	Bolzplätze allgemein (24: Solarbank)	0	15	0	0	0	15,0
						7.55200102.000	Hochwassersch. Bleichbach, Umlage; Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12	12	12	12	12	60,0
400	950	900	0	0	2.250,0	7.55200104.002	Hochwasserschutz Nordweil, Zuweisungen; Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Fachzuschuss: bis 23: 2.428 TEUR lt. Bescheid, ab 24: 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	900	400	0	0	1.700,0
0	0	100	100	0	200,0	7.55200105.004	Hochwasserschutz Bombach, Zuweisungen; Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (70 % Fachzuschuss abzgl. neu für alt)						
						7.55200105.005	Hochwasserschutz Bombach, Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	50	200	150	0	450,0
						7.55300001.003	Friedhöfe, Baumaßnahmen; Auszahlungen für Baumaßnahmen (24: Urnenwahlgräber Hecklingen 10 T€, Baumwahlgräber Kenzingen 10 T€)	20	20	20	20	20	100,0
						7.55300501.000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,0
0	0	30	0	0	30,0	7.55500001.100	Gemeindewald, Veräußerung Sachvermögen (25: Verkauf alter Schlepper)						
						7.55500001.105	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (25: Neuer Schlepper)	25	2	230	2	2	261,0
						7.55500001.106	Gemeindewald, Grunderwerb; Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Maschinenhalle u. Betriebsräume Forst, Übertrag aus 22: 592,1 TEUR)	500	130	5	5	5	645,0
						7.57300701.000	Märkte allgemein, Vermögenserwerb; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (24: 40 neue Planen Marktstände, Konzeption Innenstadt)	1	50	1	1	1	54,0
2.179,31	1.014,89	2.732,3	1.641,5	758,950	8.327,0		Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnis-HH						
1.200	600	600	1.300	4.000	7.700,0		Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Kreditaufnahme						
					0,0		Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Tilgung Landeskredite	11	11	11	11	11	55,0
					0,0		Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Tilgung Kreditmarkt	589	589	589	589	589	2.945,0

Einzahlungen in Tsd. Euro						Investiver Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen in Tsd. Euro					
2023	2024	2025	2026	2027	Summe			2023	2024	2025	2026	2027	Summe
					0,0							0,0	
6.430,1	4.797,990	7.367,30	7.749,5	8.049,95	34.394,9	Gesamtsumme	Einzelplan 0 - 9	9.161,7	6.065,50	9.756,0	10.646,0	10.078,0	45.707,2
0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	34.394,9	Einnahmen	34.395	2.731,6	1.267,51	2.388,7	2.896,5	2.028,1	45.707,2
						Ausgaben	45.707						
						Differenz	-11.312						

Einzahlungen in Tsd. Euro						Investiver Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen in Tsd. Euro				
2023	2024	2025	2026	2027	Summe			2023	2024	2025	2026	2027
Schulden						Entwicklung		Liquidität				
	2023	2024	2025	2026	2027	Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	
	10.835	11.049	11.200	11.300	11.400	nachrichtlich: Einwohnerzahl (Basis: 30.06. Vorjahr, ab 2025 geschätzt)	10.835	11.049	11.200	11.300	11.400	
10.266,1	Bestand 01.01.2023 in TEUR (bereinigte liquide Mittel lt. JR 22)											9.322,2
	10.866,1	10.866,1	10.866	11.566	14.966	Stand am Ende des Haushaltsjahres in TEUR	6.590,6	5.323,1	2.934	38	-1.990	
	1.003	983	970	1.024	1.313	Pro-Kopf in EUR (Jahresende)	608	482	262	3	-175	
	506	506	506	506	593	Pro-Kopf-Verschuldung Städte u. Gemeinde in B-W, Stand 31.12.2022						
	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	Pro-Kopf-Verschuldung Städte u. Gemeinde in B-W einschl. Eigenbetriebsschulden, Stand 31.12.2022						
1.179	1.235	1.241	1.265	1.336	1.619	Pro-Kopf-Verschuldung Kenzingen einschl. Eigenbetriebsschulden lt. Finanzplanung						
nachrichtlich: Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit in TEUR												
Finanz HH 2021							22.107					
Finanz HH 2022							24.290					
Plan HH 2023							27.152					

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		
		2025	2026	2027
Jahr	1	2	3	4
2024		3.250.000 €	950.000 €	0 €
Summe	4.200.000 €	3.250.000 €	950.000 €	0 €
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (Netto)		0	700.000 €	3.400.000 €

II. Nachweis der einzelnen Investitionsaufträge

Investitions- auftrag Nr.	Bezeichnung	VE-Plan 2025	VE-Plan 2026	VE-Plan 2027
7.11250001.006	Neubau Betriebshof, Hochbau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000 €	500.000 €	0 €
7.1260.0001.005	Feuerwehr, Beschaffung LF 20	150.000 €	450.000 €	0 €
7.53800101.001	Gesamtkanalisation, Tiefbau; Auszahlungen für Baumaßnahmen (KLA Betriebserlaubnis, GEP- Maßnahmen, Anschluss Breisgauer Bucht)	1.500.000 €	0 €	0 €
7.54100201.001	Straßenbeleuchtung, Anlageerweiterung; Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umstellung LED)	200.000 €	0 €	0 €
7.55200104.003	Hochwasserschutz Nordweil, Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen (Lose 6-8)	400.000 €	0 €	0 €

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	321.270	44.000	2.815.000-	913.500-	30.400-	692.950-	1.599.200	166.400-	278.540-	2.932.320-
12	Sicherheit und Ordnung	285.120	70.000	462.100-	265.450-	31.800-	457.850-	29.100	32.000-	139.100-	1.004.080-
1260	Brandschutz	99.220	0	22.800-	189.600-	2.800-	286.500-	0	22.000-	132.000-	556.480-
21	Schulträgeraufgaben	1.714.250	0	1.000.900-	1.174.630-	10.500-	525.000-	0	47.000-	233.950-	1.277.730-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.300	0	10.600-	41.300-	10.000-	15.800-	0	3.000-	1.600-	78.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	300	0	10.400-	250-	65.000-	3.350-	0	0	305-	79.005-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	27.000-	0	0	0	0	27.000-
28	Sonstige Kulturpflege	45.050	0	0	86.350-	32.500-	14.950-	0	39.000-	275-	128.025-
31	Soziale Hilfen	371.600	0	146.600-	540.800-	3.000-	19.650-	0	13.000-	2.450-	353.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.062.850	0	4.236.000-	531.470-	845.000-	294.300-	0	266.300-	191.120-	3.301.340-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.060.200	0	4.145.100-	525.520-	845.000-	268.150-	0	265.800-	189.920-	3.179.290-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	11.700-	0	0	0	0	0	11.700-
42	Sport und Bäder	74.000	300	111.300-	486.700-	90.500-	94.450-	0	37.000-	28.232-	773.882-



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
4241	Sportstätten	68.000	0	111.300-	486.700-	0	69.950-	0	37.000-	24.432-	661.382-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	66.500	0	0	220.000-	1.000-	86.220-	0	0	21.250	219.470-
52	Bauen und Wohnen	61.300	0	588.200-	16.600-	0	34.800-	96.400	0	300-	482.200-
53	Ver- und Entsorgung	2.229.250	254.000	235.600-	1.760.400-	28.000-	700.850-	356.200	157.500-	148.450-	191.350-
5370	Abfallwirtschaft	11.300	0	0	5.700-	0	3.000-	0	2.500-	400	500
5380	Abwasserbeseitigung	2.209.600	0	235.600-	1.754.700-	28.000-	662.300-	356.200	153.500-	143.100-	411.400-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	581.870	0	0	2.110.800-	161.000-	968.300-	0	912.200-	411.310-	3.981.740-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	70.000	0	0	0	161.000-	0	0	0	0	91.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.083.420	1.000	499.400-	586.250-	37.000-	167.150-	0	340.700-	372.755-	918.835-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	152.400	0	38.600-	106.850-	0	41.700-	0	99.500-	27.570-	161.820-
56	Umweltschutz	16.000	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	9.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	19.500	0	60.400-	100.900-	20.000-	16.250-	7.300	74.100-	120-	244.970-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.876.150	13.308.500	0	10.100-	9.420.850-	197.100-	0	0	0	13.556.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.860.550	12.805.600	0	0	9.420.850-	5.000-	0	0	0	13.240.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.600	502.900	0	10.100-	0	192.100-	0	0	0	316.300



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD_S MART	Summe	19.812.810	13.677.800	10.176.500-	8.887.000-	10.813.950-	4.313.970-	2.088.200	2.088.200-	1.787.707-	2.488.517-
21	Schulträgeraufgaben	1.714.250	0	1.000.900-	1.174.630-	10.500-	525.000-	0	47.000-	233.950-	1.277.730-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.300	0	10.600-	41.300-	10.000-	15.800-	0	3.000-	1.600-	78.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	300	0	10.400-	250-	65.000-	3.350-	0	0	305-	79.005-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	27.000-	0	0	0	0	27.000-
28	Sonstige Kulturpflege	45.050	0	0	86.350-	32.500-	14.950-	0	39.000-	275-	128.025-
29	Förderung von Kirchen und Religionen	80	0	0	29.800-	400-	0	0	0	450-	30.570-
31	Soziale Hilfen	371.600	0	146.600-	540.800-	3.000-	19.650-	0	13.000-	2.450-	353.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.062.850	0	4.236.000-	531.470-	845.000-	294.300-	0	266.300-	191.120-	3.301.340-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	11.700-	0	0	0	0	0	11.700-
42	Sportförderung	74.000	300	111.300-	486.700-	90.500-	94.450-	0	37.000-	28.232-	773.882-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	66.500	0	0	220.000-	1.000-	86.220-	0	0	21.250	219.470-
52	Bauen und Wohnen	61.300	0	588.200-	16.600-	0	34.800-	96.400	0	300-	482.200-
53	Ver- und Entsorgung	2.229.250	254.000	235.600-	1.760.400-	28.000-	700.850-	356.200	157.500-	148.450-	191.350-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	581.870	0	0	2.110.800-	161.000-	968.300-	0	912.200-	411.310-	3.981.740-



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
55	Natur- und Landschaftspflege	1.083.420	1.000	499.400-	586.250-	37.000-	167.150-	0	340.700-	372.755-	918.835-
57	Wirtschaft und Tourismus	19.500	0	60.400-	100.900-	20.000-	16.250-	7.300	74.100-	120-	244.970-
THH2	THH2 Dienstleistungen und externe Produkte	9.615.390	325.300	7.361.500-	7.963.400-	1.362.700-	3.423.920-	489.000	1.921.800-	1.509.167-	13.112.797-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.876.150	13.308.500	0	10.100-	9.420.850-	197.100-	0	0	0	13.556.600
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.876.150	13.308.500	0	10.100-	9.420.850-	197.100-	0	0	0	13.556.600
	Summe	19.812.810	13.677.800	10.176.500-	8.887.000-	10.813.950-	4.313.970-	2.088.200	2.088.200-	1.787.707-	2.488.517-

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.890.580-	1.366.000	2.456.000-	4.980.580-	0	0	4.980.580-	0
12	Sicherheit und Ordnung	642.180-	333.000	498.000-	807.180-	0	0	807.180-	0
1260	Brandschutz	202.480-	333.000	490.000-	359.480-	0	0	359.480-	0
21	Schulträgeraufgaben	829.030-	0	22.000-	851.030-	0	0	851.030-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	61.200-	0	0	61.200-	0	0	61.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	77.650-	0	7.000-	84.650-	0	0	84.650-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	27.000-	0	0	27.000-	0	0	27.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	87.500-	0	0	87.500-	0	0	87.500-	0
31	Soziale Hilfen	334.450-	0	0	334.450-	0	0	334.450-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.649.870-	0	41.500-	2.691.370-	0	0	2.691.370-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.533.370-	0	38.500-	2.571.870-	0	0	2.571.870-	0
41	Gesundheitsdienste	11.700-	0	0	11.700-	0	0	11.700-	0
42	Sport und Bäder	648.150-	1.000	210.000-	857.150-	0	0	857.150-	0
4241	Sportstätten	557.950-	0	205.000-	762.950-	0	0	762.950-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	266.000-	15.000	25.000-	276.000-	0	0	276.000-	0
52	Bauen und Wohnen	575.500-	0	2.000-	577.500-	0	0	577.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	81.750	115.000	785.000-	588.250-	0	0	588.250-	0
5370	Abfallwirtschaft	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	167.900-	115.000	780.000-	832.900-	0	0	832.900-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.117.100-	403.100	140.000-	1.854.000-	0	0	1.854.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	91.000-	0	0	91.000-	0	0	91.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	188.700-	950.000	1.229.000-	467.700-	0	0	467.700-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.250	0	20.000-	18.750-	0	0	18.750-	0
56	Umweltschutz	9.000-	0	0	9.000-	0	0	9.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	177.650-	0	50.000-	227.650-	0	0	227.650-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.556.600	0	0	13.556.600	600.000	600.000-	13.556.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.240.300	0	0	13.240.300	0	0	13.240.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	316.300	0	0	316.300	600.000	600.000-	316.300	0
PROD_S MART	Summe	1.014.890	3.183.100	5.465.500-	1.267.510-	600.000	600.000-	1.267.510-	0
21	Schulträgeraufgaben	829.030-	0	22.000-	851.030-	0	0	851.030-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	61.200-	0	0	61.200-	0	0	61.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	77.650-	0	7.000-	84.650-	0	0	84.650-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	27.000-	0	0	27.000-	0	0	27.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	87.500-	0	0	87.500-	0	0	87.500-	0
29	Förderung von Kirchen und Religionen	30.200-	0	0	30.200-	0	0	30.200-	0
31	Soziale Hilfen	334.450-	0	0	334.450-	0	0	334.450-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.649.870-	0	41.500-	2.691.370-	0	0	2.691.370-	0
41	Gesundheitsdienste	11.700-	0	0	11.700-	0	0	11.700-	0
42	Sportförderung	648.150-	1.000	210.000-	857.150-	0	0	857.150-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	266.000-	15.000	25.000-	276.000-	0	0	276.000-	0
52	Bauen und Wohnen	575.500-	0	2.000-	577.500-	0	0	577.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	81.750	115.000	785.000-	588.250-	0	0	588.250-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.117.100-	403.100	140.000-	1.854.000-	0	0	1.854.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege	188.700-	950.000	1.229.000-	467.700-	0	0	467.700-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	177.650-	0	50.000-	227.650-	0	0	227.650-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH2	THH2 Dienstleistungen und externe Produkte	8.651.130-	1.817.100	3.009.500-	9.843.530-	0	0	9.843.530-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.556.600	0	0	13.556.600	600.000	600.000-	13.556.600	0
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.556.600	0	0	13.556.600	600.000	600.000-	13.556.600	0
	Summe	1.014.890	3.183.100	5.465.500-	1.267.510-	600.000	600.000-	1.267.510-	0

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.789.150	12.803.300	13.375.800	13.873.550	14.317.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.259.050	13.275.000	14.911.200	14.948.750	15.448.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300.110	1.279.720	1.300.000	1.300.000	1.300.000
4	+	Sonstige Transfererträge	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.171.350	3.289.000	3.416.700	3.549.900	3.689.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422.690	1.537.840	1.599.400	1.663.300	1.729.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.050	431.250	445.300	459.900	475.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	500.000	400.000	300.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	359.200	374.200	373.000	373.000	373.000
11	=	Ordentliche Erträge	30.654.900	33.490.610	35.821.700	36.468.700	37.533.850
12	-	Personalaufwendungen	9.166.900-	10.176.500-	10.583.600-	11.007.000-	11.447.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.709.980-	8.887.000-	9.132.100-	9.537.900-	9.906.600-
15	-	Abschreibungen	3.285.320-	3.019.420-	3.100.000-	3.200.000-	3.300.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.900-	200.900-	250.000-	270.000-	300.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.179.650-	10.813.950-	10.664.050-	11.509.750-	12.573.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.050-	1.093.650-	1.135.650-	1.178.550-	1.223.350-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	30.436.800-	34.191.420-	34.865.400-	36.703.200-	38.750.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.100	700.810-	956.300	234.500-	1.217.050-
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	218.100	700.810-	956.300	234.500-	1.217.050-
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



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.789.150	12.803.300	13.375.800	13.873.550	14.317.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.259.050	13.275.000	14.911.200	14.948.750	15.448.750
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	300	300	300	300	300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.171.350	3.289.000	3.416.700	3.549.900	3.689.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422.690	1.537.840	1.599.400	1.663.300	1.729.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.050	431.250	445.300	459.900	475.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.000	500.000	400.000	300.000	200.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	335.200	350.200	349.000	349.000	349.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.330.790	32.186.890	34.497.700	35.144.700	36.209.850
10	-	Personalauszahlungen	9.166.900-	10.176.500-	10.583.600-	11.007.000-	11.447.200-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.709.980-	8.887.000-	9.132.100-	9.537.900-	9.906.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	136.900-	200.900-	250.000-	270.000-	300.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.179.650-	10.813.950-	10.664.050-	11.509.750-	12.573.750-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	958.050-	1.093.650-	1.135.650-	1.178.550-	1.223.350-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.151.480-	31.172.000-	31.765.400-	33.503.200-	35.450.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.179.310	1.014.890	2.732.300	1.641.500	758.950
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524.000	1.439.000	2.622.000	3.012.000	2.612.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	626.800	443.100	287.000	231.000	159.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.900.000	1.301.000	1.126.000	1.565.000	520.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050.800	3.183.100	4.035.000	4.808.000	3.291.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000-	1.000.000-	700.000-	500.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.612.000-	3.497.000-	7.242.000-	7.742.000-	6.422.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	414.700-	948.500-	1.199.000-	1.789.000-	2.541.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.561.700-	5.465.500-	9.156.000-	10.046.000-	9.478.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.510.900-	2.282.400-	5.121.000-	5.238.000-	6.187.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.331.590-	1.267.510-	2.388.700-	3.596.500-	5.428.050-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.200.000	600.000	600.000	1.300.000	4.000.000
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	600.000	0	0	700.000	3.400.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.731.590-	1.267.510-	2.388.700-	2.896.500-	2.028.050-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	9.293.621	7.590.581	6.323.081	3.934.371	1.037.871
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	8.000.000	0	0	0	0
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	17.293.621	7.590.581	6.323.081	3.934.371	1.037.871
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre - investiv: - aus Budgetabrechnungen; ergebnisrelevant	-6.562.900 -1.760.950	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	352.400 1.000.000	0	0	0	0
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-2.731.590	-1.267.510	-2.388.700	-2.896.500	-2.028.050
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.590.581	6.323.081	3.934.371	1.037.871	-990.179
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	7.590.581	6.323.081	3.934.371	1.037.871	-990.179
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	462.200	490.300	554.700	604.600	646.900

Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der Schulden

Zusammenstellung
Einzeldarlehen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	in EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	42.700	31.880
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	10.804.188	10.812.481
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	10.846.900	10.844.400

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserwerk)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.509.600	2.845.000
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.509.600	2.845.000

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung
Baugesellschaft Kenzingen mbH**

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.640.867	2.557.070
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.640.867	2.557.070

**Gesamtschulden von Kernhaushalt
und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	15.997.367	16.246.470
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
4. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	15.997.367	16.246.470

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und			
Nachweis über den Kapitaldienst im Jahr 2024			
OZ Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Stand am 31.12.2023	Zins %
	EUR	EUR	
100 Landeskredite			
595000000004 / 108 L-Bank Stuttgart	40.000	8.200	3,7
595000000012 / 109 L-Bank Stuttgart	165.000	34.500	3,7
Summe I	205.000	42.700	
800 Kredite des Kreditmarktes			
595000100068 / 843 Sparkasse Freiburg* / Helaba	1.178.692	229.374	Marge 0,10 +4,165
595000000071 / 846 Landesbank Baden-Württemberg	470.389	135.306	4,92
595000000195 / 874 Sparkasse Freiburg	1.880.000	1.340.000	1,17
595000000209 / 875 Sparkasse Freiburg	984.000	736.458	1,03
595000100041 / 876 HypoVereinsbank	1.700.000	1.105.000	0,81
595000100050 / 877 Sparkasse Freiburg	1.500.000	993.750	0,85
595000100084 / 878 DKB Berlin	500.000	380.000	0,96
595000100114 / 880 DZ Hyp AG	556.000	476.000	0,15
595000100645 / 881 DZ Hyp AG	600.000	528.000	0,05
595000101137 / 882 Commerzbank	1.000.000	940.000	0,24
595000101153 / 883 Commerzbank	1.000.000	940.000	0,08
595000101625 / 884 Sparkasse Freiburg	1.000.000	800.000	2,9
Neuaufnahme 2023	1.200.000	1.200.000	4
Umschuldungen	1.000.300	1.000.300	4
800 Kredite des Kreditmarktes (Summe II)	14.569.381	10.804.188	
Zusammenstellung			
100 Landeskredite(Summe I)	205.000	42.700	
Neuaufnahme 2024			
Gesamtsumme (Summe I + II)	14.774.381	10.846.888	

* 843 Geschätzter Zins bei Euribor-Darlehen 4% + Marge 0,1% + Doppelswap

Geschätzter Zins bei Umschuldungen und Neuaufnahme

4%

Betrag	Tilgung	Betrag	Zinsfest-	Ablauf	Voraussicht-
2024	%	2024	schreibung		licher Stand
EUR		EUR			am 31.12.2024
					EUR
284	fest	2.120	Restlaufzeit	15.08.2027	6.080
1.196	fest	8.700	Restlaufzeit	15.08.2027	25.800
1.480		10.820			31.880
18.400	1	53.971	Restlaufzeit	15.03.2028	175.403
6.263	1	21.584	Restlaufzeit	30.09.2029	113.722
15.503	2	60.000	5 Jahre	30.05.2024	1.280.000
7.503	3	32.152	10 Jahre	30.09.2025	704.306
8.778	fest	85.000	10 Jahre	30.11.2026	1.020.000
8.208	fest	75.000	10 Jahre	30.04.2027	918.750
3.576	4	20.000	10 Jahre	30.12.2027	360.000
707	fest	20.000	6 Jahre	30.11.2025	456.000
261	fest	24.000	8 Jahre	15.12.2028	504.000
2.238	fest	30.000	10 Jahre	30.12.2031	910.000
746	fest	30.000		30.12.2028	910.000
22.910	fest	40.000	10 Jahre	30.12.2032	760.000
48.000	fest	50.000			1.150.000
40.000	fest	50.000			950.300
183.092		591.707			10.212.481
1.480		10.820			31.880
					600.000
184.572		602.527			10.844.361

Bilanzen
zum 31. Dezember 2022

Stadt Kenzingen
Städtisches Wasserwerk
Baugesellschaft Kenzingen mbH

VI. Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite		31.12.2021 Euro	31.12.2022 Euro
1.	Vermögen	114.414.997	120.401.709
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	61.793	42.700
1.2	Sachvermögen	100.043.140	101.469.312
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.970.579	19.845.773
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche. Rechte	30.340.963	30.380.670
1.2.3	Infrastrukturvermögen	41.333.131	39.728.944
1.2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	10.396	17.872
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, KFZ	1.295.917	1.591.591
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.091.778	2.092.975
1.2.8	Vorräte	0	0
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.000.376	7.811.487
1.3	Finanzvermögen	14.310.064	18.889.697
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	70.016	65.277
1.3.3	Sondervermögen	267.000	267.000
1.3.4	Ausleihungen	12.800	11.200
1.3.5	Wertpapiere	0	8.000.000
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	999.019	882.091
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	15.829	18.408
1.3.9	Liquide Mittel	12.595.400	9.295.721
2.	Abgrenzungsposten	566.788	553.462
2.1	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	26.561	27.543
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionen	540.227	525.919
Bilanzsumme		114.981.785	120.955.171

Passivseite	31.12.2021 Euro	31.12.2022 Euro
Eigenkapital	70.949.938	76.616.284
Basiskapital	57.492.725	57.492.725
Rücklagen	13.457.213	19.123.559
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.518.101	15.384.831
Rücklagen aus Überschüssen des Sondervermögens Fehlbeträge	2.939.112	3.738.728
	0	0
Sonderposten	31.205.910	32.098.229
für Investitionszuweisungen	20.327.269	21.410.486
für Investitionsbeiträge	9.172.354	8.987.098
für Sonstiges	1.706.287	1.700.645
Rückstellungen	795.000	795.000
Verbindlichkeiten	11.006.844	10.415.164
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.843.918	10.266.056
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	141.703	115.393
Sonstige Verbindlichkeiten	21.223	33.715
Passive Rechnungs-abgrenzungsposten	1.024.093	1.030.494
Bilanzsumme	114.981.785	120.955.171

Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk Kenzingen
Handelsbilanz zum 31.12.2022
AKTIVA

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		0,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	10.506,17			12.061,41
2. Grundstücke ohne Bauten	19.100,84			19.100,84
3. Gewinnungs-, Erzeugungs-, Bezugsanlagen	138.189,07			149.073,27
4. Verteilungsanlagen	1.992.960,20			2.085.129,79
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.657,47			53.941,55
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	632.613,09			544.862,49
		2.839.026,84		2.864.169,35
III. Finanzanlagen		300.000,00		300.000,00
Beteiligungen			3.139.026,84	3.164.169,35
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		115.959,89		110.059,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	307.929,19			356.171,17
2. Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	6.730,81			6.704,70
3. Forderungen an die Stadt	0,00			0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.352,17			0,00
		317.012,17		362.875,87
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		408.036,27		407.142,78
			841.008,33	880.077,89
			<u>3.980.035,17</u>	<u>4.044.247,24</u>

PASSIVA	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	267.000,00		267.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklagen	9.036,28		9.036,28
III. Gewinn-/Verlustvortrag	346.360,85		-104.793,51
IV. Jahresgewinn/Jahresverlust	-60.749,71		451.154,36
		561.647,42	622.397,13
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.242.774,86	1.250.268,43
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		20.929,00
2. Sonstige Rückstellungen	18.900,00		25.700,00
		18.900,00	46.629,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.104.063,63		2.113.491,85
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.839,07		7.012,18
3. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	16.810,19		267,02
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		4.181,63
davon aus Steuern			0,00
davon aus der Sozialen Sicherheit			0,00
		2.156.712,89	2.124.952,68
E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
		<u>3.980.035,17</u>	<u>4.044.247,24</u>

Baugesellschaft Kenzingen mbH, Kenzingen

Handelsbilanz zum 31.12.2022

AKTIVA	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.970.220,35		3.049.325,35
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	974,50		3.088,00
	2.971.194,85		3.052.413,35
		2.971.194,85	3.052.413,35
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.099,91		10.866,66
2. Sonstige Vermögensgegenstände	53.666,98		53.281,27
	64.766,89		64.147,93
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		208.556,28	180.237,25
		273.323,17	244.385,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		2.717,11	2.385,21
		3.247.235,13	3.299.183,74

PASSIVA	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		350.000,00	350.000,00
II. Gewinnvortrag		278.598,60	224.471,19
III. Jahresüberschuss		40.707,59	54.127,41
		<u>669.306,19</u>	<u>628.598,60</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		6.132,47
2. Sonstige Rückstellungen	6.700,00		6.300,00
		<u>6.700,00</u>	<u>12.432,47</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.557.069,80		2.640.867,46
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 84.432,08 (EUR 83.797,66)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.472.637,72 (EUR 2.557.069,80)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.027,10		1.279,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.027,10 (EUR 1.279,78)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	11.750,92		15.371,93
- davon aus Steuern EUR 824,88 (EUR 6.768,33)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 11.750,92 (EUR 15.371,93)			
		<u>2.570.847,82</u>	<u>2.657.519,17</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		381,12	633,50
		<u>3.247.235,13</u>	<u>3.299.183,74</u>

Übersicht

Finanzkennzahlen

(§ 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Anlage 16

VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	219.900	700.810-	956.300	234.500-	1.217.050-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100,72	97,95	102,74	99,36	96,86
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	13.025.750	13.273.000	15.521.900	15.093.100	14.848.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.202,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,81	38,82	44,52	41,12	38,32
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	12.805.850	13.973.810	14.565.600	15.327.600	16.065.350
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.181,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,09	40,87	41,78	41,76	41,46
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	219.900	700.810-	956.300	234.500-	1.217.050-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	2.181.110	1.014.890	2.732.300	1.641.500	758.950
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.581.110	414.890	2.132.300	1.041.500	158.950
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	145,93	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	488.775-	518.936-	561.728-	600.593-	642.937-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	4.303.200	6.323.081	3.934.371	1.037.871	990.179-
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	600.000	0	0	700.000	3.400.000



Übersicht

über die von der
Stadt Kenzingen erhobenen

Gebühren, Abgaben, Steuern, Beiträge und sonstigen Entgelte

Stand: 01. Januar 2024

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	Verlässliche Grundschule / (01.09.2021)	Ein Kind aus Familie mit einem Kind Ein Kind aus Familie mit zwei Kindern Ein Kind aus Familie mit drei Kindern Ein Kind aus Familie mit vier Kindern (auf 11 Monate)	85,00 EUR 70,00 EUR 50,00 EUR 30,00 EUR
8/ 210.11	Hausaufgabenbetreuung an der Grundschule / (01.09.2021)	Ein Kind aus Familie mit einem Kind Ein Kind aus Familie mit zwei Kindern Ein Kind aus Familie mit drei Kindern Ein Kind aus Familie mit vier Kindern (auf 11 Monate)	55,00 EUR 45,00 EUR 30,00 EUR 20,00 EUR
9/ 210.001	Ganztagesbetreuung an der Grundschule / (01.09.2021)	Ein Kind aus Familie mit einem Kind Ein Kind aus Familie mit zwei Kindern Ein Kind aus Familie mit drei Kindern Ein Kind aus Familie mit vier Kindern (auf 11 Monate)	170,00 EUR 140,00 EUR 100,00 EUR 60,00 EUR

Nr./AZ.	Bezeichnung / (gültig seit)	Maßstab	Betrag
10/ 460.15	KiTa / Benutzungsgebühr Regelbetreuung 30,5 WoStd. Verlängerte Öffnungszeiten 30 WoStd. Verlängerte Betreuungszeit 33 WoStd. (01.09.2023).	Ein Kind aus Familie mit einem Kind Ein Kind aus Familie mit zwei Kindern Ein Kind aus Familie mit drei Kindern Ein Kind aus Familie mit vier Kindern	210,00 EUR 190,00 EUR 145,00 EUR 95,00 EUR
11/ 460.15	KiTa / Benutzungsgebühr Verlängerte Öffnungszeiten 35 WoStd. (01.09.2023)	Ein Kind aus Familie mit einem Kind Ein Kind aus Familie mit zwei Kindern Ein Kind aus Familie mit drei Kindern Ein Kind aus Familie mit vier Kindern	280,00 EUR 255,00 EUR 190,00 EUR 130,00 EUR
12/ 460.15	KiTa / Benutzungsgebühr Ganztagesbetreuung 45 WoStd. (01.09.2023)	Ein Kind aus Familie mit einem Kind Ein Kind aus Familie mit zwei Kindern Ein Kind aus Familie mit drei Kindern Ein Kind aus Familie mit vier Kindern	410,00 EUR 360,00 EUR 270,00 EUR 180,00 EUR
13/ 460.15	KiTa / Benutzungsgebühr Kleinkindbetreuung Altersgemischt 22,5 WoStd. (01.09.2023)	Ein Kind aus Familie mit einem Kind Ein Kind aus Familie mit zwei Kindern Ein Kind aus Familie mit drei Kindern Ein Kind aus Familie mit vier Kindern	315,00 EUR 285,00 EUR 215,00 EUR 145,00 EUR
14/ 460.15	KiTa / Benutzungsgebühr Kleinkindbetreuung Krippe 30 WoStd. (01.09.2023)	Ein Kind aus Familie mit einem Kind Ein Kind aus Familie mit zwei Kindern Ein Kind aus Familie mit drei Kindern Ein Kind aus Familie mit vier Kindern	420,00 EUR 380,00 EUR 285,00 EUR 190,00 EUR
15/ 460.15	KiTa / Benutzungsgebühr Kleinkindbetreuung Krippe 35 WoStd. (01.09.2023)	Ein Kind aus Familie mit einem Kind Ein Kind aus Familie mit zwei Kindern Ein Kind aus Familie mit drei Kindern Ein Kind aus Familie mit vier Kindern	495,00 EUR 450,00 EUR 340,00 EUR 225,00 EUR
16/ 622.301	Negativzeugnis nach § 24 BauGB (01.06.2021/969.21)	je Kaufvertrag	20,00 EUR zzgl. 0,1% v. Kaufpreis max. 70,00 Euro
17/ 626.21	Erschließungsbeiträge / (01.04.2006)	nach Satzung	95 % der beitragsfähigen Kosten
18/ 650.331	Gebühren für Sonder- nutzungen an öffentliche Straßen / (24.01.2020)	z. B. Verkaufs-/Imbissstände je m ² - täglich Informationsstände je m ² -täglich Aufstellen von Tischen und Stühlen von Gaststätten- jährlich Warenauslagen, 2. Dreieckständer Gewerbetreibende –monatlich- Plakate an Lichtmasten monatlich	0,10 – 15,00 EUR 5,00 – 10,00 EUR 5,00 – 25,00 EUR 1,00 – 15,00 EUR 20,00 – 30,00 EUR
19/ 700.11	Abwassergebühren / (01.01.2024)	- Schmutzwasser je m ³ - Niederschlagswasser je m ² Grund- stücksfläche	2,51 EUR 1,05 EUR

20/ 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
21/ 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
22/ 700.74	Gebühr z. Abwälzung der an das Land zu zahlenden Ab- wasserabgabe / (01.01.1998)	je Einwohner auf dem betroffenen Grundstück	29,65 EUR
23/ 730.01	Marktgebühren / (01.01.2010)	z. B. je lfd. Meter eines Marktstandes - auf Wochenmarkt - auf Klaus- und Georgenmarkt - auf Weihnachtsmarkt - auf Frühlings- und Herbstmarkt Unkostenpauschale Markthäuschen Unkostenpauschale Marktstand - mit Abdeckplane - ohne Abdeckplane je lfd. Meter Stellfläche eines Verkaufswagens - auf Wochenmarkt Essen- und Getränkeverkauf je	0,50 EUR 2,50 EUR 15,00 EUR 15,00 EUR 50,00 EUR 30,00 EUR 25,00 EUR 0,50 EUR 10,00 EUR
24/ 752.04	Bestattungsgebühren / (01.01.2019)	z. B. Erdbestattung Erwachsener Zuschlag Sa, So, Feiertag Aschenbeisetzung Urnengrab Zuschlag Sa, So, Feiertag Tiefenfundament	805,00 EUR 365,00 EUR 200,00 EUR 20,00 EUR 225,00 EUR
25/ 752.04	Grabnutzungsgebühren / (01.01.2019)	z. B. Überlassung Reihengrab an Erwach- senen für 25 Jahre Überlassung Einzelwahlgrab für 25 Jahre an Erwachsenen Überlassung Doppelwahlgrab für 25 Jahre an Erwachsenen Überlassung Einzelgrab an Fried- hofsmauer für 25 Jahre Überlassung Doppelgrab an Fried- hofsmauer für 25 Jahre Überlassung kleines Urnengrab für 15 Jahre Überlassung großen Urnengrab für 15 Jahre Überlassung Urnennische für 15 Jahre Überlassung Urnenbaumgrab für 15 Jahre	1.835,00 EUR 2.000,00 EUR 3.400,00 EUR 2.750,00 EUR 4.500,00 EUR 700,00 EUR 1.050,00 EUR 700,00 EUR 800,00 EUR

26/ 752.04	Gebühren Trauerhalle/ (01.01.2019)	Benutzung für Trauerfeier Benutzung des Aufbewahrungsraumes je Tag Nutzung der Kühlzelle je Tag	315,00 EUR 45,00 EUR 45,00 EUR
27/ 761.4	Üsenberghalle Benutzungsgebühren / (01.07.2013)	pro Tag - für Privatveranstaltungen - für Pflicht-/Turnierspiele mit Eintritt - für Pflicht-/Turnierspiele und für Nutzungen zu Vereinszwecke ohne Eintritt (Energiepauschale) - sonstige Vereinsveranstaltungen - Auf- und Abbauzeiten	800,00 EUR 300,00 EUR 100,00 EUR 400,00 EUR 25 % der Grundgebühr
28/ 761.4	Turn- und Festhalle Benutzungsgebühren / (01.07.2013)	pro Tag - für Privatveranstaltungen - für Pflicht-/Turnierspiele mit Eintritt - für Pflicht-/Turnierspiele und für Nutzungen zu Vereinszwecke ohne Eintritt (Energiepauschale) - sonstige Vereinsveranstaltungen - Auf- und Abbauzeiten	400,00 EUR 100,00 EUR 50,00 EUR 200,00 EUR 25 % der Grundgebühr
29/ 761.4	Aula/Atrium Gymnasium Benutzungsgebühren/ (01.07.2013)	pro Tag - für Privatveranstaltungen - Vereinsveranstaltungen - Auf- und Abbauzeiten	200,00 EUR 100,00 EUR 25 % der Grundgebühr
30/ 761.4	Herrenberghalle Nordweil Benutzungsgebühren / (01.07.2013)	pro Tag - für Privatveranstaltungen - für Pflicht-/Turnierspiele mit Eintritt - für Pflicht-/Turnierspiele und für Nutzungen zu Vereinszwecke ohne Eintritt (Energiepauschale) - sonstige Vereinsveranstaltungen - Auf- und Abbauzeiten	400,00 EUR 100,00 EUR 50,00 EUR 200,00 EUR 25 % der Grundgebühr
31/ 761.4	Schulbuckhalle Bombach Benutzungsgebühren / (01.07.2013)	pro Tag - für Privatveranstaltungen - für Pflicht-/Turnierspiele mit Eintritt - für Pflicht-/Turnierspiele und für Nutzungen zu Vereinszwecke ohne Eintritt (Energiepauschale) - sonstige Vereinsveranstaltungen - Auf- und Abbauzeiten	300,00 EUR 80,00 EUR 40,00 EUR 150,00 EUR 25 % der Grundgebühr
32/ 761.4	Gymnastikraum Hecklingen Benutzungsgebühren / (01.07.2013)	pro Tag - für Privatveranstaltungen - für Vereinsveranstaltungen - Auf- und Abbauzeiten	100,00 EUR 40,00 EUR 25 % der Grundgebühr
33/ 765.9	Vermietung Fahrradboxen am Bahnhof (01.01.2013)	pro Jahr	96,00 EUR
34/ 592.400	Rast- und Grillplätze der Stadt Kenzingen	- Hummelberghütte - Rammersberghütte - Vogtskreuz	30,00 EUR 50,00 EUR 50,00 EUR

35/ 815.12	Wasserzins / (01.01.2024)	je m ³ Zählergrundgebühr je Monat Q3=4	2,26 EUR zzgl. MwSt. 0,86 EUR zzgl. MwSt.
36/ 815.12	Wasserversorgungsbeitrag / (01.01.2019)	je m ² Nutzungsfläche	2,50 EUR zzgl. MwSt.
37/ 965.0	Grundsteuer A / (01.01.2017)	Hebesatz	570 v. H.
38/ 965.0	Grundsteuer B / (01.01.2005)	Hebesatz	420 v. H.
39/ 966.0	Gewerbesteuer / (01.01.1992)	Hebesatz	340 v. H.
40/ 968.11	Hundesteuer / (01.01.2017)	bspw. jährlich für - Ersthund - jeder weitere Hund - Zwingersteuer	120,00 EUR 240,00 EUR ab 240,00 EUR
41/ 969.21	Verwaltungsgebühren / (25.09.1993 / 01.01.2002/ 01.01.2009 / 01.04.2021)	Beispiele, nach lfd. Nr. des Gebührenverzeichnis 5.1 Unterschriftsbeglaubigungen 5.2 Beglaubigungen von Kopien je Seite 6.1 allgemeine Bescheinigungen 7. Genehmigungen, Konzessionen, Erlaubnisse Anschlussgenehmigung Frischwasser je 100 m ³ Abwasser je 100 m ³ 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 Meldeportal 22.3.2 erweiterte Auskunft 22.3.3 Gruppenauskunft je Person 22.3.4 EDV-erstellte Gruppenauskunft je Person 22.6 Übermittlungssperre 22.7 Sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde	4,00 – 160,00 EUR 0,90 – 45,00 EUR 4,00 - 160,00 EUR 9,00 –1 500,00 EUR 8,00 EUR 13,00 EUR 0,90 EUR jede weitere 0,20 EUR 2% d. Wertes (mind. 4,00 EUR) 32,00 EUR 10,00 EUR 15,00 EUR 5,00 EUR 16,50 EUR 2,80 EUR mind. 33,00 EUR 1,00 EUR mind. 23,00 EUR) 23,50 EUR 10,00 EUR

42/ 968.4	Vergnügungssteuer / (01.01.2021)	je Quartal z.B. für Spiel- u. Unterhaltungsgeräte - mit Gewinnmöglichkeit Betreiben von Diskotheken, Tanzloka- len und ähnlichen Betrieben Die gezielte Einräumung der Gele- genheit zu sexuellen Vergnügungen in Sauna-, FKK- und Swingerclubs so- wie ähnlichen Einrichtungen	25 v.H. der Bruttokasse, min- destens 120,00 EUR/Monat 200,00 EUR monatlich Pauschalsteuer nach Größe des benutzten Raumes 250,00 – 800,00 EUR
--------------	-------------------------------------	---	---

Eigenbetrieb

Städtisches Wasserwerk Kenzingen

Eigenbetrieb städtisches Wasserwerk Kenzingen

Wirtschaftsplan 2024

Der Gemeinderat hat am 14. Dezember 2023 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 2024 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgesetzt:

a) im Erfolgsplan			
in Erträge auf	1.287.600	Euro	
in Aufwendungen auf	1.387.600	Euro	
Jahresverlust	-100.000	Euro	
b) Im Liquiditätsplan			
in Einzahlungen und	1.758.972	Euro	
Auszahlungen auf	1.858.972	Euro	
Zahlungsmittelbedarf	-100.000	Euro	

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme wird auf festgesetzt.	455.800	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, 14. Dezember 2023



Matthias Guderjan
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Städtisches Wasserwerk Kenzingen

I. Allgemeines

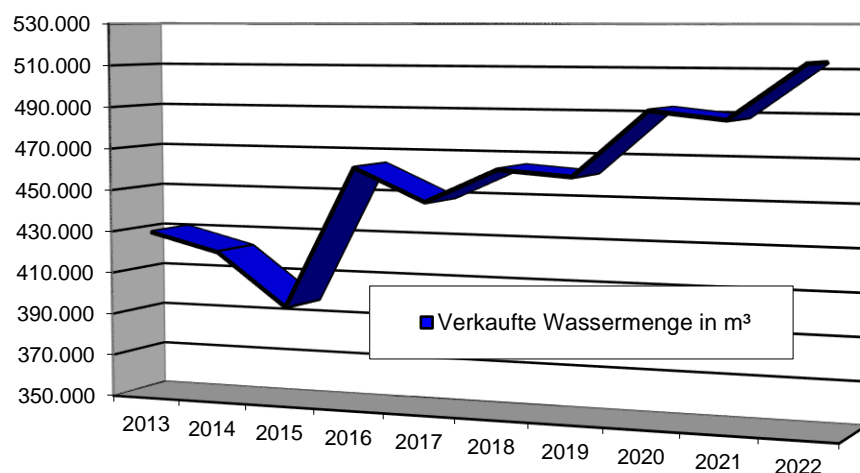
Der Wasserversorgungsbetrieb der Stadt Kenzingen wird als Eigenbetrieb (nach EigBG-HGB) in einer betriebswirtschaftlichen Sonderrechnung geführt. Die Aufgaben der Werksleitung werden vom Bürgermeister, vom Fachbereich 3 Tiefbau und von Fachbereich 1 Finanzen wahrgenommen. Planungshoheit und rechtliche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

Der Gemeinderat der Stadt Kenzingen hat in seiner Sitzung am 19. Oktober 2023 beschlossen, die Verbrauchsgebühr der Wasserversorgung für das Jahr 2024 auf 2,26 Euro festzusetzen. Grund für die Erhöhung sind die hohen Sanierungsaufwendungen für die Verlegung der Leitung Krötentunnel und Sanierung Alte Poststraße.

In 2022 lag der Verbrauch an Frischwasser bei 513.000 m³ (2021/488.000m³). Für 2024 wird die gebührenpflichtige Verbrauchsmenge auf 500.000 m³ Frischwasser geschätzt.

Rund 15.000 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
2013 - 2022**



II. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Die Ansätze des Erfolgsplans 2024 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 Krötentunnel und Alte Poststraße berücksichtigt. Auch der Anteil Fremdvergabe von Wasserzähler wurde mit einberechnet.

Die Umsatzerlöse bestehen hauptsächlich aus den Verbrauchsgebühren.

III. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Mit einem Umfang von 461.000 Euro liegen die im Liquiditätsplan berücksichtigten Investitionen rund 152.000 Euro unter dem Volumen des Vorjahres. Im Liquiditätsplan berücksichtigt ist der Neubau Betriebsgebäude Wasserwerk mit einer Ausführungsrate in Höhe von 400.000 Euro, der Tiefbrunnen in Hecklingen mit 20.000 Euro sowie der Antrag zur Planung der Trinkbrunnen mit 20.000 Euro.

Die in 2022 und 2023 eingestellten Mittel für die Brunnen an der Sportanlage Kenzingen und Hecklingen wurden teilweise noch nicht benötigt, da die Arbeiten noch nicht durchgeführt werden konnten. Finanziert werden die Maßnahmen durch die erwirtschafteten Abschreibungen und Erschließungsbeiträge. In 2024 wird zusätzlich eine Kreditaufnahme von 455.800 € erforderlich.

IV. Finanzplanung bis 2027

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 2027 sind der Neubau Betriebsgebäude Wasserwerk und die Erschließungen der Baugebiete Breitenfeld V und Basleracker Nordweil berücksichtigt. Insgesamt sind im Zeitraum 2023 bis 2026 1,50 Mio. Euro für den Neubau des Betriebsgebäudes Wasserwerk 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 01.01.2024 rund 2.510.000 Euro. Im Jahr 2024 erhöht sich die Verschuldung bei planmäßigem Vollzug auf rund 2.789.000 Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von zirka 252 Euro (11.049 Einwohner, Stand: Juni 2023).

Im Finanzplanungszeitraum wird sich der Schuldenstand durch die erforderlichen Investitionen bis Ende 2026 nochmals erhöhen; danach ist eine Rückführung der Kredite vorgesehen.

Kenzingen, 14. Dezember 2023



Matthias Guderjan
Bürgermeister



Markus Bühler
Leitung Fachbereich 1



Janine Daul
Stv. Leitung Fachbereich 1

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk Kenzingen

BZ41
4110BZ Städt. Wasserwerk Kenzingen
Wasserwerk Kenzingen steuerpflichtig

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	1.110.500	1.265.600	941.000	969.800	991.200
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	1.058.500	1.215.600	891.000	919.800	941.200
		30113010 Erlöse aus Installation	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	+	Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	-	Materialaufwand	0,00	708.000-	783.000-	360.000-	364.800-	364.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	708.000-	783.000-	360.000-	364.800-	364.800-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42113010 Aufwand für Unterhaltung Gewinnungsanl.	0,00	45.000-	70.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42113020 Aufwand f. Unterh. Speicheranlagen	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42113030 Aufwand Rohrnetz	0,00	520.000-	500.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		42113040 Aufwand Brunnen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42213010 Aufwand Wasserzähler	0,00	10.000-	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42213020 Aufwand Installationsmaterial	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42413010 Aufwand Strom	0,00	85.000-	120.000-	120.000-	124.800-	124.800-
		42493010 sonstiger Materialaufwand	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42513010 Aufwand für KFZ	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42523010 Aufwand für EDV	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42523020 Aufwand Wasserbezugskosten	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	192.400-	221.000-	230.000-	239.000-	248.500-
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	192.400-	221.000-	230.000-	239.000-	248.500-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0,00	192.400-	221.000-	230.000-	239.000-	248.500-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
		davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	-	Abschreibungen	0,00	115.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	115.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	115.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
7b		auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	198.500-	231.000-	221.000-	221.000-	221.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44293010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44313010 Büromaterial	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44313020 Frankieraufwand	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44313030 Telekommunikationsaufwand	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44313050 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44313060 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	0,00	107.000-	124.000-	124.000-	124.000-	124.000-
		44313070 Wasserabgabe an Land	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	18.100-	42.100-	41.500-	56.500-	68.400-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	18.100-	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	42.100-	41.500-	56.500-	68.400-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	18.100-	0	0	0	0
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	18.100-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	0,00	99.500-	99.500-	500	500	500
16	-	sonstige Steuern	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		46501000 Grundsteuer	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		46502000 Kfz-Steuer	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0
		nachrichtlich						
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk Kenzingen



Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	Wirtschaftsjahr	2025	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	2025	EUR	2026	2027
		1	2	3	4	5 ¹⁾	6 ²⁾	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen,		1.068.500	1.225.600		901.000		929.800	951.200
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		17.000	17.000		17.000		17.000	17.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0	1.085.500	1.242.600	0	918.000	0	946.800	968.200
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		931.900	1.051.000		627.000		640.800	650.300
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		185.600	226.600		226.000		241.000	252.900
7	Ertragssteuerzahlungen			0					
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0	1.117.500	1.277.600	0	853.000	0	881.800	903.200
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	0	-32.000	-35.000	0	65.000	0	65.000	65.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen								
15	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		563.000	461.000	0	550.500	0	310.500	18.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0	563.000	461.000	0	550.500	0	310.500	18.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0	-563.000	-461.000	0	-550.500	0	-310.500	-18.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0	-595.000	-496.000	0	-485.500	0	-245.500	47.000



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		515.000	455.800		492.300		310.900	50.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		88.000	60.600		43.200		34.600	3.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde			0		0		0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter			0		0		0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	603.000	516.400	0	535.500	0	345.500	53.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen			0		0		0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		108.000	120.400		100.000		100.000	100.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten			0		0		0	0
34	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			0		0		0	0
35	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde			0		0		0	0
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter			0		0		0	0
37	Gezahlte Zinsen			0		0		0	0
38	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	108.000	120.400	0	100.000	0	100.000	100.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	495.000	396.000	0	435.500	0	245.500	-47.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	-100.000	-100.000	0	-50.000	0	0	0
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		407.000	308.000		208.000		158.000	158.000
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			0					



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	408.036				
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	408.036				
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	-100.000	-50.000	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	308.036	208.036	158.036	158.036	158.036
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	100.000				
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	208.036	208.036	158.036	158.036	158.036

- 1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
- 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
- 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht Investitionsaufträge Eigenbetrieb städtisches Wasserwerk 2024

	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
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	-76.000	-53.300
7 4110 5330 030	Ertragszuschüsse Weingarten	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.800	
7 4110 5330 040	Ertragszuschüsse Kapellenäcker	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-3.900	-2.000
7 4110 5330 050	Ertragszuschüsse Breitenfeld	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-3.300	-2.300
Einzahlungen aus Investitionsaufträgen				-88.000	-60.600

7 4110 5330 0400	Betriebs- und Geschäftsausstattun g	78312000	Erwerb bew. VG oder WG	3.000	6.000
7 4110 5330 0410	Bestandspläne, Programme	78312000	Erwerb bew. VG oder WG	0	5.000
7 4110 5330 0420	Betriebsgebäude Wassewerk	78710000	Auszahlung Hochbaumaßnahme	500.000	400.000
7 4110 5330 0541	Tiefbrunnen Hecklingen	78720000	Auszahlung Tiefbaumaßnahme	0	20.000
7 4110 5330 0550	Trinkbrunnen Innenstadt/ Stadt	78720000	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	5.000	20.000
7 4110 5330 0611	Breitenfeld Leitungsnetz	78720000	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0	5.000
7 4110 5330 0612	Basleracker Leitungsnetz	78720000	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0	0
7 4110 5330 0641	Verbund Hecklingen- Malterd Leitungsnetz	78720000	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	100.000	0
7 4110 5330 0650	Hausanschlüsse	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionsaufträgen				613.000	461.000

Erläuterungen zu den Investitionsaufträgen 2024

Investitionsauftrag/ Bezeichnung	Erläuterung
7 4110 5330 0400	Betriebs- und Geschäftsausstattung; 3.000 € Allgemein, 3.000 € Pressmaschine Rohrleitungsnetz
7 4110 5330 0410	Leitungseinmessung und Übertrag in GIS
7 4110 5330 0420	Betriebsgebäude Neubau Wasserwerk Gesamt: 1.500.000 € Finanzierung 2023-2026
7 4110 5330 0510 7 4110 5330 0524	Brunnen Sportanlage Kenzingen finanziert 2022 Brunnen Sportanlage Hecklingen finanziert 2022
7 4110 5330 641	Verbundleitung Hecklingen – Malterdingen finanziert 2020 - 2023

Stellenplan

Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk Kenzingen

Wasserwerk							
Stellenplan für das Jahr 2024							
Beschäftigte							
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023					Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
	insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
9a	1,00					0,00	0,00
8	0,00					1,00	1,00
7	0,00					0,00	0,00
6	2,00					2,00	1,00
5	0,00					0,00	0,00
SUMME	3,00					3,00	2,00

Zusammenstellung der Darlehen

Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk Kenzingen

**Zusammenstellung der Einzeldarlehen
(Zins- und Tilgungsberechnung für das Jahr 2024)**

	Ursprüngliche Höhe EURO	Stand am 31.12.2023 EURO	Zins	Betrag 2024	Tilgung	Betrag 2024	Zinsfest-schreibung	Ablauf	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024 EURO
5954 / 600 Wasserversorgung									
595400101640 / 619 Sparkasse Freiburg*	174.700	2.200	3-Monats-Euribor	100	fest	2.200	Restlaufzeit		0
595400101667 / 623 Sparkasse Freiburg***	100.000	48.000	6-Monats-Euribor	1.930,00	2	4.000	10 Jahre	15.06.2030	44.000
595400101683 / 627 Sparkasse Freiburg	250.000	178.000	1,19	2.094	fest	8.000	9,5 Jahre	30.06.2024	170.000
595400101691 / 628 Sparkasse Freiburg	157.500	117.768	1,09	1.270	3	5.172	9,75 Jahre	30.09.2025	112.596
595400101705 / 629 Sparkasse Freiburg	48.500	34.500	1,09	371	3	2.000	10 Jahre	30.12.2026	32.500
595400101713 / 630 DKB Kreditbank	200.000	152.000	1,00	1.490	fest	8.000	10 Jahre	30.12.2027	144.000
595400101721 / 631 DKB Kreditbank	335.000	285.000	1,055	2.980	fest	10.000	10 Jahre	15.12.2028	275.000
595400101730 / 632 DZ Hyp AG Hamburg	500.000	420.000	0,15	623	fest	20.000	6 Jahre	30.12.2025	400.000
595400101748 / 633 DZ Hyp AG Münster	183.500	153.500	0,02	32	fest	10.000	6 Jahre	30.12.2026	143.500
595400101756 / 634 Commerzbank	200.000	184.000	0,19	346	fest	8.000	7 Jahre	30.11.2029	176.000
595400101764 / 635 Commerzbank	77.000	71.000	0,22	155	fest	3.000	9 Jahre	30.11.2030	68.000
595400101780 / 636 Sparkasse Freiburg	368.600	348.600	2,93	10.067	fest	20.000	10 Jahre	30.12.2032	328.600
Kreditneuaufnahme	515.000	515.000	4	20.600	fest	20.000			495.000
Zwischensumme	3.109.800	2.509.568		42.058		120.372			2.389.196
Kontoauszugsgebühr				36					
voraussichtliche Kreditaufnahme 2024									455.800
Gesamtsumme				42.094					2.844.996