

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan und Wirtschaftsplan WVS für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2026

	<u>Seite</u>	
Haushaltssatzung	3	- 5
Produkte, Kostenstellen u. Konten nach dem NKHR	6	- 13
Vorbericht zum Haushaltsplan	14	- 32
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	33	-
Haushaltsplan	34	
 Gesamtergebnishaushalt u. Gesamtfinanzhaushalt	 35	 - 38
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnis und Finanzhaushalt	39	- 42
 Teilhaushalt (THH) 1 – Innere Verwaltung	 43	 - 108
• Teilergebnishaushalt u. Teilfinanzhaushalt 1	44	- 49
• Produkte und Kostenstellen THH 1	50	- 97
• Investitionsmaßnahmen 2024 u. Investitionsprogramm 2025 – 2027 THH1	98	- 108
 Teilhaushalt (THH) 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	 109	 - 340
• Teilergebnishaushalt u. Teilfinanzhaushalt 2	110	- 116
• Produkte und Kostenstellen THH 2	117	- 301
• Investitionsmaßnahmen 2024 u. Investitionsprogramm 2025 – 2027 THH2	302	- 340
 Teilhaushalt (THH) 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	 341	 - 377
• Teilergebnishaushalt u. Teilfinanzhaushalt 3	342	- 345
• Produkte und Kostenstellen THH 3	346	- 351
• Investitionsmaßnahmen 2024 u. Investitionsprogramm 2025 – 2027 THH3	352	- 353
 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	 354	 - 356
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	357	- 359
Stellenplan Gemeinde Bötzingen	360	- 365
Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand	366	- 367
Übersicht Rücklagen u. Rückstellungen	368	- 369
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	370	
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	371	
Berechnung Schlüsselzuweisungen u. Umlagen (FAG)	372	- 383
 Wasserversorgungsbetrieb Gemeinde Bötzingen	 384	 - 408
• Feststellung Wirtschaftsplan	385	-
• Vorbericht	386	- 389
• Erfolgsplan	390	- 394
• Liquiditätsplan einschl. Finanzierung	395	- 397
• Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	398	- 399
• Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	400	- 402
• Stellenplan Wasserversorgungsbetrieb	403	- 404
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden WV	406	
• Bestand an inneren Darlehen	407	
• Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	408	

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltssatzung zum Haushaltsplan 2026

Haushaltsplan
2026



Haushaltssatzung

der Gemeinde Bötzingen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **16.12.2025** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2026** beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und
Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt
mit

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	18.738.150
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-20.072.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.334.150
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.344.150

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.225.750
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-18.144.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	81.750
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	620.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.601.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-981.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-899.450
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
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	-899.450



§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 EUR.**

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.200.000 EUR.**
§ 89 Abs. 3 GemO

§ 6
Weitere Bestimmungen

Zusätzlich werden im Wege der Budgetierung der Schule folgende Ausgabensätze gemäß §§ 18 f. GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Kostenstelle 21501001 Schulverwaltung:

Konto 42210000	Konto 42220010	Konto 44310080	Konto 44910000
Konto 42210010	Konto 44310000	Konto 44310090	
Konto 42220000	Konto 44310020	Konto 44311000	

Kostenstelle 21101100 Grund-, 21101200 Werkreal- und 21101400 Realschule
und 21501005 Schulsport:

Konto 42210010	Konto 42740010	Konto 42750020	Konto 42740000
Konto 42220000	Konto 42220010	Konto 42750000	Konto 44910000
Konto 42740000	Konto 42750010	Konto 42750030	

79268 Bötzingen, den **16.12.2025**



Schneckenburger, Bürgermeister

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



**Produkte, Kostenstellen und
Konten nach dem NKHR
zum
Haushaltsplan
2026**

Neue Haushaltsstruktur lt. GR-Beschluss vom 08.11.2016 u. Fortschreibung				Stand: 26.11.2024			
Teil-HH	Produkt	Kostenstelle	Gemeinde Bötzingen Bezeichnung	HH-Plan sichtbar			
				Produkt		Kostenstelle	
				ja	nein	ja	nein
1	11100000	11101000	Steuerung durch Organe	x			x
1	11110000	11111000	Orga./Doku komm. Willensbildung Hauptamt	x			x
1	11210000	11211000	Personalwesen	x			x
1	11220000	---	Finanzverwaltung, Kasse				
		11220000	Finanzverwalt., Kasse (Nebenford. Produktebene)	x			
		11221000	Finanzverwaltung, Kasse (ohne Nebenf.!)				x
1	11240000	---	Grundstücks- und Gebäudemanagment Techn. Immobilienmanagment	x			
		11241001	Bauverwaltung			x	
		11241002	Gebäudeverwaltung/Wohngebäude			x	
		11241003	Turmuhur Grundsulgebäude			x	
		11241004	Photovoltaikanlage Rathausstr. 2			x	
		11241005	Photovoltaikanlage Bauhofgebäude			x	
		11241006	Photovoltaikanlage Schule I			x	
		11241007	Photovoltaikanlage Rathausdach (PHVE)			x	
		11241008	Photovoltaikanlage Dach Feuerwehr (PHVF)			x	
		11241009	Photovoltaikanlage KiTa Pustebume				
		11241011	Photovoltaikanlage Freibad				
		11241012	Photovoltaikanlage Schule II/ 2023				
1	11250000	11251000	Grünanl., Werkstatt., Fahrz./Bauhof	x			x
1	11260000	---	Zentrale Dienstleistungen	x			
		11261001	Zentr. Dienstleist./gesamte Verwaltung			x	
		11261002	Zentr. Dienstleist./Archiv			x	
1	11330000	11331000	Grundstücksmanagment/unb. Grundstücke	x			x
2	12100000	12101000	Statistiken und Wahlen	x			x
2	12200000	12201000	Ordnungswesen	x			x
2	12210300	12211300	Überwachung des ruhenden Verkehrs (GVD)	x			x
2	12220000	12221000	Einwohnerwesen	x			x
2	12230000	12231000	Personenstandswesen	x			x
2	12240000	---	Kommun. Grundbuchwes./Einsichtstelle	x			
		12241000	Grundbucheinsichtstelle (hoheitlich)				x
		12241001	Grundbucheinsichtstelle (MwSt.)				x
2	12600000	12601000	Brandschutz/Feuerwehr	x			x
2	12700000	12701000	Rettungsdienst/DRK-Ortsgruppe	x			x
2	12800000	12801000	Katastrophenschutz	x			x
2	21100100	21101100	Betrieb von Grundschulen	x			x
2	21100200	21101200	Betrieb von Werkrealschulen	x			x
2	21100400	21101400	Betrieb von Realschulen	x			x
2	21400200	21401200	Fördermaßnahmen für Schüler (F-Schule)	x			x

2	21500000	---	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen	x	
		21501001	Schulverwaltung		x
		21501002	Verlässliche Grundschule		x
		21501003	Ganztagesbetreuung GS/WRS/RS		x
		21501004	Schülerunfallversicherung		x
		21501005	Schulsport		x
2	26300000	26301000	Musikschulen	x	x
2	27200000	27201000	Bibliotheken	x	x
2	28100000	---	Sonstige Kulturpflege	x	
		28101001	Kulturpflege u. Förderung kult. Vereine		x
		28101002	Heimatspflege		x
		28101003	Ortschronik		x
2	29100000	29101000	Förd.Kirchengem./sonst. Religionsgem.	x	x
2	31400100	---	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	x	
		31401100	Seniorenarbeit		x
2	31400700	31401700	Soz. Einricht. Flücht./Asyl/Obdachl.	x	x
2	31400900	---	Andere soziale Einrichtungen	x	
		31401901	Soziale Einrichtungen Allgemein		x
		31401902	Förderung v. Sozialstationen		x
		31401903	Förderung Lebenshilfe e.V.		
		31401904	Förderung Tafelladen Breisach		
2	31600000	31601000	Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege	x	x
2	36200400	---	Allg. Förderung junger Menschen	x	
		36201400	Jugendarbeit		x
2	36500101	---	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	x	
		36501110	Kindergarten "Pustelblume", 3-6 J.		x
		36501120	Kinderkrippe, 0-3 J		x
		36501130	Förderung kirchl. Kindergärten		x
		36501140	Interkommun. Kostenausgleich KiGa/KiKri		x
		36501150	Sommerferienbetreu. in Kindergärten		x
		36501160	Kindertagespflege 0-6 J		x
2	41400000	---	Maßnahmen d. Gesundheitspflege	x	
		41401000	Schnaken-Maikäfer-Schädlingsbekämpfung		x
2	42100000	42101000	Förderung des Sports	x	x
2	42400000	42401000	Freibad	x	x
2	42410000	---	Sportstätten	x	
		42411001	Sporthalle		x
		42411002	Sportplätze		x
2	51100000	---	Stadtentwickl./Städtebaul.Planung, Verkehrsplan.	x	
		51101001	Stadt- Verkehrs- u. Entwicklungsplanung		x
		51101002	Dorfentwicklungsmaßnahmen		x
2	51110000	---	Flächen- u. grundstücksbezog. Daten/Grundlag.	x	
		51111001	Gutachterausschuss		x
		51111002	Vermessung		x
		51111003	Bauumlegungsverfahren		x

2	52200000	---	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	x	
		52201001	Förderung regenerativer Energien		x
2	53400000	53401000	Fern- u. Nahwärmeversorgung	x	x
2	53600000	53601000	Breitbandverkabelung	x	x
2	53700000	53701000	Bereitstellung Recyclinghof	x	x
2	53800000	53801000	Abwasserbeseitigung	x	x
2	54100000	---	Bereitstell./Betrieb Straßen, Wegen, Plätzen	x	
		54101001	Bereitstell. u. Betr. v. Gemeindestraßen		x
		54101002	Radfahrwege		x
		54101003	Öffentliche Brunnen		x
2	54100200	---	Bereitstellung Straßenbeleuchtung	x	
		54101200	Straßenbeleuchtung		x
2	54500000	---	Straßenreinigung/Winterdienst	x	
		54501000	Straßenreinigung/Winterdienst		x
2	54800000	---	Sonstiger Personen- u. Güterverkehr	x	
		54801001	Sonstiger Personennahverkehr		x
		54801002	Förderung Safer Traffic		x
2	54900000	---	Öffentliche Toiletten	x	
		54901000	Öffentliche Toiletten		x
2	55100000	---	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	x	
		55101001	Parkanlagen		x
		55101002	Spielplätze/Bolzplätze u.a.		x
		55101003	Sonstige Erholungseinrichtungen		x
		55101004	Förderung d. Landwirtschaft		x
		55101005	Förderung Feld- u. Wirtschaftswege		x
		55101006	Förderung d. Böschungspflege		x
2	55200000	55201000	Gewässer/Hochwasserrückhaltung	x	x
2	55300000	55301000	Friedhofs- u. Bestattungswesen	x	x
2	55300300	55301300	Pflege von Kriegsgräbern	x	x
2	55400000	55401000	Naturschutz und Landschaftspflege	x	x
2	55500000	55501000	Forstwirtschaft	x	x
2	56100000	56101000	Klima- und Umweltschutz	x	x
2	57100000	57101000	Wirtschaftsförderung	x	x
2	57300000	---	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	x	
		57301001	Abwicklung von Märkten		x
		57301002	Betrieb einer Mehrzweckhalle		x
2	57500000	57501000	Tourismus	x	x
3	61100000	---	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	x	
		61101000	Steuern , allg. Zuweis./Umlag. (hoheit.)		x
		61101001	Steuern , allg. Zuweis./Umlag. (MwSt.)		x
3	61200000	61201000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	x	x
3	61209999	---	Abwick. Mittelfristige Finanzwirtschaft	x	x
3	61300000	---	Abwick. f. Vorjahre	x	x

Konto	Gemeinde Bötzingen	Stand: 26.11.2024
	Bezeichnung	

ERTRAGSKONTEN:

Steuern und ähnliche Abgaben:

30110000	Grundsteuer A
30120000	Grundsteuer B
30130000	Gewerbesteuer
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
30320000	Hundesteuer
30490000	Jagd- u. Fischereipacht
30510000	Zuw. Familienleistungsausgleich
30530000	Kompensationszahlung Gewerbesteuer

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land
31400000	Zuweisungen vom Bund
31410000	Zuweisungen vom Land
31410010	Sachkostenbeiträge WRS
31410020	Sachkostenbeiträge RS
31410030	Zuweis. Schulsozialarbeiter
31410040	Zuweisungen "Lesen macht Stark"
31410050	Zuweisungen Land Digitalisierung Schule
31420000	Zuweisungen v. Gemeinden/GV
31440000	Zuweisungen v. öffentl. Bereich
31470000	Zuweisungen v. priv. Unternehmen
31600000	Planung bilanzielle Auflösung

Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen:

33110000	Verwaltungsgebühren
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
33210010	Benutzungsgebühren Freibad
33210020	Benutzungsgebühren Minigolf
33210030	Benutzungsgebühren Friedhof
33210040	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle
33220000	Elternbeiträge f. Kinder 0-<3 J. KiKri.

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

34110000	Mieten und Pachten
34110010	Pacht f. landwirtsch. Grundstücke
34110020	Pacht f. Gartengrundstücke
34110030	Pacht f. Recyclinghof
34110040	Erbbauzinsen
34110050	Miete f. Feuerwehrgerätehaus
34210000	Erträge aus Verkauf
34210010	Strompreiserlöse Rathausstr. 2
34210020	Strompreiserlöse Bauhofgeb.
34210030	Strompreiserlöse Schulzentrum
34210040	Holzverkauf
34210050	Verkauf v. Tannenbäumen
34210060	Strompreiserlöse Dach Rathaus
34210070	Strompreiserlöse Dach Feuerwehrgerätehaus
34210080	Strompreiserlöse Kindertagesstätte
34210090	Strompreiserlöse Bücherei
34210100	Strompreiserlöse Freibad
34210110	Strompreiserlöse Schule
34800000	Erstattungen vom Bund
34810000	Erstattungen vom Land
34820000	Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.
34840000	Erstattungen v. sonstigen öffentl. Bereich
34860000	Erstattungen WVS-Betrieb
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen
34880010	KONUS-Betrag
34880020	Erstattungen Weinfest

Sonstige ordentliche Erträge:

35110000	Konzessionsabgaben
35610000	Bußgelder
35620200	Nachzahlungszinsen
35620300	Verspätungszuschlag/Säumniszuschläge
35624000	Zahlungsdifferenzen Einnahmen
35910000	Andere sonstige Erträge
35910100	Ausbuchen Kleinbetrag
36160000	Zinsertrag von sonst. Öff. Sonderrechn. WVS
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten
36510000	Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteilig.
36990010	Weiterbelastung Bankrücklastgebühren
37110000	Aktivierte Eigenleistungen (man. Pflege)
38110000	Erträge int. Leistungsbeziehungen

Konto	Gemeinde Bötzingen	Stand: 26.11.2024
	Bezeichnung	

AUFWANDSKONTEN:

Personalaufwand:

40110000	Dienstaufwendungen Beamte
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte
40210000	Versorgungsaufwendungen Beamte
40220000	Umlage an ZVK Beschäftigte
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte
40410000	besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Besch.

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:

42110000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen
42110010	Unterhaltung Trennvorhänge/Lüftung
42110020	Unterhaltung Kirchturmuhre
42110030	Unterhaltung technischer Anlagen
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen, Allg. Rep. u.a.
42210010	Unterhaltung EDV, Rep. u.a.
42210020	Unterhaltung Homepage Gde
42210030	Unterhaltung Mensaküche, EDV
42210040	Unterhaltung Atemschutzgeräte
42210050	Unterhaltung Minigolfanlage
42220000	Erwerb geringw. Vermögen, Allg.
42220010	Erwerb geringw. Vermögen, EDV
42220020	Hydrantenbeschilderung
42220030	Erwerb geringw. Vermögen, Mensa EDV
42220040	Erwerb geringw. Vermögen, Lesen macht Stark
42220050	Erwerb von Straßenschilder mit Zubehör
42310000	Miete- und Pachtzahlungen
42410010	Bewirtschaftungskosten, Strom
42410020	Bewirtschaftungskosten, Gas/Pellets
42410030	Bewirtschaftungskosten, Wasser/Abwasser
42410040	Bewirtschaftungskosten, Reinigung durch Drittfirmen
42410050	Bewirtschaftungskosten, Versicherungen/Steuern
42410060	Bewirtschaftungskosten, Allgemein
42510010	Kraftstoffe/Haltung KFZ
42510020	Reparaturen-Ersatzteile/Haltung KFZ
42510030	Steuern/Haltung KFZ
42510040	Versicherungen/Haltung KFZ
42610000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
42610010	Dienst- und Schutzkleidung
42610020	Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr
42610030	Atemschutzunterschung FFW

Aufwandskonten Fortsetzung "Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen:

42610040	Aufwendungen Hansefit
42610050	Aufwendungen Sicherheitsunterweisungen
42710000	Aufwand an KIVBF
42710010	Betriebsaufwand Allg.
42710020	Planungsaufwand Tourismus
42710030	Veranstaltungen/Vorträge
42710040	Anschaffung Bücher u.a. Medien
42710050	Aufwand Heimatfilm
42710060	Aufwand Weihnachtsmarkt
42710070	Honorare für Fachaufsätze
42710080	Aufwand Seniorennachmittag
42710090	Kommunaler Inklussionsvermittler
42710100	Aufwand Sommerferienprogramm
42710110	Aufwand Schulsozialarbeit
42710120	Aufwendungen Sonderkonto KiGa
42710130	Aufwand Mittagessen KiKri
42710140	Verbrauchsmittel, Schädlingsbekämpfung
42710150	Ingenieurkosten/Honorare
42710160	Aufwand Dorf- und Weinfest
42710170	Aufwand Datenschutzbeauftragter
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel
42740010	Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV
42750000	Lernmittel, Kopien/Papier
42750010	Lernmittel, Bücher
42750020	Lernmittel, Lebensmittel
42750030	Lernmittel, Kooperation WRS/RS
42750040	Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.

Transferaufwendungen:

43130000	Zuweisungen/Umlagen an Zweckverbände
43180000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bereich
43180010	Zuweisung f. französisch in Kindergärten
43180020	Zuweisung Sommerferienprogramm in kirchl. KiGä
43180030	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt
43410000	Gewerbesteuerumlage
43710000	FAG-Umlage an das Land
43720000	Kreisumlage
43720010	Verbandsumlage GVV K-T

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit
44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)
44290000	Mitgliedsbeiträge
44290010	Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten
44290020	Jagdkataster
44290030	Betriebsärztlicher Dienst
44310000	Bürobedarf, Allgemein
44310020	Portoaufwand
44310030	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsentation, Tagung.
44310040	Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen
44310050	Öff. Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit, Werbung
44310070	Internationale Jugendbegegnung/Frankreich

44310080	Repräsentationen Schulleiter
44310090	Ehrungen Schülerpreise
44311000	Telefonaufwand
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
44410010	Aufwand für Schwerbehindertenabgabe
44510000	Erstattung an Land
44520000	Erstattung an Gemeinden (GV)
44530000	Erstattungen an Zweckverbände
44560000	Erstattungen an sonst. Öffentl. Bereich
44580000	Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche
44820000	Erstattungszinsen GewSt
44910000	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen lfd. Tätigk.
44910500	Aufwand für diverse Differenzen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

45160000	Zinsen an öffentl. Sonderrechnungen (WVS)
45930010	Aufwand Bankgebühren incl. Rücklastschriftgebühr
45930020	Aufwand Negativzinsen (Verwahrgeld)

Bilanzielle Abschreibungen:

47000000	Planung bilanzieller Abschreibungen
47220100	Aufwand Ausbuchen Kleinbeträge
47291000	Sonstige Afa auf Finanzvermögen (Fondanpassungen)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

48110000	Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen (bish. inn. Verr.)
----------	---

Kosten- und Leistungsrechnung:

98100000	Planung kalkulatorischer Zinsen
----------	---------------------------------

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2026

A. Allgemeines

Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2026 werden die Grundsätze des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) angewandt (kommunale Doppik).

Der Gemeinderat hat in seinen Vorberatungen am 17.11.2025 die Eckwerte des Haushaltsplanes 2026 festgelegt. Dabei wurden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen, die geplanten Investitionen 2026 sowie die mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 besprochen. Angesichts der angespannten Haushaltssituation haben Verwaltung und Gemeinderat gemeinsam Einsparmöglichkeiten im laufenden Verwaltungsbetrieb sowie im investiven Bereich besprochen und eingearbeitet.

Der **Ergebnishaushalt** enthält:

Ergebnishaushalt 2026		
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		18.738.150 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		20.072.300 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-	1.334.150 €
Veranschlagtes Sonderergebnis		- €
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fehlbetrag)	-	1.334.150 €

Im Gesamtergebnishaushalt wird ein Jahresfehlbetrag von – **1.344.150 €** (Vj. – 5.800.370 €) ausgewiesen.

Die **Einkommensteueranteile** werden mit 3.679.800 € (Vj. 3.152.000 €/+ 527.800 €) eingeplant. Die fortgeschriebenen Orientierungsdaten vom 11.11.2025 zum Haushaltserlass 2026 bilden dafür die Grundlage.

Das **Netto-Aufkommen im kommunalen Finanzausgleich (FAG) 2026** verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.526.400 €. Die geringere Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme führen zu höheren Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft bzw. zu geringeren FAG- und Kreisumlagezahlungen. Somit steht hier wieder eine Verbesserung im siebenstelligen Bereich nachdem in den Planjahren 2024 und 2025 Verschlechterungen in vergleichbaren Größenklassen vorlagen.

Angeknüpft an der mittelfristigen Finanzplanung 2025 sowie den tatsächlichen Entwicklungen des Jahres 2025 wird die **Gewerbsteuer** mit 4.200.000 € (Vj. 3.750.000 €/+ 450.000 €) in den Haushalt 2026 eingestellt. Durch eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 350 v.H. (Vj. 330 v.H.) sollen Mehreinnahmen generiert werden.

Die **Personalaufwendungen 2026** werden mit 5.789.000 € (Vj. 5.615.800 €/+ 173.200 €) ausgewiesen. Mittelfristig steigen die Aufwendungen auf bis zu 6,14 Mio. €. Stetige Tarifierhöhungen stellen die Gemeinde als Arbeitgeber immer mehr vor eine finanzielle Herausforderung.

Auf die **wesentlichen Erträge und Aufwendungen** wird an späterer Stelle näher eingegangen.

Der **Finanzhaushalt** enthält:

Finanzhaushalt 2026		
Gesamteinzahlungen		18.845.750 €
Gesamtauszahlungen	-	19.745.200 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Liquiditätsverminderung)	-	899.450 €

Im **laufenden Geschäftsbetrieb** wird ein **Zahlungsmittelüberschuss** von - 81.750 € (Vj. – 4.361.470 €) und im **Investitionsbereich** ein **Finanzierungsmittelbedarf** von -981.200 € (Vj. – 4.678.500 €) ausgewiesen.

Die benötigten Zahlungs- bzw. Finanzierungsmittel verändern die liquiden Eigenmittel entsprechend. Die genannten Zahlen werden ebenfalls im Verlauf des Vorberichtes noch näher beleuchtet.

B. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024

Am 16.04.2024 wurde die Haushaltssatzung 2024 vom Gemeinderat beschlossen.

Im **Ergebnishaushalt** wird ein Jahrefehlbetrag von – 1.740.100 € (Vj. + 11.500 €) ausgewiesen. Die Gewerbesteuer wird mit 4.650.000 € (Vj. 3.800.000 €) eingeplant. Das Ergebnis aus den Zahlen des kommunalen Finanzausgleichs 2024 verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,98 Mio. €. Die Netto-Abschreibungen von 1.300.800 € können im Planungsjahr nicht erwirtschaftet werden.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im **Finanzhaushalt** beträgt -4.377.600 € (Vj. -4.604.300€). Für die laufende Verwaltungstätigkeit werden Zahlungsmittel i.H.v. 449.400 € benötigt. Für den Investivbereich ergibt sich 2024 ebenfalls ein Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. 3.928.200 €.

Aktuell liegt noch kein Jahresabschluss vor. Jedoch zeigen die vorläufigen Ergebnisse des Rechnungsjahres 2024, dass die **Ergebnisrechnung** voraussichtlich etwas besser abschließen wird wie im Plan vermutet.

Die **Finanzrechnung 2024** wird voraussichtlich einen geringeren Finanzierungsmittelbedarf ausweisen als geplant. Investitionsprojekte, deren Fertigstellung erst im Folgejahr erfolgt oder komplett ins Folgejahr verschoben werden mussten, sind vorrangig ursächlich für diese Entwicklung. Auch in der laufenden Verwaltungstätigkeit bildet sich derzeit ein geringerer Finanzierungsmittelbedarf ab.

C. Überblick auf das Haushaltsjahr 2025

Am 25.02.2025 wurde die Haushaltssatzung 2025 vom Gemeinderat beschlossen.

Im **Ergebnishaushalt** wird ein Jahrefehlbetrag von – 5.800.370 € (Vj. – 1.740.100 €) ausgewiesen. Die Gewerbesteuer wird mit 3.750.000 € (Vj. 4.650.000 €) eingeplant. Das Ergebnis aus den Zahlen des kommunalen Finanzausgleichs 2025 verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,4 Mio. €. Die Netto-Abschreibungen von 1,45 Mio. € können im Planungsjahr nicht erwirtschaftet werden.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im **Finanzhaushalt** beträgt -9.039.970 € (Vj. -4.377.600 €). Für die laufende Verwaltungstätigkeit werden Zahlungsmittel i.H.v. 4.361.470 € benötigt. Für den Investivbereich ergibt sich 2025 ebenfalls ein Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. 4.678.500 €.

Die aktuellen Entwicklungen des **lfd. Rechnungsjahres 2025** deuten darauf hin, dass die **Ergebnisrechnung 2025** etwas besser abschließt als die Planung.

Die **Finanzrechnung 2025** wird voraussichtlich einen geringeren Finanzierungsmittelbedarf ausweisen als geplant. Investitionsprojekte, deren Fertigstellung erst im Folgejahr erfolgt, komplett ins Folgejahr verschoben werden mussten, oder im Sinne der Einsparungen nicht durchgeführt wurden sind ursächlich für diese Entwicklung.

D. Haushaltswirtschaft 2026

Haushaltssolidierung im Vorfeld des Haushaltsjahres 2026:

Die Gemeinde Bötzingen sah sich im Zuge der Haushaltsplanungen für das Jahr 2026 mit weiterhin steigenden finanziellen Belastungen konfrontiert. Insbesondere inflationsbedingte Kostensteigerungen, steigende Transferausgaben, wachsende Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung sowie volatile Einnahmeentwicklungen machten eine umfassende Haushaltssolidierung notwendig. Ziel der Maßnahmen war es, die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern und die kommunale Handlungsfähigkeit in den kommenden Jahren zu stabilisieren.

1. Ausgangslage

Im Haushaltsjahr 2025 wurde im Ergebnishaushalt ein Millionendefizit veranschlagt. Grund hierfür waren unter anderem hohe Transferaufwendungen, welche aus einer hohen Steuerkraft der Vorjahre resultierten. Der Ergebnishaushalt stand jedoch auch aufgrund weiter steigender Kosten beim Personal sowie bei den Sach- und Dienstleistungen unter zunehmendem Druck. Im Finanzhaushalt belasten hohe Investitionsbedarfe die finanzielle Situation. Außerdem resultieren hieraus Abschreibungen, welche bei gleichbleibender Entwicklung zukünftig nicht mehr getragen werden können.

Vor diesem Hintergrund initiierte der Gemeinderat einen umfassenden Konsolidierungsprozess mit dem Ziel, kurzfristig Entlastungen zu schaffen und langfristig tragfähige Strukturen zu etablieren.

2. Vorgehensweise der Konsolidierung

Die Verwaltung führte gemeinsam mit dem Gemeinderat im Verlauf des Jahres 2025 eine detaillierte Überprüfung aller wesentlichen Haushaltspositionen durch. Grundlage bildeten:

- eine strukturierte Aufgabenkritik,
- die Bewertung von Leistungsstandards in Pflicht- und freiwilligen Aufgabenbereichen,
- eine enge Abstimmung mit den Fachbereichen und dem Gemeinderat hinsichtlich Einspar- und Optimierungspotenzialen.

Auf dieser Basis wurden konkrete Konsolidierungsmaßnahmen identifiziert und in die Haushaltsplanung für 2026 überführt.

3. Beschlossene und umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen

a) Reduktion der Investitionen:

Um den Anstieg der Abschreibungen und damit verbundene Belastungen des Ergebnishaushalts zu begrenzen, wurden die Investitionen für 2026 sowie in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung auf ein zwingend notwendiges Minimum reduziert. Nicht-essenzielle Maßnahmen wurden verschoben oder erneut priorisiert.

b) Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes:

Zur Stabilisierung der Ertragsbasis beschloss der Gemeinderat eine Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes. Die Maßnahme trägt zur Stärkung der laufenden Einnahmen bei und leistet einen strukturellen Beitrag zur Reduzierung des jährlichen Defizits.

c) Einstellung freiwilliger Förderprogramme im Bereich Klimaschutz:

Freiwillige Förderprogramme, die bislang kommunale Eigenmittel banden, wurden ab 2026 eingestellt. Gleichzeitig bleibt das strategische Ziel des Klimaschutzes bestehen, soll jedoch künftig stärker über Maßnahmen erreicht werden, welche die Allgemeinheit und keine Einzelpersonen fördern.

d) Vorbereitung und Durchführung von Gebührenkalkulationen

In mehreren kostenrechnenden Einrichtungen wurden umfassende Gebührenkalkulationen angestoßen bzw. durchgeführt, um eine verursachungsgerechte und ggf. kostendeckende Gebührengestaltung sicherzustellen:

- Abwasserbeseitigung
- Freibad
- Friedhofswesen
- Schulkind Betreuung

Die Ergebnisse der Kalkulationen fließen sukzessive in die Gebührenhaushalte ein und tragen nachhaltig zur Entlastung des Ergebnishaushalts bei.

e) Reduktion des Unterhaltungsaufwands an Liegenschaften:

Der Sachaufwand für die Unterhaltung kommunaler Gebäude und Anlagen wurde auf ein Mindestmaß beschränkt. Priorität erhalten Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit. Auf Maßnahmen, welche nur der optischen Verschönerung o.ä. dienen wird verzichtet.

f) Verkauf nicht benötigter Liegenschaften:

Liegenschaften ohne konkreten zukünftigen Nutzen wurden einer Verwertungsprüfung unterzogen. Erste Verkäufe wurden initiiert, um zusätzliche Liquidität zu generieren und künftige Bewirtschaftungskosten zu vermeiden.

4. Ergebnisse und Ausblick

Durch die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen gelingt es, das strukturelle Defizit im Haushalt 2026 spürbar zu reduzieren und die Liquidität zu stärken. Die Maßnahmen bilden damit eine wesentliche Grundlage für die Stabilisierung der kommunalen Finanzen in den kommenden Jahren.

Gleichzeitig wird deutlich, dass die Haushaltskonsolidierung ein fortlaufender Prozess bleibt. Aufgrund externer Rahmenbedingungen – insbesondere im Sozial- und Personalbereich – wird es erforderlich sein, die eingeleiteten Schritte regelmäßig zu evaluieren und bei Bedarf weiter auszubauen. Ziel bleibt, die langfristige finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Bötzingen nachhaltig zu sichern.

Wesentliche Eckdaten des Planjahres:

Die Entwicklung der **wesentlichen** Erträge und Aufwendungen im **Ergebnishaushalt** wird wie folgt dargestellt:

Bezeichnung: -ERTRÄGE Ergebnishaushalt in €-	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Differenz
Grundsteuer A	40.500	40.500	0
Grundsteuer B	526.000	526.000	0
Gewerbesteuer	4.200.000	3.750.000	450.000
Einkommensteueranteile	3.679.800	3.152.000	527.800
Umsatzsteueranteile	862.600	579.300	283.300
FAG-Zuweisungen (mang. Steuerkraft u. Investitionspauschale)	3.504.600	1.439.500	2.065.100
Gebühren u.ä. Entgelte	1.817.650	1.718.930	98.720
Zinserträge von Kreditinstitutionen	220.800	252.000	-31.200
Auflösung Beiträge/Zuweisungen/Zuschüsse	512.300	515.500	-3.200
GESAMT	15.364.250	11.973.730	3.390.520

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Bezeichnung: -Aufwendungen Ergebnishaushalt in €-	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Differenz
Personalausgaben	5.789.000	5.615.800	173.200
Umlage an Abwasserzweckverband	448.500	350.000	98.500
Verwarentgelte/Negativzinsen	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	420.000	397.800	22.200
FAG-Umlage an Land	1.984.300	2.451.000	-466.700
Kreisumlage	3.534.600	3.944.800	-410.200
Abschreibung Sachanlagevermögen	1.928.300	1.964.500	-36.200
GESAMT	14.104.700	14.723.900	-619.200

Die **Gewerbsteuer** wird mit 4.200.000 € (Vj. 3.750.000 €/+ 450.000 €) eingeplant. Die Orientierung erfolgt an der mittelfristigen Finanzplanung 2025 sowie der tatsächlichen Entwicklung im Rechnungsjahr 2025 (hierzu siehe auch Buchstabe A. des Vorberichts). Der Gewerbesteuerhebesatz wird zum 01. Januar 2026 um 20 v.H. auf 350 v.H. erhöht.

Das **Netto-Aufkommen 2026** aus dem kommunalen Finanzausgleich (**FAG**) und dem Gemeindefinanzreformgesetz (**GFRG**) beträgt 4.238.400 € (Vj. 1.712.000 €/+ 2.526.400 €). Die Einzelpositionen und deren Entwicklungen werden unter Buchstabe F. in diesem Vorbericht detailliert dargestellt.

Das **Gebührenaufkommen 2026** wird mit 1.817.650 € (Vj. 1.718.930 €/+ 98.720 €) eingestellt. Die wesentlichen Entgelte liegen bei den Abwassergebühren (669.500 €), den Freibadgebühren (310.200€) sowie den Gebühren für die KiTA „Pustebume“ und KiKri „Gänseblümchen“ (235.000 €).

Die **Personalaufwendungen 2026** betragen 5.789.000 € (Vj. 5.615.800 €/+ 173.200 €) ausgewiesen. Mittelfristig werden die Aufwendungen voraussichtlich auf bis zu 6,14 Mio. € ansteigen. Unter Buchstabe H. des Vorberichts werden hierzu nähere Erläuterungen gegeben.

Die Reinigung der Gemeindeligenschaften wird weiterhin in vielen Objekten durch externe Firmen durchgeführt. Dies z.B. im Schulzentrum, KiTA „Pustebume“, KiKri „Gänseblümchen“, Freibad, Sporthalle u.a.. Auch hier sind Kostensteigerungen ggü. 2025 i.H.v. ca. 7% zu verzeichnen.

Weitere Erläuterungen zu den bereits erwähnten Ertrags- und Aufwandskonten sind auf den Folgeseiten zu finden.

E. Gemeindesteuern

<u>Realsteuern:</u>	Grundsteuer A	530 v.H. (seit 01.01.2025)
	Grundsteuer B	130 v.H. (seit 01.01.2025)
	Gewerbsteuer	350 v.H. (seit 01.01.2026)

<u>Hundesteuer:</u>	Ersthund	96,00 € (seit 01.01.2025)
	jeder weitere Hund	192,00 €
	Kampfhund	1.000,00 €
	jeder weitere Kampfhund	2.000,00 €
	Zwingersteuer	288,00 €

Das Hundesteueraufkommen 2026 wird mit 23.700 € geplant.

Vergleich zu anderen Gemeinden:				
Gemeinde	Gewerbsteuer	Grundsteuer		Hundesteuer - Ersthund -
		A	B	
	v.H.	v.H.	v.H.	€
Bötzingen	350	530	130	96,00
Breisach	380	400	275	120,00
Ihringen	380	360	316	120,00
Gottenheim	370	600	170	60,00
Vogtsburg	350	400	420	120,00
Eichstetten	350	600	195	96,00

Die Werte wurden im November 2025 durch Internet- u. Telefonrecherche ermittelt. Eine Gewähr kann nicht übernommen werden.

Bei der Gewerbsteuer weist die Gemeinde Bötzingen ab 2025 einen vergleichbaren Hebesatz zu den umliegenden Gemeinden aus.

Die Grundsteuerhebesätze lassen sich aufgrund der Grundsteuerreform, welche ab 01. Januar 2025 in Kraft getreten ist, nur schlecht vergleichen. Die örtlichen Gegebenheiten sind hier ausschlaggebend. Der örtliche Hebesatz wurde weitestgehend aufkommensneutral ermittelt.

Bei der Hundesteuer liegt der Steuersatz im regionalen Vergleich im Durchschnitt. Der Hebesatz wurde zum 01. Januar 2025 von 78,00 € auf 96,00 € erhöht.

F. Finanzausgleichszuwendungen 2026

Die Gemeinde erhält Zuwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und dem Gemeindefinanzreformgesetz. Die komplette Berechnung ist dem Haushalt als Anlage beigelegt. Anschließend werden die maßgebenden **Erträge** im Vergleich zum Vorjahr dargestellt.

Grundlage zur Berechnung sind die fortgeschriebenen Orientierungsdaten vom 11.11.2025 sowie der Testbescheid des Statistischen Landesamtes (StaLa) vom 10.11.2025.

Bezeichnung: -in €-	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Differenz
Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	2.554.800	1.439.500	1.115.300
Sockelgarantie (Mehrzuweisung) nach § 5 Abs. 3 FAG	0	0	0
Investitionskostenpauschale nach § 4 FAG	949.800	804.100	145.700
Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG	287.700	275.600	12.100
Umsatzsteueranteil nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	862.600	579.300	283.300
Verkehrslastenausgleich nach § 27 Abs. 1 FAG	10.900	10.900	0
Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG i.V. § 2 SchulVO			0
>Werkrealschüler	154.800	136.500	18.300
>Realschüler	612.100	541.800	70.300
Einkommensteueranteile nach Gemeindefinanzreformgesetz	3.679.800	3.152.000	527.800
Betreuungspauschale für Kindergärten nach § 29 b FAG	377.400	404.300	-26.900
Betreuungspauschale für Kleinkinder nach § 29 c FAG	600.700	592.800	7.900
Förderung pädagogische Leitungszeit nach § 29 e FAG	86.600	83.500	3.100
Integrationslastenausgleich § 29 d FAG	0	0	0
GESAMT	10.177.200	8.020.300	2.156.900

Aus der Tabelle ist die Entwicklung der Zuwendungen aus dem **FAG** und **Gemeindefinanzreformgesetz** im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen.

G. Allgemeine Umlagen 2026

Die Allgemeinen Umlagen werden ebenfalls nach dem FAG und dem Gemeindefinanzreformgesetz ermittelt. Die komplette Berechnung ist dem Haushalt als Anlage beigelegt. Die maßgebenden **Aufwendungen** werden im Vergleich zum Vorjahr dargestellt.

Bezeichnung: -in €-	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Differenz
Finanzausgleichsumlage nach § 1a Abs. 2 FAG	1.984.300	2.451.000	-466.700
Kreisumlage nach § 35 FAG i.V. § 49 Abs. 2 LKrL	3.534.600	3.944.800	-410.200
Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	420.000	397.800	22.200
GESAMT	5.938.900	6.793.600	-854.700

Zur Berechnung der FAG-Umlage und der Kreisumlage ist die **Steuerkraftsumme** der Gemeinde maßgebend. Für das Jahr 2025 beträgt diese **8.858.492 €**, im Vorjahr 10.519.206 €, d.h. 2026 fällt sie um 1.660.714 € niedriger aus als im Vorjahr. Die geringere Steuerkraft aus dem Jahr 2024 schlägt sich bei diesen Positionen nieder.

2026 beträgt der FAG-Umlagesatz **22,34 %** (Vj. 23,30 % d.h. + 0,96 %). Der Kreisumlagesatz 2026 wird mit **39,9 %** (Vj. 38,5 % d.h. + 1,4 %) eingeplant. Beide Positionen belasten den Haushalt weiterhin enorm obwohl sie in absoluten Zahlen geringer ausfallen als im Vorjahr.

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt **35,0 %** (Vj. 35,0 % d.h. +/- 0 %). Die Umlage richtet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen 2026.

H. Personalaufwendungen 2026

Die **Personalaufwendungen 2026** betragen 5.789.000 € (Vj. 5.615.800 €/+173.200 €/+ 3,08 %). Sämtliche tarif- und besoldungsrechtlichen Vorgaben sind enthalten, geplante Höhergruppierungen im Jahr 2026 sind ebenfalls berücksichtigt.

I. Gebühren und Entgelte 2026

Die Gebühren und Entgelte wurden nach den derzeit geltenden Sätzen in den Haushalt 2026 eingestellt. Die maßgebenden Kalkulationen wurden dabei beachtet. Das **geplante Gebührenaufkommen 2026** beträgt 1.817.650 € (Vj. 1.718.930 €/+ 98.720 €). Der Gebührenblock ist jährlich auf notwendige Gebührenanpassungen zu überprüfen und im Ratsgremium entsprechend zu diskutieren. Hierzu siehe auch Buchstabe D. des Vorberichts.

J. Investitionsmaßnahmen 2026

Die **Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionsmaßnahmen** sind Teil des Finanzhaushalts.

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind veranschlagt 620.000 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind veranschlagt -1.601.200 €
- daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf
(Liquiditätsbedarf) aus Investitionstätigkeit von -981.200 €
=====

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen intensiv geprüft wurden. Die Maßnahmen wurden somit auf ein Minimum reduziert.

Die **Auszahlungen** für die **einzelnen Investitionsmaßnahmen** werden nachfolgend aufgelistet:

Objekt	Kostenstelle	Maßnahme	Finanzplan 2026
Auszahlungen Investitionen			
711241001000	Bauamt	Softwaregestaltetes Straßenmanagement	10.000
711241013000	PV Freibad II	Neue PV-Anlage Freibaddach	90.000
711251000000	Bauhof	Beschaffung von Maschinen/Geräte	12.400
711251000001	Bauhof	Beschaffung von Fahrzeugen	40.000
711261001000	Rathaus	Kopierer DG A3	9.000
711261001005	Rathaus	Neuaufbau Homepage	30.000
711331000000	unbebaute Grundstücke	Grunderwerb	50.000
712601000000	Feuerwehr	Beschaffung bewegl. Vermögen	196.000
712601000002	Feuerwehr	Beschaffung von Fahrzeugen	335.000
712801000000	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz	70.000
712801000001	Katastrophenschutz	Sirenen zur Bevölkerungswarnung	65.000
721101100000	Grundschule	Tafeln	10.000
721101100002	Grundschule	Hitzeschutzmaßnahmen Grundschulhof	25.000
731401700001	Flüchtlinge/Obdachlose	Küche Rathausstr. 2 DG rechts	6.000
731401700003	Flüchtlinge/Obdachlose	Innenausstattung soz. Wohn. Ind.geb. Süd	8.500
736501110000	KiTa Pustebume	Beschaffung bewegl. Vermögen	5.000

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

736501120000	KiKri Gänseblümchen	KiKri Beschaffung bewegl. Vermögen	12.000
742401000000	Freibad	Beschaffung bewegl. Vermögen	3.800
742401000004	Freibad	Erweiterung Fahrradabstellplätze	10.000
751101002000	Dorfentwicklung	Investitionszuschüsse	120.000
753801000000	Abwasser	Allg. Abwassermaßnahmen Innerort	58.000
754101001000	Gemeindestraße	Grunderwerb	5.000
754101001005	Gemeindestraße	Straßenkonzeption Innerort	100.000
754101001009	Gemeindestraße	Straßenbau Steinstraße	175.000
754101200000	Straßenbeleuchtung	Allg. Ergänzungen Straßenbeleuchtung	10.000
755101002000	Spiel-/Bolzplätze	Beschaff. bewegl. Vermög.	23.000
755101004000	Förd. Landwirtschaft	Bau Tiefbrunnen	120.000
756101000000	Umwelt-/Klimaschutz	Erwerb bewegl. Vermög.	2.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.601.200

Die genannten Investitionsmaßnahmen werden durch folgende **Einzahlungen** finanziert:

Objekt	Kostenstelle	Maßnahme	Finanzplan 2026
Einzahlungen Investitionen			
712601000000	Feuerwehr	Zuschuss Einsatzstellenfunk	-6.000
712601000002	Feuerwehr	Zuschuss Beschaffung von Fahrzeugen	-26.000
731401700000	Flüchtlinge/Obdachlose	Verkauf Waldstraße 8	-350.000
751101002000	Dorfentwicklung	Investitionszuschüsse	-72.000
753801000000	Abwasser	Allg. Abwassermaßnahmen Innerort	-16.000
754101001005	Gemeindestraßen	LSP Zuschüsse Umgestaltung Hauptstraße	-60.000
755101004000	Förd. Landwirtschaft	Zuschuss Bau Tiefbrunnen - Land	-50.000
755101004000	Förd. Landwirtschaft	Zuschuss Bau Tiefbrunnen - Winzerkreis	-40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-620.000

K. FINANZHAUSHALT 2026 (gesamt)

Im Finanzhaushalt werden sämtliche **kassenwirksame Vorgänge** abgebildet. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Investitionsmaßnahmen) werden gegenübergestellt und zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Als Ergebnis wird der **Liquiditätsüberschuss bzw. der Liquiditätsbedarf** ausgewiesen

Liquiditätsbedarf 2026	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.225.750,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.144.000,00 €
Zahlungsmittelüberschuss (Liquiditätsüberschuss) aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.750,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.601.200,00 €
Finanzierungsmittelbedarf (Liquiditätsbedarf) aus Investitionstätigkeit	- 981.200,00 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Liquiditätsbedarf) gesamt	- 899.450,00 €

Die vorstehenden Zahlen entwickeln sich aus den kassenwirksamen Positionen des Ergebnishaushalts und den beschriebenen Investitionsmaßnahmen. In der Bilanz (Aktiva) werden die liquiden Eigenmittel (Giro- u. Tagesgelder, Festgelder, Sparbuch, Kommunalfonds) im Gesamtfinanzvermögen ausgewiesen. Durch die benötigten Finanzierungsmittel werden diese entsprechend verändert.

Der **voraussichtliche** Stand der **liquiden Eigenmittel** beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres **rd. 17,88 Mio. €**. Dieser wird sich zum Jahresende 2026 um den oben genannten Finanzierungsmittel-(Liquiditäts-)bedarf auf voraussichtlich **rd. 16,98 Mio. €** reduzieren. Aussagen zur mittelfristigen Entwicklung dieser Position sind unter Buchstabe L., Aussagen zum Gesamtfinanzvermögen unter Buchstabe P., dieses Vorberichts zu finden.

L. Kommunale Finanzplanung 2027 bis 2029

In § 85 der Gemeindeordnung (GemO) werden die maßgebenden Regelungen zur mittelfristigen Finanzplanung getroffen. Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten sind entsprechend darzustellen. Als Grundlage zur Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm mit den geplanten Maßnahmen aufzustellen. Das gesetzliche Reporting sieht vor das Investitionsprogramm direkt im Anschluss an die jeweiligen Teilhaushalte abzubilden. D.h. im **Anschluss an Teilhaushalt 1, 2 bzw. 3** erfolgt die Darstellung des Investitionsprogramms der Gemeinde Bötzingen.

Die mittelfristige Finanzplanung selbst ist gleich zu Beginn des Haushaltsplanes, nach der Darstellung des Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushaltes, abgedruckt.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Der Finanzplan mit Investitionsprogramm ist dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen (neue Regelung des NKHR).

Nur die **wesentlichen** Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushalts** werden anschließend aufgelistet. Das Gleiche gilt für die Investitionen und deren Finanzierungsmittel des **Finanzhaushalts**. Die kompletten Zahlen der mittelfristigen Finanzplanung sind im Haushaltsplan, wie bereits erwähnt, ausgewiesen.

Mittelfristige Finanzplanung: Ergebnishaushalt -in €-	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
Erträge			
Grundsteuer A	40.500	40.500	40.500
Grundsteuer B	526.000	526.000	526.000
Gewerbsteuer	4.288.200	4.378.300	4.623.400
Einkommensteueranteile	3.844.800	4.001.600	4.213.300
Umsatzsteueranteile	1.062.100	1.172.500	1.023.600
FAG-Zuweisungen (mang. Steuerkraft u. Investitionspauschale)	2.844.700	2.962.400	2.652.600
Gebühren u.ä. Entgelte	1.828.150	1.838.650	1.847.150
Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	2.178.800	2.194.200	2.212.500
Auflösung Beiträge/Zuschüsse	522.600	533.000	543.700
Aufwendungen			
Personalausgaben	5.904.700	6.022.900	6.143.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.000	2.482.800	2.477.600
Abschreibungen	1.966.800	2.006.200	2.046.300
Gewerbsteuerumlage	428.800	437.800	462.300
FAG-Umlage an Land	2.174.918	2.124.900	2.287.100
Kreisumlage	3.782.900	3.705.500	3.947.000
GESAMTERGEBNIS			
Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-959.468	-598.750	-1.238.550

Der Ergebnishaushalt weist in den Finanzplanungsjahren **2027 bis 2029** Fehlbeträge aus. Gründe hierfür sind immer weiter steigende Kosten im Bereich der Personalkosten. Außerdem wirken sich auch die stetigen Preissteigerungen bei Sach- und Dienstleistungen negativ aus. Hinzu kommen hohe Umlagezahlungen an den Kreis und das Land BW. Weiter belasten die hohen Abschreibungen, welche aus den großzügigen Investitionen der Vorjahre entstanden sind, die Finanzplanungsjahre enorm.

Die Stabilisierung und Erholung der Gesamtwirtschaft wird maßgebenden Einfluss auf die tatsächliche Ertragsentwicklung bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen haben. Ein gewisser Unsicherheitsfaktor, bei diesen für den Haushalt so wichtigen Finanzpositionen, ist an dieser Stelle zu erkennen.

Die genannten Gesamtergebnisse (Fehlbeträge) sind gem. den §§ 2, 24 und 25 GemHVO zu behandeln.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Mittelfristige Finanzplanung: Finanzhaushalt -in €- (Teilbereich Investitionen)	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
---	--------------------	--------------------	--------------------

Auszahlungen Investitionen

Bauhof	Beschaffung von Fahrzeugen	100.000	0	0
Bauhof	Komplett Dachsanierung	0	150.000	0
unbebaute Grundstücke	Grunderwerb	10.000	10.000	10.000
Feuerwehr	Beschaffung bewegl. Vermögen	49.000	0	0
Feuerwehr	Beschaffung von Fahrzeugen	320.000	520.000	0
Grundschule	Außenbeschattung	20.000	0	0
KiTa Pustebume	Spielhütte Außenbereich	8.000	0	0
Sporthalle	energetische Komplettisanierung	100.000	1.000.000	0
Sporthalle	Sporthallenparkplatz	0	0	70.000
Dorfentwicklung	Investitionszuschüsse	120.000	80.000	80.000
Breitbandverkabelung	Ablösung Leerrohre Breitband	0	100.000	100.000
Abwasser	Allg. Abwassermaßnahmen Innerort	358.000	308.000	8.000
Gemeindestraße	Grunderwerb	5.000	5.000	5.000
Gemeindestraße	Straßenkonzeption Innerort	500.000	1.750.000	250.000
Straßenbeleuchtung	Allg. Ergänzungen Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	10.000
Bahnhofstoilette	Sanierung in Edelstahl	0	30.000	0
Wirtschaftsweg	Sanierungen	100.000	0	100.000
Friedhof	Urnenwandanlage	40.000	0	0

Einzahlungen Investitionen

unbebaute Grundstücke	Veräußerung Grundstücke	-420.000	0	0
Feuerwehr	Zuschuss Beschaffung von Fahrzeugen	-62.000	0	0
Dorfentwicklung	Investitionszuschüsse	-72.000	-48.000	-48.000
Abwasser	Allg. Abwassermaßnahmen Innerort	-16.000	-16.000	-16.000
Gemeindestraßen	LSP Zuschüsse Umgestaltung Hauptstraße	-300.000	-1.050.000	-150.000

Mittelfristige Finanzplanung: Finanzhaushalt -in €- (Gesamt)	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ErgHH)	484.632	874.350	263.950
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-870.000	-2.849.000	-419.000
GESAMTVERÄNDERUNG			
Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.:	-385.368	-1.974.650	-155.050

Die **liquiden Eigenmittel** (Giro- u. Tagesgelder, Festgelder, Sparguth, Kommunalfonds) verringern sich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wie oben aufgeführt.

Der voraussichtliche **Stand der liquiden Eigenmittel** beträgt zu Beginn des Finanzplanungsjahres **2027 rd. 16,59 Mio. €**. Dieser wird sich zum Ende des **Finanzplanungsjahres 2029 auf rd. 14,46 Mio. €** reduzieren.

Ziel des NKHR ist, dass **keine liquiden Mittel zum Ausgleich der lfd. Verwaltungstätigkeit** verwendet werden. In den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 wird dies voraussichtlich erreicht. D.h. die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes sind ausgeglichen bzw. weisen einen Überschuss aus (**Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**).

Die Finanzierung der in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesenen Investitionen ist gesichert. Fremdmittel, d.h. Darlehen, werden nicht benötigt.

Zur Entwicklung des **Gesamtfinanzvermögens** (liquide Eigenmittel, Beteiligungen, Sondervermögen WVS u. Ausleihungen WVS) siehe Buchstabe P. dieses Vorberichts.

M. Budget

I. Schulbudget:

Für die Wilhelm-August-Lay Schule ist ein Schulbudget eingerichtet. Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am 08.11.2016 die Weiterführung des Schulbudgets im NKHR nach den bisherigen Grundsätzen beschlossen.

In der Haushaltssatzung unter § 6 weitere Bestimmungen sind die entsprechenden Kostenstellen und Aufwandskonten aufgeführt.

Die Schulrektorin kann über die Mittel dieses Budgets frei verfügen. Nicht verbrauchte Budgetmittel werden durch Nebenrechnung fortgeschrieben.

II. Personalkosten:

Für die Personalkosten wird ein Budget über sämtliche Kostenstellen und Personalaufwandskonten eingerichtet. Eine ständige Verfügbarkeit soll durch dieses Budget gewährleistet werden.

N. Rücklagen

Die Jahresrechnung 2022 wurde vom Gemeinderat am 26.09.2023 in öffentlicher Sitzung festgestellt.

Zum 31.12.2022 werden folgende Rücklagen ausgewiesen:

- Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1,054 Mio €	
- Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3,746 Mio € =	4,80 Mio €

Die Hochrechnungen für das **Rechnungsjahr 2023** zeigen, dass zum 31.12. voraussichtlich folgende Rücklagen ausgewiesen werden können:

- Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses rd.	4,860 Mio. €	
- Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3,746 Mio. € =	8,61 Mio. €

Die Hochrechnungen für das **Rechnungsjahr 2024** zeigen, dass zum 31.12. voraussichtlich folgende Rücklagen ausgewiesen werden können:

- Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses rd.	4,774 Mio. €	
- Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3,746 Mio. € =	8,52 Mio. €

Die Hochrechnungen für das **Rechnungsjahr 2025** zeigen, dass zum 31.12. voraussichtlich folgende Rücklagen ausgewiesen werden können:

- Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses rd.	1,600 Mio. €	
- Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3,739 Mio. € =	5,34 Mio. €

Die Rücklagen können zum Ausgleich der ausgewiesenen Fehlbeträge in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2029 (s. Buchstabe L. des Vorberichts/Ergebnishaushalt) verwendet werden.

O. Verschuldung

Die Gemeinde Bötzingen ist schuldenfrei.

P. Gesamtfinanzvermögen - Geldanlagen

Das **Gesamtfinanzvermögen** wurde bereits an verschiedenen Stellen dieses Vorberichts angesprochen. Es besteht aus den liquiden Eigenmitteln (Giro- u. Tagesgelder, Festgelder, Spargbuch, Kommunalfonds) und dem längerfristig gebundenen Finanzvermögen (Beteiligungen, Sondervermögen WVS, Ausleihungen WVS). Zum 31.12.2025 beträgt dies rd. **17,88 Mio. €**.

Die **liquiden Eigenmittel** von rd. **17,88 Mio. €** sind vorrangig bei der Sparkasse Freiburg Nördlicher-Breisgau, der Volksbank Breisgau Nord, bei der DZ Bank (Kommunalfond über die VOBA) sowie bei der Deka Investmentbank (Kommunalfond über die SPK) angelegt bzw. verwahrt.

Das **längerfristig gebundene Finanzvermögen** von rd. **6,8 Mio. €** ist insbesondere angelegt bei der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG und dem Eigenbetrieb WVS der Gemeinde Bötzingen. Kleinere Beteiligungen sind z.B. beim Badischen Gemeindeversicherungsverband, der Komm.One, dem Abwasserzweckverband Breisgauer-Bucht u.a. vorhanden.

Die Geld- und Finanzanlagen entsprechen den Vorgaben der aktuellen Geldanlagerichtlinie vom 25.10.2022.

Das voraussichtliche **Gesamtfinanzvermögen** entwickelt sich mittelfristig wie folgt:

in Mio €	Liquide Eigenmittel	längerfristig gebundenes Finanzvermögen	Gesamtfinanz- vermögen
Voraussichtl. Stand Beginn HH-Jahr 2026	17,88	6,8	24,68
> Änderung Finanzierungsmittel 2026	-0,90	0	-0,90
= Stand zum 31.12.2026	16,98	6,8	23,78
> Änderung Finanzierungsmittel 2027	-0,39	0	-0,39
= Stand zum 31.12.2027	16,60	6,8	23,40
> Änderung Finanzierungsmittel 2028	-1,97	0	-1,97
= Stand zum 31.12.2028	14,62	6,8	21,42
> Änderung Finanzierungsmittel 2029	-0,16	0	-0,16
= Stand zum 31.12.2029	14,47	6,8	21,27

Q. Statistische Zahlen

Einwohnerzahlen

nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.197 EW
nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.340 EW
nach der Volkszählung am 27.05.1970	4.064 EW
nach der Fortschreibung am 30.06.2000	5.112 EW
nach der Fortschreibung am 30.06.2010	5.299 EW
nach der Fortschreibung am 30.06.2015	5.339 EW
nach der Fortschreibung am 30.06.2018	5.306 EW
nach der Fortschreibung am 30.06.2019	5.308 EW
nach der Fortschreibung am 30.06.2020	5.382 EW
nach der Fortschreibung am 30.06.2021	5.375 EW
nach der Fortschreibung am 30.06.2022	5.410 EW
nach der Fortschreibung am 30.06.2023	5.508 EW
nach der Fortschreibung am 30.06.2024	5.547 EW
nach der Fortschreibung am 30.06.2025	5.506 EW

Gesamtfläche Gemeindegebiet

1.299 ha

79268 Bötzingen, den 16.12.2025



Kerstin Gerhart
Rechnungsamt

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit:

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.711.070	1.828.900-	1.334.150-	959.468-	598.750-	1.238.550-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	310,65	331,32-	242,18-	173,35-	107,69-	221,76-
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,71	90,63	93,35	95,07	96,95	93,87
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	6.116.681	5.658.700	7.149.700	6.504.282	7.106.200	6.672.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.110,51	1.025,13	1.297,82	1.175,12	1.278,09	1.194,75
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,85	28,98	35,62	33,43	36,25	33,04
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.405.611	7.487.600	8.483.850	7.463.750	7.704.950	7.911.250
Betrag je Einwohner	EUR/EW	799,86	1.356,45	1.540,00	1.348,46	1.385,78	1.416,52
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,15	38,35	42,27	38,36	39,30	39,17
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.711.070	1.828.900-	1.334.150-	959.468-	598.750-	1.238.550-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	668.661	4.361.470-	81.750	484.632	874.350	263.950
Betrag je Einwohner	EUR/EW	121,40	786,28-	14,84	87,56	157,26	47,26
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	668.661	4.361.470-	81.750	484.632	874.350	263.950
Betrag je Einwohner	EUR/EW	121,40	786,28-	14,84	87,56	157,26	47,26
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	248.138-	309.475-	341.860-	365.248-	365.003-	354.876-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	20.375.587	11.161.011	16.976.137	16.590.769	14.616.119	14.461.069
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	71.865.810					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	61.549.082					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	83,45					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	16,55					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	132,36					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

2026

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan
Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt
2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.100.759,94	8.357.800	9.631.000	10.093.700	10.460.000	10.765.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.626.982,03	3.682.200	5.668.300	5.023.500	5.156.600	4.865.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	515.500	512.300	522.600	533.000	543.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.493.358,57	1.490.600	1.600.600	1.607.900	1.615.200	1.622.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.488,28	228.330	217.050	220.250	223.450	225.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.455,23	372.100	499.400	413.300	420.000	332.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	444.783,16	412.400	381.200	386.600	391.900	397.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.713,83	211.900	228.300	229.300	204.900	205.900
11	=	Ordentliche Erträge	16.325.541,04	15.280.830	18.738.150	18.497.150	19.005.050	18.956.450
12	-	Personalaufwendungen	4.856.028,55-	5.615.800-	5.789.000-	5.904.700-	6.022.900-	6.143.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015.252,04-	3.699.950-	3.260.300-	2.429.000-	2.482.800-	2.477.600-
15	-	Abschreibungen	28,36-	1.964.500-	1.928.300-	1.966.800-	2.006.200-	2.046.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.745,60-	9.800-	9.800-	9.800-	9.500-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.812.917,50-	8.526.900-	7.906.700-	8.210.118-	8.144.400-	8.595.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	918.499,10-	1.264.250-	1.178.200-	936.200-	938.000-	923.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.614.471,15-	21.081.200-	20.072.300-	19.456.618-	19.603.800-	20.195.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.711.069,89	5.800.370-	1.334.150-	959.468-	598.750-	1.238.550-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.711.069,89	5.800.370-	1.334.150-	959.468-	598.750-	1.238.550-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	5.800.370	1.334.150	265.850	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	693.620	598.750	1.238.550

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.117.803,97	8.357.800	9.631.000	0	10.093.700	10.460.000	10.765.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.626.982,03	3.682.200	5.668.300	0	5.023.500	5.156.600	4.865.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.484.456,40	1.490.600	1.600.600	0	1.607.900	1.615.200	1.622.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.070,91	228.330	217.050	0	220.250	223.450	225.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.504,72	372.100	499.400	0	413.300	420.000	332.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	487.217,34	412.400	381.200	0	386.600	391.900	397.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.575,23	211.800	228.200	0	229.200	204.800	205.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.465.610,60	14.755.230	18.225.750	0	17.974.450	18.471.950	18.412.650
10	-	Personalauszahlungen	4.859.151,86-	5.615.800-	5.789.000-	0	5.904.700-	6.022.900-	6.143.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008.836,51-	3.699.950-	3.260.300-	0	2.429.000-	2.482.800-	2.477.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.745,60-	9.800-	9.800-	0	9.800-	9.500-	9.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.953.256,52-	8.526.900-	7.906.700-	0	8.210.118-	8.144.400-	8.595.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	963.959,19-	1.264.250-	1.178.200-	0	936.200-	938.000-	923.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.796.949,6	19.116.700-	18.144.000-	0	17.489.818-	17.597.600-	18.148.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	668.660,92	4.361.470-	81.750	0	484.632	874.350	263.950
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.139.778,63	806.000	254.000	0	434.000	1.098.000	198.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.990,84	0	350.000	0	420.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.145.769,47	822.000	620.000	0	870.000	1.114.000	214.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.585,64-	116.000-	95.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.764.642,73-	3.840.500-	521.000-	0	1.136.000-	3.218.000-	438.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	638.465,44-	1.104.000-	865.200-	0	469.000-	650.000-	100.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	297.060,66-	440.000-	120.000-	0	120.000-	80.000-	80.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.842.854,47-	5.500.500-	1.601.200-	0	1.740.000-	3.963.000-	633.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.697.085,00-	4.678.500-	981.200-	0	870.000-	2.849.000-	419.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.028.424,08-	9.039.970-	899.450-	0	385.368-	1.974.650-	155.050-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.028.424,08-	9.039.970-	899.450-	0	385.368-	1.974.650-	155.050-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	20.200.981	0	0	0	0	0

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

und

Finanzhaushalt

2026

Gemeinde Bötzingen

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.357.800	9.631.000	10.093.700	10.460.000	10.765.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.682.200	5.668.300	5.023.500	5.156.600	4.865.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	515.500	512.300	522.600	533.000	543.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.490.600	1.600.600	1.607.900	1.615.200	1.622.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.330	217.050	220.250	223.450	225.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.100	499.400	413.300	420.000	332.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	412.400	381.200	386.600	391.900	397.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	211.900	228.300	229.300	204.900	205.900
11	=	Ordentliche Erträge	15.280.830	18.738.150	18.497.150	19.005.050	18.956.450
12	-	Personalaufwendungen	5.615.800-	5.789.000-	5.904.700-	6.022.900-	6.143.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.699.950-	3.260.300-	2.429.000-	2.482.800-	2.477.600-
15	-	Abschreibungen	1.964.500-	1.928.300-	1.966.800-	2.006.200-	2.046.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.800-	9.800-	9.800-	9.500-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.526.900-	7.906.700-	8.210.118-	8.144.400-	8.595.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264.250-	1.178.200-	936.200-	938.000-	923.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.081.200-	20.072.300-	19.456.618-	19.603.800-	20.195.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.800.370-	1.334.150-	959.468-	598.750-	1.238.550-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.800.370-	1.334.150-	959.468-	598.750-	1.238.550-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.800.370	1.334.150	265.850	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	693.620	598.750	1.238.550

Gemeinde Bötzingen

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR 1	Ansatz 2026 EUR 2	Planung 2027 EUR 3	Planung 2028 EUR 4	Planung 2029 EUR 5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.357.800	9.631.000	10.093.700	10.460.000	10.765.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.682.200	5.668.300	5.023.500	5.156.600	4.865.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.490.600	1.600.600	1.607.900	1.615.200	1.622.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.330	217.050	220.250	223.450	225.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.100	499.400	413.300	420.000	332.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	412.400	381.200	386.600	391.900	397.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	211.800	228.200	229.200	204.800	205.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.755.230	18.225.750	17.974.450	18.471.950	18.412.650
10	-	Personalauszahlungen	5.615.800-	5.789.000-	5.904.700-	6.022.900-	6.143.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.699.950-	3.260.300-	2.429.000-	2.482.800-	2.477.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.800-	9.800-	9.800-	9.500-	9.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.526.900-	7.906.700-	8.210.118-	8.144.400-	8.595.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.264.250-	1.178.200-	936.200-	938.000-	923.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.116.700-	18.144.000-	17.489.818-	17.597.600-	18.148.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.361.470-	81.750	484.632	874.350	263.950
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	806.000	254.000	434.000	1.098.000	198.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	350.000	420.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	822.000	620.000	870.000	1.114.000	214.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.000-	95.000-	15.000-	15.000-	15.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.840.500-	521.000-	1.136.000-	3.218.000-	438.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.104.000-	865.200-	469.000-	650.000-	100.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	440.000-	120.000-	120.000-	80.000-	80.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500.500-	1.601.200-	1.740.000-	3.963.000-	633.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.678.500-	981.200-	870.000-	2.849.000-	419.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.039.970-	899.450-	385.368-	1.974.650-	155.050-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	9.039.970-	899.450-	385.368-	1.974.650-	155.050-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	20.200.981	0	0	0	0

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Teilhaushalt (THH) 1 Innere Verwaltung

2026

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 1 und Teilfinanzhaushalt 1 -Innere Verwaltung- 2026

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.265,44	12.200	18.500
		31440000 Zuweis. sonst. öff. Bereich	12.265,44	12.200	18.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.800	40.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	40.800	40.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.653,00	4.300	4.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.653,00	4.300	4.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.058,31	107.230	114.350
		34110000 Mieten und Pachten	40.667,52	42.500	44.500
		34110010 Pacht f. landwirtsch. Grundstücke	22.692,00	18.000	20.000
		34110020 Pacht f. Gartengrundstücke	3.080,00	3.200	4.000
		34110030 Pacht f. Recyclinghof	3.222,76	3.400	6.900
		34110040 Erbbauzinsen	1.879,50	1.900	1.900
		34110060 Miete f. Bürgertreff Hpt. 18/20 Lebensh.	0,00	15.600	15.600
		34210010 Strompreiserlöse Rathausstr. 2	3.260,21	3.300	0
		34210020 Strompreiserlöse Bauhofgeb.	8.772,82	10.500	10.500
		34210030 Strompreiserlöse Schulzentrum	1.050,28	2.300	2.000
		34210060 Strompreiserlöse Rathausgebäude Verw.	67,33	80	100
		34210070 Strompreiserlöse PV Feuerwehr (Dach)	2.093,88	4.300	3.700
		34210080 Strompreiserlöse PV KiTa Pustebblume	435,01	550	550
		34210090 Strompreiserlöse PV Bücherei	0,00	0	500
		34210100 Strompreiserlöse PV Freibad	837,00	800	800
		34210120 Strompreiserlöse PV Freibad II	0,00	800	800
		34210130 Strompreiserlöse PV Soziales Wohnen	0,00	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.661,90	105.200	120.900
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	11.506,44	14.000	17.600
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	0,00	75.700	90.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.155,46	15.500	13.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	186,43	400	400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	186,43	400	400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.948,05	33.600	35.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.845,76	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.564,00	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.775,00	2.300	2.300
		35620400 Zahlungsdifferenzen Einnahmen	6,34	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.753,25	8.100	10.200
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	3,32	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.773,13	313.730	334.950
12	-	Personalaufwendungen	1.973.826,36-	2.135.300-	2.199.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.092,53-	527.900-	475.300-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	54.466,48-	76.000-	46.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.345,79-	18.600-	17.300-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	9.242,49-	45.800-	6.600-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	5.361,45-	12.700-	14.700-
		42210020 Unterhaltung Homepage Gemeinde	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	10.729,61-	15.700-	9.100-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	18.636,42-	19.200-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.502,00-	6.000-	0
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	11.611,63-	22.000-	20.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	11.814,40-	22.500-	32.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	3.000-	2.300-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	4.248,29-	8.000-	8.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	6.284,48-	6.700-	6.800-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.843,08-	6.300-	5.300-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	16.348,68-	30.500-	20.400-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	26.815,97-	48.800-	43.500-
		42510030 Haltung KFZ/Steuern	408,00-	1.300-	1.000-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	4.844,08-	5.800-	5.600-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.394,34-	15.000-	11.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.025,13-	3.300-	3.300-
		42610040 Aufwendungen Hansefit	38.171,21-	45.300-	45.000-
		42610050 Aufwendungen Sicherheitsunterweisung	4.661,23-	4.700-	5.500-
		42610060 Aufwendungen Bikeleasing	6.096,46-	10.000-	17.000-
		42710000 Aufwand an Komm.One	102.292,99-	62.000-	104.200-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	1.346,98-	4.000-	4.000-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	330,34-	1.000-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710060 Aufwand Weihnachtsmarkt	72,00-	0	0
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	0,00	0	0
		42710170 Aufwand Datenschutzbeauftragter	5.199,00-	5.200-	5.200-
		42710190 Aufwand Zeiterfassung	0,00	26.500-	26.500-
15	-	Abschreibungen	1,00-	201.400-	199.100-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	201.300-	199.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	1,00-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.914,82-	5.800-	5.800-
		45930010 Aufwand Bankgebühren incl. Rücklastschr	5.914,82-	5.800-	5.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.910,68-	4.000-	4.200-
		43180030 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.910,68-	4.000-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.733,88-	321.300-	287.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.455,00-	16.000-	16.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	142,10-	800-	800-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	5.593,56-	6.600-	6.600-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	19.711,80-	96.500-	76.500-
		44290020 Jagdkataster	0,00	100-	200-
		44290030 Betriebsärztlicher Dienst	1.926,30-	20.000-	18.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	19.345,43-	29.100-	28.800-
		44310020 Portoaufwand	4.150,47-	6.000-	6.000-
		44310030 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsent.	19.628,45-	25.000-	25.000-
		44310040 Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehu	0,00	500-	200-
		44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	0,00	300-	300-
		44311000 Telefonaufwand	9.652,96-	8.700-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	629,73-	4.300-	3.600-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	65.854,35-	71.600-	77.300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.063,00-	2.500-	2.500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	8.580,42-	33.200-	17.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,31-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.513.479,27-	3.195.700-	3.171.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.364.706,14-	2.881.970-	2.836.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.503.600	1.551.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.600-	95.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	81.200-	73.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.319.800	1.382.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.364.706,14-	1.562.170-	1.453.850-

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	235.988,18	262.830	294.050	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.522.229,10-	2.994.300-	2.972.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286.240,92-	2.731.470-	2.678.050-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.436,44-	100.000-	90.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.103,65-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.585,72-	235.900-	151.400-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.125,81-	335.900-	241.400-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	93.125,81-	335.900-	241.400-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.379.366,73-	3.067.370-	2.919.450-	0

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



**Haushaltsplan
Produkte
und
Kostenstellen
THH 1
-Innere Verwaltung-
2026**

Produkte:

- 11100000 Steuerung

Kostenstelle/n:

- 11101000 Steuerung durch Organe

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse
- Entscheidungsfindung zur Entwicklung der Gemeinde
- Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe
- Tagungen, Repräsentationen
- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
- u.a.

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Fachämter
- Einwohner/innen
- Dritte

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

0000. Gemeindeorgane

11100000

Steuerung durch Organe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,40	5.500	4.600
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	0,00	4.500	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,40	1.000	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,40	5.500	4.600
12	-	Personalaufwendungen	255.949,85-	260.500-	282.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	130.897,06-	130.200-	141.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.373,85-	33.900-	35.500-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	70.069,22-	72.600-	80.100-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	2.554,86-	3.000-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.803,70-	7.700-	7.900-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	14.251,16-	13.100-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.680,83-	11.200-	6.700-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	893,70-	500-	500-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	249,65-	600-	500-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	0,00	400-	400-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	1.351,49-	1.500-	1.500-
		42510030 Haltung KFZ/Steuern	108,00-	200-	100-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	376,39-	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.629,60-	6.000-	2.000-
		42710000 Aufwand an Komm.One	0,00	1.000-	700-
		42710060 Aufwand Weihnachtsmarkt	72,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	2.500-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	4.300-	2.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.863,42-	47.500-	45.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.455,00-	16.000-	16.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	142,10-	800-	800-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	43,00-	300-	300-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	1.175,21-	1.300-	1.000-
		44310030 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsent.	19.597,51-	25.000-	25.000-
		44310040 Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehu	0,00	500-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44311000 Telefonaufwand	302,78-	500-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	36,90-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	100,93-	1.000-	100-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	9,99-	1.700-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.494,10-	323.500-	336.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.443,70-	318.000-	332.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	96.900	103.300
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	0,00	96.900	103.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	100-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	300-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.600	103.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	295.443,70-	221.400-	229.100-

Erläuterungen Kst. 11101000 Steuerung durch Organe:34880000:

Allg. Erstattungen (Empfänge u.a.)

42220010:

Allg. Beschaffungen

42610000:

Ratsinformationssystem Gemeinderat u.a.

44210000:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

44310030:

Aufwendungen f. Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsentation

44310040:

Rhodern (F), Bötzingen (CH)

11110000**Orga./Doku komm. Willensbildung Hauptamt****Produkte:**

- **11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung/Hauptamt**

Kostenstelle/n:

- 11111000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung/Hauptamt

-

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- 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
- 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/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Fortschreibung Jagdkataster
- Innere Organisation, Personalwirtschaft, Schwerbehindertenvertretung
- Koordination bürgerschaftliches Engagement
- Betreuung und Förderung von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen einschl. Koordination dieser Aufgaben (hierzu siehe Produkt 31401700)

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe:

- Bürgermeister, Gemeinderat, ehrenamtl. Tätige und sachkundige Einwohner, Fachämter, Bürger/innen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**0200. Hauptverwaltung**

11110000

Orga./Doku komm. Willensbildung Hauptamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.680,00	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.680,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.859,54	11.500	12.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	8.859,54	5.500	6.500
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	0,00	5.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	447,25	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	447,25	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.986,79	14.100	15.000
12	-	Personalaufwendungen	353.465,27-	360.600-	382.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	117.425,38-	116.400-	128.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.002,97-	110.200-	109.400-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	74.701,83-	77.000-	85.300-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	7.929,67-	8.500-	8.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.520,77-	24.700-	25.000-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	25.884,65-	23.800-	25.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	3.800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	300-	300-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	900-	700-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Aufwand an Komm.One	0,00	2.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.057,16-	94.400-	95.600-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	5.320,56-	6.000-	6.000-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	5.975,25-	25.000-	25.000-
		44290020 Jagdkataster	0,00	100-	200-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	35,85-	500-	300-
		44310030 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsent.	30,94-	0	0
		44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	0,00	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	236,21-	1.000-	800-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	59.224,72-	60.000-	62.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.233,63-	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.522,43-	460.500-	481.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413.535,64-	446.400-	466.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	130.300	138.600
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	0,00	130.300	138.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130.300	138.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	413.535,64-	316.100-	327.800-

Erläuterungen Kst. 11111000:34820000:

Kostenersätze Abfallkalender/Programmhefte GVV austragen

44290000:

Gemeindetag, TRASS

44290010:

Rechtsberatungen, Gutachten u.a.

44290020:

Fortschreibung Jagdkataster

44410000:

Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallversicherung,
Rechtsschutzversicherung, Umweltschadenversicherung

44910000:

Stellenausschreibungen u.a. Hauptamt

11210000 Personalwesen**Produkte:**

- **11210000 Personalwesen**

Kostenstelle/n:

- 11211000 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/in beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten
- Gesundheitsvorsorge der Beschäftigten (z.B. Hansefit u.a.)
- Sicherheitsunterweisung der Beschäftigten durch den Einsatz eines Qualifizierungssystems
- Organisation und Durchführung von Betriebsveranstaltungen wie z.B. Weihnachtsfeier, Betriebsausflüge u.a.
- Diese Aufgaben sind z.T. mit Produkt 11110000 Orga./Doku komm Willensbildung Hauptamt zu betrachten

Auftragsgrundlage:

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- u.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

0200. Hauptverwaltung / 0220. Personalamt / 0800. Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige

11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	0,00	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.947,50	8.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.947,50	8.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.947,50	8.900	10.900
12	-	Personalaufwendungen	65.606,91-	69.100-	76.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.618,53-	53.200-	58.600-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	4.314,72-	4.700-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.673,66-	11.200-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.555,01-	104.900-	116.200-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	4.000-	4.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	187,18-	200-	200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	4.804,43-	3.500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	710,00-	2.000-	2.000-
		42610040 Aufwendungen Hansefit	38.465,71-	45.000-	45.000-
		42610050 Aufwendungen Sicherheitsunterweisung	4.661,23-	4.700-	5.500-
		42610060 Aufwendungen Bikeleasing	6.096,46-	10.000-	17.000-
		42710000 Aufwand an Komm.One	630,00-	9.000-	15.000-
		42710190 Aufwand Zeiterfassung	0,00	26.500-	26.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45930010 Aufwand Bankgebühren incl. Rücklastschr	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.565,90-	39.700-	41.900-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	6.973,39-	10.000-	10.000-
		44290030 Betriebsärztlicher Dienst	1.926,30-	20.000-	18.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	37,69-	300-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25,00-	400-	400-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	4.603,52-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.727,82-	213.700-	234.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.780,32-	204.800-	223.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.300	32.800
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.300	32.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.300	32.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.780,32-	177.500-	190.400-

Erläuterungen Kst. 11211000:

35910000:

Erträge von Beschäftigten aus Hansefit-Mitgliedschaft

42220000:

Erwerb von geringwertigem Vermögen <1.000 €

42220010:

Haufe Office TVöD Premium und Haufe Beamte

42610040:

Hansefit-Mitgliedschaft zur Gesundheitsvorsorge der Beschäftigten

42610060:

Teilnahme am Bike-Leasing für Mitarbeiter

42710000:

Aufwendungen bei DVV-Personal Komm.One

42710190:

Einführung Zeiterfassungssystem = 20.300 €

Laufende Kosten Zeiterfassung = 6.200 €

44290010:

u.a. Stellenbewertungen für alle Stellen

44290030:

Betriebsarzt: Betreuungsvertrag, Untersuchungen, Sicherheitsunterweisungen

44310000:

Aushanggesetze u.a.

44910000:

Weihnachtsfeier/Betriebsausflug

11220000**Finanzverwaltung, Kasse****Produkte:**

- **11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

Kostenstelle/n:

- 11221000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Aufstellung Haushaltsplan und Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Erstellung der Jahresrechnung
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation Wasser/Abwasser
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Aufstellung Wirtschaftsplan EigB WVS und Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Erstellung des Jahresabschlusses für den EigB WVS
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Anordnungswesen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- 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
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- u.a.
- Tätigkeiten aus dem Produktbereich 11110000 Orga./Doku. Komm. Willensbildung Hauptamt:
 - Wahrnehmung Datenschutz i.V. mit Produkt 11260000 Zentrale DL
 - EDV, Hard- u. Software: Beratung, Beschaffung

- EDV, Entwicklung, Pflege, Betreuung von Anwendungen
- EDV, Betrieb u. Anwendung auf zentralen Rechnersystemen
- dto. für Telekommunikationsnetze
- Versicherungswesen: Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- Tätigkeiten aus dem Produktbereich 11240000 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement:
 - Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Tätigkeiten aus dem Produktbereich 11260000 Zentrale Dienstleistungen
 - Material- und Geräteeinkauf für die gesamte Verwaltung
 - Wahrnehmung Datenschutz i.V. mit Produkt 11110000 Hauptamt

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Energiewirtschaftsgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

0300. Finanzverwaltung

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	154,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.800	24.800
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	0,00	23.800	23.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	186,43	400	400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	186,43	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.194,80	25.500	25.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.845,76	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.564,00	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.775,00	2.300	2.300
		35620400 Zahlungsdifferenzen Einnahmen	6,34	100	100
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	3,32	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.535,23	50.900	50.900
12	-	Personalaufwendungen	342.923,23-	416.100-	380.900-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	93.357,72-	121.100-	54.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.907,23-	161.500-	171.200-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	66.995,49-	69.000-	77.300-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	10.836,21-	13.000-	14.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.359,02-	35.400-	38.800-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	26.467,56-	16.100-	24.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.898,98-	47.800-	69.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	600-	600-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	2.733,90-	4.000-	2.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	3.381,45-	3.000-	3.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.409,90-	2.500-	3.000-
		42610040 Aufwendungen Hansefit	294,50	300-	0
		42710000 Aufwand an Komm.One	668,23-	37.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	1,00-	100-	100-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	1,00-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.914,82-	5.800-	5.800-
		45930010 Aufwand Bankgebühren incl. Rücklastschr	5.914,82-	5.800-	5.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.910,68-	4.000-	4.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		43180030 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.910,68-	4.000-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.892,29-	41.600-	36.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge	140,00-	200-	200-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	6.366,50-	35.000-	30.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	389,30-	1.000-	1.000-
		44311000 Telefonaufwand	0,96-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	189,24-	800-	800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.063,00-	2.500-	2.500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.742,98-	2.000-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,31-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.541,00-	515.400-	496.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.005,77-	464.500-	445.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	144.900	142.000
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	0,00	144.900	142.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	144.900	142.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.005,77-	319.600-	303.700-

Erläuterungen Produkt 11220000 u. Kst. 11221000 Finanzverwaltung:

35620200:

Nachzahlungszinsen GewSt

42710000:

finanzspezifische Anwendungen wie z.B. SMART u.a.

44290010:

externe Beratungen durch Beratungsunternehmen und Anwaltskanzleien: Steuerrecht z.B. § 2b UstG, Änderung EigB-Recht, Änderung GKZ, Änderung Grundsteuerrecht sowie mögliche GPA-Prüfung u.a.

44820000:

Erstattungszinsen GewSt u.a.

45930020:

Der Kapitalmarkt ist derzeit im positiven Bereich; mit Negativzinsen/Verwarentgelten ist 2026 ff nicht zu rechnen

11240000 Gebäudemanagm.,Techn. Immobilienmgmt**Produkte:**

- **11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagmt, Technisches Immobilienmanagmt**

Kostenstelle/n:

- 11241001 Bauverwaltung (bisher UA. 6000.)
- 11241002 Gebäudeverwaltung/Wohngebäude (bisher UA. 8810.)
- 11241003 Turmuhr Grundschulgebäude (bisher UA. 7620.)
- 11241004 Photovoltaikanlage Rathausstr. 2 (bisher UA. 8101.)
- 11241005 Photovoltaikanlage Bauhofgebäude (bisher UA. 8102.)
- 11241006 Photovoltaikanlage Schule I (bisher UA. 8103.)
- 11241007 Photovoltaikanlage Rathaus(DACH)
- 11241008 Photovoltaikanlage DACH Feuerwehr
- 11241009 Photovoltaikanlage KiTA Pustebume
- 11241010 Photovoltaikanlage DACH Bücherei
- 11241011 Photovoltaikanlage Freibad
- 11241012 Photovoltaikanlage Schule II/2023

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- 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, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden (z.B. Photovoltaikanlagen)
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren (z.B. Turmuhr Grundschulgebäude)
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und z.B. Energieberichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption.. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften.
- Vermietung und Unterhaltung gemeindeeigener Wohnungen
- Betreuung der technischen Anlagen des EigB Wasserversorgung
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung der Sitzungen des Technischen Ausschusses

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und technischer Ausschuss
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Baunutzungsverordnung
- HOAI
- BGB
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

6000. Bauverwaltung / 8810. bebaute Grundstücke / 7620. Turmuhr Grundschulgebäude /

8101. Photovoltaikanlage Rathausstr. 2 / 8102. Photovoltaikanlage Bauhofgebäude/

8103. Photovoltaikanlage Schulzentrum

11240000

Gebäudemanagm.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.700	6.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.700	6.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.713,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.713,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.634,53	78.230	79.050
		34110000 Mieten und Pachten	38.118,00	40.000	42.000
		34110060 Miete f. Bürgertreff Hpt. 18/20 Lebensh.	0,00	15.600	15.600
		34210010 Strompreiserlöse Rathausstr. 2	3.260,21	3.300	0
		34210020 Strompreiserlöse Bauhofgeb.	8.772,82	10.500	10.500
		34210030 Strompreiserlöse Schulzentrum	1.050,28	2.300	2.000
		34210060 Strompreiserlöse Rathausgebäude Verw.	67,33	80	100
		34210070 Strompreiserlöse PV Feuerwehr (Dach)	2.093,88	4.300	3.700
		34210080 Strompreiserlöse PV KiTa Pustebume	435,01	550	550
		34210090 Strompreiserlöse PV Bücherei	0,00	0	500
		34210100 Strompreiserlöse PV Freibad	837,00	800	800
		34210120 Strompreiserlöse PV Freibad II	0,00	800	800
		34210130 Strompreiserlöse PV Soziales Wohnen	0,00	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873,80	31.300	37.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	0,00	6.800	6.800
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	0,00	13.500	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	873,80	11.000	10.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239,00	0	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	239,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.460,33	117.730	124.750
12	-	Personalaufwendungen	307.321,74-	330.300-	344.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	77.617,50-	75.900-	83.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	154.934,95-	173.400-	173.700-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	26.605,72-	27.600-	30.700-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	12.964,16-	14.500-	15.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.995,41-	35.900-	37.800-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	3.204,00-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.366,90-	82.100-	71.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	35.629,76-	38.000-	22.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.095,30-	16.800-	15.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	2.036,04-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	433,09-	200-	200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	4.263,85-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.502,00-	6.000-	0
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	500,62-	2.000-	2.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	6.095,45-	5.000-	15.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	1.000-	600-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.434,75-	1.500-	1.500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.147,90-	1.300-	1.300-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,90-	500-	500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-
		42710000 Aufwand an Komm.One	837,90-	3.500-	7.500-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	330,34-	1.000-	0
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	32.900-	36.400-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	32.900-	36.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791,27-	30.200-	14.700-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	396,66-	25.000-	10.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	597,63-	700-	700-
		44311000 Telefonaufwand	511,03-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,50-	500-	100-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	107,50	2.700-	2.600-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	382,95-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.479,91-	475.500-	467.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.019,58-	357.770-	342.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	179.800	187.700
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	0,00	179.800	187.700
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.500-	29.000-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	34.500-	29.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.100-	14.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	13.100-	14.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	132.200	144.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.019,58-	225.570-	198.150-

Erläuterungen Kst. 11241001 Bauverwaltung:33110000:

Vorkaufsrechtsbescheinigungen/Sondernutzungserlaubnisse

42220010:

Weitere EDV-Ausstattung (<1.000 €/Einzelfall)

42710000:

Insbesondere Geographisches Informationssystem (GIS)

44290010:

Allg. Rechtsgutachten und Beratungen

Erläuterungen Kst. 11241002 Gebäudeverwaltung/Wohngebäude:34110060:

Miete Bürgertreff Lebenshilfe e.V. 15.600 € (wird als Zuschuss durchgebucht 31401903/43180000)

34880000:

Kostenersatz Lebenshilfe e.V. für Umbau Bürgertreff Hptstr. 18/20 (wird als Zuschuss durchgebucht 31401903/43180000) 10.000 € und verschiedene Kostenersätze 500 €

42110000:

Allg. Unterhaltungsaufwand 10.000 €, Bahnhofstraße 15 Fensterverkleidungen 7.500 €, Hauptstr. 18-20 Umbaumaßnahmen 10.000 € (Umbau Bürgertreff Lebenshilfe e.V. –wird als Zuschuss durchgebucht 31401903/43180000 u. 11241002/34880000)

42310000:

Mietzahlungen f. Wohnung Gewerbestraße

Erläuterungen Kst. 11241003 Turmuhr Grundschule:42120000:

Wartung und Reparaturarbeiten an Turmuhr GS

11241001

Bauverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.713,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.713,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	20.500
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	0,00	13.500	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239,00	0	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	239,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.952,00	15.500	22.200
12	-	Personalaufwendungen	307.321,74-	330.300-	344.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	77.617,50-	75.900-	83.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	154.934,95-	173.400-	173.700-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	26.605,72-	27.600-	30.700-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	12.964,16-	14.500-	15.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.995,41-	35.900-	37.800-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	3.204,00-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.528,03-	10.500-	13.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	2.036,04-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	200-	200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	4.263,85-	2.000-	2.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,90-	500-	500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-
		42710000 Aufwand an Komm.One	837,90-	3.500-	7.500-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	330,34-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898,77-	27.300-	11.900-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	396,66-	25.000-	10.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	597,63-	700-	700-
		44311000 Telefonaufwand	511,03-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,50-	500-	100-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	382,95-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.748,54-	368.200-	370.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.796,54-	352.700-	347.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	179.800	187.700
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	0,00	179.800	187.700
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	179.700	187.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.796,54-	173.000-	160.200-

11241002

Gebäudeverwaltung/Wohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.700	6.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.700	6.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.118,00	55.600	57.600
		34110000 Mieten und Pachten	38.118,00	40.000	42.000
		34110060 Miete f. Bürgertreff Hpt. 18/20 Lebensh.	0,00	15.600	15.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873,80	10.500	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	873,80	10.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.991,80	72.800	74.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.310,48-	56.800-	44.900-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	35.629,76-	38.000-	22.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.502,00-	6.000-	0
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	500,62-	2.000-	2.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	6.095,45-	5.000-	15.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	1.000-	600-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.434,75-	1.500-	1.500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.147,90-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.800-	16.800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	16.800-	16.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.310,48-	73.800-	61.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.318,68-	1.000-	12.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	27.900-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	30.000-	27.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.600-	7.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	7.600-	7.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.600-	35.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.318,68-	38.600-	22.900-

11241003

Turmuhr Grundschulgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,51-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	122,51-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122,51-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122,51-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122,51-	1.000-	1.000-

11241004

Photovoltaikanlage Rathausstr. 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260,21	3.300	0
		34210010 Strompreiserlöse Rathausstr. 2	3.260,21	3.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.260,21	3.300	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	400-	400-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,42	400-	200-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	103,42	400-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103,42	2.300-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.363,63	1.000	2.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	100-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	500-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.363,63	300	2.400-

11241005

Photovoltaikanlage Bauhofgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.772,82	10.500	10.500
		34210020 Strompreiserlöse Bauhofgeb.	8.772,82	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.772,82	10.500	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,55-	2.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	256,55-	0	0
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,08	500-	500-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	308,08	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51,53	7.900-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.824,35	2.600	3.600
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	100-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	500-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	800-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	1.000-	800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.824,35	1.100	2.700

11241006

Photovoltaikanlage Schule I

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,28	700	1.000
		34210030 Strompreiserlöse Schulzentrum	1.050,28	700	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	2.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	0,00	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.050,28	3.000	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,33-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	73,33-	1.000-	1.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,43-	200-	300-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	87,43-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160,76-	3.500-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	889,52	500-	300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	100-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	500-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	600-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	700-	600-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	889,52	1.700-	1.000-

11241007

Photovoltaikanlage Rathaus Verwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67,33	80	100
		34210060 Strompreiserlöse Rathausgebäude Verw.	67,33	80	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67,33	1.080	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	600-	600-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,85-	200-	200-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	122,85-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122,85-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55,52-	220-	200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	100-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	500-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55,52-	920-	500-

11241008

Photovoltaikanlage Feuerwehr (Dach)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.093,88	4.300	3.700
		34210070 Strompreiserlöse PV Feuerwehr (Dach)	2.093,88	4.300	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.093,88	5.100	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.800-	1.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,85	400-	300-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	94,85	400-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94,85	5.500-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.188,73	400-	100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	100-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	500-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.600-	1.500-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	1.600-	1.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.188,73	2.500-	1.700-

11241009

Photovoltaikanlage KiTa Pustebblume

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435,01	550	550
		34210080 Strompreiserlöse PV KiTa Pustebblume	435,01	550	550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435,01	1.250	1.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,60-	100-	100-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	50,60-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,60-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384,41	250-	250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	100-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	500-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	400-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	400-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384,41	1.150-	750-

11241010

Photovoltaikanlage Bücherei (Dach)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34210090 Strompreiserlöse PV Bücherei	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	0	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.400-

11241011

Photovoltaikanlage Freibad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	837,00	800	800
		34210100 Strompreiserlöse PV Freibad	837,00	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	837,00	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076,00-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	899,46-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	176,54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,97-	200-	200-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	137,97-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.213,97-	6.200-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376,97-	4.400-	4.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	100-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	0,00	500-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	376,97-	4.900-	4.500-

11241012

Photovoltaikanlage Schule II/2023

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.000
		34210030 Strompreiserlöse Schulzentrum	0,00	1.600	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	200-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	0,00	500-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	2.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	100-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	500-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	1.300-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.800-	3.700-

11241013

Photovoltaikanlage Freibad II

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800
		34210120 Strompreiserlöse PV Freibad II	0,00	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.100	1.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	100-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	0,00	500-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	600	1.000

11241014

Photovoltaikanlage Soziales Wohnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
		34210130 Strompreiserlöse PV Soziales Wohnen	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	0	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	0	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.200-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	0	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.800-

11250000 Grünanl., Werkstätt., Fahrz./Bauhof

Produkte:

- **11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge/Bauhof**

Kostenstelle/n:

- **11251000 Grünanl., Werkstätt., Fahrz./Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Betrieb des Bauoffbetriebs
- Unterhaltung von Straßen einschl. Ausstattung
- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Spielplätzen, Kindergärten u.a.)
- Sicherstellung des Winterdienstes
- Betrieb, Unterhaltung und Bereitstellung der kommunalen Fahrzeuge, Geräte, Werkzeuge und Maschinen in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten für Fahrzeuge

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und techn. Ausschuss
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat/Techn. Ausschuss
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

7710. Bauhof

11250000

Grünanl., Werkstatt., Fahrz./Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.265,44	12.200	18.500
		31440000 Zuweis. sonst. öff. Bereich	12.265,44	12.200	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,10	11.000	17.000
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	0,00	10.000	16.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	636,10	1.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.901,54	33.200	35.500
12	-	Personalaufwendungen	516.173,46-	567.400-	583.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	403.191,40-	438.200-	446.000-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	27.255,54-	36.300-	37.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.714,52-	92.800-	99.400-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	12,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.143,68-	128.000-	106.900-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	7.765,20-	8.500-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	118,37-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	5.665,09-	2.000-	3.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	4.333,63-	4.300-	1.500-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	471,35-	5.000-	1.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	620,47-	4.000-	3.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	1.360,74	9.000-	9.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	1.100-	800-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	561,21-	1.000-	1.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	682,77-	900-	900-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	753,90-	1.500-	2.000-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	16.348,68-	30.000-	20.000-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	24.636,24-	44.800-	40.000-
		42510030 Haltung KFZ/Steuern	300,00-	800-	900-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	4.013,09-	4.800-	4.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	887,44-	3.000-	3.000-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	1.346,98-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
15	-	Abschreibungen	0,00	49.600-	54.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	49.600-	54.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234,74-	2.700-	2.300-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	63,67-	300-	300-
		44311000 Telefonaufwand	458,14-	1.000-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	59,88-	500-	500-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	486,34-	700-	600-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	166,71-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.551,88-	747.700-	746.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	571.650,34-	714.500-	711.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	700.000	717.500
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	0,00	700.000	717.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.800-	63.300-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	63.800-	63.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.200-	17.100-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	15.200-	17.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	621.000	637.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	571.650,34-	93.500-	73.900-

Erläuterungen Kst. 11251000:31440000:

Förderzuschuss von Agentur f. Arbeit/Integrationsfachdienst

34880000:

private Kostenersätze für Bauhofleistungen

37110000:

Bauhofeinsatz bei Investitionsmaßnahmen

42110000:

Allg. Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen

42510020:

Allg. Fahrzeugreparaturen, Reifen, Ersatzteile u.a.

42220000:

Beschaffung geringwertiges Vermögen allgemein <1.000 €/Einzelfall

42220010:

Beschaffung weiterer EDV-Ausstattung <1.000 €/Einzelfall

42610000:

Sicherheitsschulung Bauhofmitarbeiter

42610010:

in Warnschutzorange: Hosen lang und kurz, Sommerjacken, T-Shirts mit Beflockung, Schuhe

42710010:

Öle, 2-Taktgemisch u.a.

11260000 Zentrale Dienstleistungen**Produkte:**

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

Kostenstelle/n:

- 11261001 Zentrale Dienstleistungen/gesamte Verwaltung
- 11261002 Zentrale Dienstleistungen/Registratur u. Archiv

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Betrieb, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude (z.B. Rathaus)
- Betrieb, Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen (Telefonanlage, Telefongebühren der zentralen Verwaltung)
- 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 (z.B. Frankotyp, Ortsdiener)
- Bereitstellung und Betrieb von Druckersystemen (z.B. Großkopierer)
- Bereitstellung und Pflege der Gemeindehomepage
- Zentrale Bearbeitung der Fallpeiskosten an die KIVBF
- Betrieb und Pflege der zentralen Registratur und Archiv
- Der zentrale Material- und Geräteeinkauf für die gesamte Verwaltung wird aus dem Produktbereich 11220000 Finanzverwaltung, Kasse gesteuert

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

0600. gesamte Verwaltung / 0621. Archiv

11260000

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.100	34.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.100	34.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	106,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.549,52	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.549,52	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,90	20.200	23.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	2.646,90	1.700	4.300
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	0,00	18.000	19.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	104,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119,50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	119,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.525,92	56.900	60.500
12	-	Personalaufwendungen	132.385,90-	131.300-	150.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.065,00-	97.300-	111.300-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	2.347,79-	2.300-	2.500-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	10.213,46-	8.200-	9.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.101,98-	22.000-	25.500-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	1.657,67-	1.500-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.447,13-	148.400-	100.800-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	11.071,52-	29.500-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	132,12-	800-	800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	3.577,40-	42.700-	2.500-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	3.325,41-	4.300-	5.800-
		42210020 Unterhaltung Homepage Gemeinde	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	2.148,11-	5.600-	4.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	5.465,69-	4.600-	4.500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	10.490,54-	16.000-	15.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	7.079,69-	8.500-	8.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	900-	900-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	3.687,08-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	4.166,96-	4.300-	4.400-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	941,28-	3.500-	2.000-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	0,00	100-	0
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	828,24-	2.500-	2.000-
		42510030 Haltung KFZ/Steuern	0,00	300-	0
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	454,60-	500-	600-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.584,94-	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	137,69-	100-	100-
		42710000 Aufwand an Komm.One	100.156,86-	9.000-	20.000-
		42710170 Aufwand Datenschutzbeauftragter	5.199,00-	5.200-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	114.500-	106.100-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	114.500-	106.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.621,37-	61.100-	42.100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500-	1.500-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	17.046,08-	25.000-	21.000-
		44310020 Portoaufwand	4.150,47-	6.000-	6.000-
		44311000 Telefonaufwand	8.380,05-	6.600-	6.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	72,00-	700-	600-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	2.442,13-	3.200-	3.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	440,64-	18.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.454,40-	455.300-	399.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.928,48-	398.400-	338.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	224.400	230.000
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	0,00	224.400	230.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	3.100-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	2.300-	3.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.200-	40.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	52.200-	40.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	169.900	186.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	320.928,48-	228.500-	152.500-

Erläuterungen Kst. 11261001 Zentrale Dienstleistungen/gesamte Verwaltung:

34110000:

Miete GVV u. WG

34880000:

Prospektmaterial u.a.

42110000:

Allg. Gebäudeunterhaltung Rathaus 8.500 €, Parkett Trauzimmer/Bürgersaal 6.000 €, (gesamt: 14.500 €)

42220000:

Allg. Beschaffungen <1.000/Einzelfall

42410040:

Reinigung durch Drittfirmen (Glas u. Allg. Reinigung)

42410060:

insb. Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Moppwäsche, Toiletten- Handtuchpapier u.a.

4251++++:

Unterhaltung Dienstfahrzeug; incl. Batteriemiete E-Fzg

42710000:

Allgemeiner Geschäftsaufwand an Kom.One, Umsetzung DSGVO Benutzerpasswort u.a.

42710170:

Zusammenarbeit mit Komm.One in Bezug auf Datenschutz(beauftragter)

44910000:

Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (Unvorhergesehenes)

Erläuterungen Kst. 11261002 Zentrale Dienstleistungen/Registratur u. Archiv:

42210000:

Wartung Rollregalanlagen und allg. Reparaturkosten u.a. 1.000 €

44290000:

Mitgliedsbeitrag Verband deutscher Archivare

44310000:

Registratur-Hängeordner neuer Aktenplan, archivgerechte Verpackung mit Zubehör,
allg. Registratur- und Archivbedarf u.a.

44910000:

Aktenvernichtung Registratur- und Archivbestände

11261001

Zentr. Dienstleist./gesamte Verwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.100	34.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.100	34.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.549,52	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.549,52	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,90	20.200	23.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	2.646,90	1.700	4.300
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	0,00	18.000	19.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	104,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119,50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	119,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.419,92	56.800	60.400
12	-	Personalaufwendungen	107.358,88-	104.300-	114.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.861,72-	79.700-	87.600-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	8.820,89-	6.500-	7.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.676,27-	18.100-	20.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.900,13-	88.700-	96.000-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	11.071,52-	14.500-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	132,12-	800-	800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	2.922,90-	1.500-	1.500-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	2.432,91-	2.500-	4.000-
		42210020 Unterhaltung Homepage Gemeinde	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	2.148,11-	5.000-	3.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	5.465,69-	4.000-	4.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	10.490,54-	16.000-	15.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	7.079,69-	8.500-	8.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	900-	900-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	3.687,08-	7.000-	7.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	4.166,96-	4.300-	4.400-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	941,28-	3.500-	2.000-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	0,00	100-	0
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	828,24-	2.500-	2.000-
		42510030 Haltung KFZ/Steuern	0,00	300-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	454,60-	500-	600-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.584,94-	500-	500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	137,69-	100-	100-
		42710000 Aufwand an Komm.One	100.156,86-	9.000-	20.000-
		42710170 Aufwand Datenschutzbeauftragter	5.199,00-	5.200-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	113.800-	105.400-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	113.800-	105.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.187,81-	38.600-	36.100-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500-	1.500-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	15.702,52-	20.000-	18.000-
		44310020 Portoaufwand	4.150,47-	6.000-	6.000-
		44311000 Telefonaufwand	8.380,05-	6.600-	6.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	72,00-	300-	200-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	2.442,13-	3.200-	3.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	440,64-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.446,82-	345.400-	352.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.026,90-	288.600-	292.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	224.400	230.000
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	0,00	224.400	230.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	3.100-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	2.300-	3.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.100-	40.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	52.100-	40.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	170.000	186.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	293.026,90-	118.600-	105.800-

11261002

Zentr. Dienstleist./Registratur u.Archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	106,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	25.027,02-	27.000-	35.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.203,28-	17.600-	23.700-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	2.347,79-	2.300-	2.500-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	1.392,57-	1.700-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.425,71-	3.900-	5.300-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	1.657,67-	1.500-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547,00-	59.700-	4.800-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	15.000-	0
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	654,50-	41.200-	1.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	892,50-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	600-	1.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	600-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433,56-	22.500-	6.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	1.343,56-	5.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	400-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	17.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.007,58-	109.900-	46.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.901,58-	109.800-	46.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.901,58-	109.900-	46.700-

11330000 Grundstücksmanagement/unb. Grundstücke

Produkte:

- **11330000 Grundstücksmanagment/unbebaute Grundstücke**

Kostenstelle/n:

- 11331000 Grundstücksmanagment/unbeb. Grundstücke

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erwerb und Verkauf von unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den kommunalen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des kommunalen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen enthalten
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderungen Fachämter
- Pachtverträge

Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Pächter
- Dritte

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

8830. unbebaute Grundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.874,26	26.500	32.800
		34110010 Pacht f. landwirtsch. Grundstücke	22.692,00	18.000	20.000
		34110020 Pacht f. Gartengrundstücke	3.080,00	3.200	4.000
		34110030 Pacht f. Recyclinghof	3.222,76	3.400	6.900
		34110040 Erbbauzinsen	1.879,50	1.900	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,16	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	491,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.365,42	26.500	32.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.707,73-	4.100-	9.100-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	3.707,73-	4.000-	9.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.707,73-	4.100-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.657,69	22.400	23.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	500-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	2.000-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	1.500-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	400-	1.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.657,69	20.000	21.700



Haushaltsplan

Investitionsmaßnahmen 2026

und

Investitionsprogramm

2027 – 2029

THH 1

-Innere Verwaltung-

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241001000: Bauamt Beschaffung bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 11241001 – Bauverwaltung:**711241001000** Bauamt Beschaffung bewegl. Vermögen:2026:

Softwaregestaltetes Straßenmanagement = 10.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241010000: Investition Photovoltaikanlage Bücherei												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 11241010 –Photovoltaikanlage Dach Bücherei:

711241010000 Photovoltaikanlage Dach Bücherei:

2025:

>neue PV-Anlage auf dem Dach der Bücherei = 25.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241013000: Investition PV-Anlage Freibad II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 11241013 –Photovoltaikanlage Freibad II:**711241013000 Photovoltaikanlage Freibad II:**2026:

> PV-Anlage auf dem Dach des Freibads = 90.000 €

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000000: Bauhof Beschaffung von Maschinen/Geräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.093,17-	34.000-	12.400-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	21.093,17-	34.000-	12.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.093,17-	34.000-	12.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.093,17-	34.000-	12.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.093,17-	34.000-	12.400-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 11251000 – Bauhof:**711251000000** Bauhof Beschaffung von Maschinen:2026:

> Hochentaster = 1.400 €

> Wildkrautentferner = 3.000 €

> AS Mäher Mulchmeister = 8.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000001: Bauhof Beschaffung von Fahrzeugen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	43.963,05-	10.000-	40.000-	0	100.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	43.963,05-	10.000-	40.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.963,05-	10.000-	40.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.963,05-	10.000-	40.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.963,05-	10.000-	40.000-	0	100.000-	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 11251000 – Bauhof:**711251000001** Bauhof Beschaffung von Fahrzeugen:2026:

> E-Bike Lastenfahrrad = 10.000 €

> Anbaugerät Salzstreuer für Unimog = 30.000 €

2027:

> Ersatz VW-Kombi = 50.000 €

> Dücker-Anbaugerät Fendt = 100.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000003: Bauhof Komplettdachsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0

Erläuterungen zu Kst. 11251000 – Bauhof:**711251000003** Bauhof Komplettdachsanierung:2028:

>Komplettdachsanierung (Dämmung, Eindeckung, Dachfenster, Elektro u.a. = 150.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261001000: Rathaus Beschaffung bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.529,50-	75.700-	9.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	15.529,50-	75.700-	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.529,50-	75.700-	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.529,50-	75.700-	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.529,50-	75.700-	9.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 11261001 – Zentr. Dienstleist./gesamte Verwaltung:

711261001000 Rathaus Beschaffung bewegl. Vermögen:

2026:

>neuer Kopierer DG = 9.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
711261001005: Rathaus Neuaufbau Homepage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 11261001 – Zentr. Dienstleist./gesamte Verwaltung:

711261000005 Rathaus Neuaufbau Homepage

2026:

>Neuaufbau der Gemeindehomepage (inkl. Anpassungen zu Barrierefreiheit u. digitalem Rathaus) = 30.000 €

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331000000: Investitionen unbebaute Grundstücke													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	420.000	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	420.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	420.000	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.436,44-	100.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	9.436,44-	100.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.436,44-	100.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.436,44-	100.000-	50.000-	0	410.000	10.000-	10.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.436,44-	100.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 11331000 – Grundstücksmanag./unbebaute Grundstücke

711331000000 Investitionen unbebaute Grundstücke:

a) **Verkauf** von Grundstücken:

2027:

>Verkauf Bauplatz Nr. 1 Gebiet „Marchstraße II“ im Zuge einer Konzeptvergabe

b) **Kauf** von Grundstücken:

2026:

>allg. Grunderwerb = 50.000 €

2027/2029:

weitere Grundstückskäufe je 10.000 €/a



Haushaltsplan

Teilhaushalt (THH) 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

2026



Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 2

und

Teilfinanzhaushalt 2

-Dienstleistungen und Infrastruktur-

2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.100.184,29	2.230.500	2.145.200
		31400000 Zuweisungen vom Bund	469,20	400	500
		31410000 Zuweisungen vom Land	1.304.888,07	1.400.900	1.192.500
		31410010 Sachkostenbeiträge HS/WRS	149.568,00	136.500	154.800
		31410020 Sachkostenbeiträge RS	532.631,00	541.800	612.100
		31410030 Zuweisung Schulsozialarbeiter	20.958,33	22.600	34.300
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	89.169,69	127.800	150.700
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	1.800,00	500	300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	474.700	471.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	474.700	471.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.488.705,57	1.486.300	1.596.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.677,40	61.200	67.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	962.960,35	993.400	1.031.500
		33210010 Benutzungsgebühren Freibad	220.191,65	225.000	309.000
		33210020 Benutzungsgebühren Minigolf	895,72	1.200	1.200
		33210030 Benutzungsgebühren Friedhof	79.495,95	55.000	60.000
		33210040 Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	0,00	9.500	9.500
		33210050 Ferienbetreuung Grundschulkinder	1.250,00	1.000	1.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	162.234,50	140.000	116.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.429,97	121.100	102.700
		34110000 Mieten und Pachten	44.423,19	34.400	35.800
		34110050 Miete f. Feuerwehrgerätehaus	4.620,00	4.700	4.700

Gemeinde Bötzingen
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.067,91	10.500	12.200
		34210040 Holzverkauf	52.318,87	71.500	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.793,33	266.900	378.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	27.478,38	16.200	6.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	76.048,01	78.000	197.600
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	0,00	400	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	113.768,04	157.800	159.900
		34880010 KONUS-Betrag	13.045,90	14.000	14.000
		34880020 Erstattungen Weinfest	453,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.221,25	11.600	12.600
		35610000 Bußgelder	9.565,00	10.100	11.100
		35820000 Ertr. a. Aufl./Herabsetzung v. Rückstell	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.656,25	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.950.334,41	4.591.100	4.706.800
12	-	Personalaufwendungen	2.882.202,19-	3.480.500-	3.589.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655.159,51-	3.172.050-	2.785.000-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	178.536,14-	454.400-	388.100-
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	8.604,11-	11.900-	22.000-
		42110020 Unterh. Kirchturmuhre	452,85-	1.000-	1.000-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen	13.420,75-	240.000-	120.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	306.171,93-	577.000-	465.600-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	36.171,48-	61.350-	48.050-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	43.060,49-	50.550-	39.950-
		42210030 Unterh. Mensaküche/EDV	4.485,59-	5.000-	5.000-
		42210040 Unterh. Atemschutzgeräte	12.009,97-	15.000-	8.500-
		42210050 Unterh. Minigolfanlage	2.170,00-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	47.901,71-	121.550-	111.950-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	9.418,03-	59.200-	50.550-
		42220020 Hydrantenbeschilderung	0,00	100-	0
		42220030 Erwerb geringw. Vermögen/Mensa EDV	0,00	5.000-	2.000-
		42220050 Erwerb geringw. Vermögen/Straßenschilder	2.592,64-	22.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	50.667,00-	60.000-	60.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	504,50-	0	0
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	144.918,54-	210.800-	208.200-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	135.076,39-	171.000-	176.100-

Gemeinde Bötzingen
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	51.300-	54.300-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	237.811,66-	272.700-	296.800-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	41.835,05-	47.200-	48.800-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	72.093,04-	90.200-	92.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	150,02-	0	0
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	4.610,41-	6.800-	8.300-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	15.451,96-	29.500-	39.500-
		42510030 Haltung KFZ/Steuern	112,00-	500-	500-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	5.206,00-	5.400-	7.100-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.845,91-	50.200-	50.600-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	23.512,65-	33.300-	33.300-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwe	1.753,09-	5.000-	5.000-
		42610030 Atemschutzuntersuchung FFW	1.038,63-	2.800-	3.000-
		42710000 Aufwand an Komm.One	8.511,69-	20.100-	32.100-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	45.246,54-	114.500-	87.400-
		42710020 Planungsaufwand Tourismus	0,00	1.000-	1.000-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	3.877,38-	8.600-	7.600-
		42710040 Anschaffung Bücher u.a. Medien	9.756,21-	10.100-	10.100-
		42710050 Aufwand Heimatfilm	50,84-	600-	600-
		42710060 Aufwand Weihnachtsmarkt	6.351,13-	3.000-	8.000-
		42710080 Aufwand für Seniorennachmittag	2.465,48-	4.000-	4.000-
		42710090 Kommunaler Inklusionsvermittler	1.440,00-	2.000-	1.500-
		42710100 Aufwand Sommerferienpogramm	1.360,94-	5.500-	5.500-
		42710110 Aufwand Schulsozialarbeiter	67,40-	500-	1.500-
		42710120 Aufwendungen Sonderkonto Kindergarten	963,02-	1.000-	1.000-
		42710130 Aufwand Mittagessen Kinderkrippe	9.580,28-	15.000-	10.000-
		42710140 Verbrauchsmittel Schädlingsbekämpfung	0,00	400-	1.500-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	49.294,67-	180.600-	108.000-
		42710160 Aufwand Dorf- und Weinfest	16.581,91-	0	22.000-
		42710180 Aufwand Lebensmittel Jugendclub	0,00	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.265,71-	41.600-	36.900-
		42740010 Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	25,00-	11.900-	11.100-
		42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	13.564,90-	22.900-	19.800-
		42750010 Lernmittel, Bücher	45.672,13-	42.500-	42.500-
		42750020 Lernmittel, Lebensmittel	3.976,36-	7.400-	6.300-
		42750030 Lernmittel, Kooperation WRS/RS	374,65-	600-	600-

Gemeinde Bötzingen
Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	6.150,73-	15.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	2,37-	1.763.100-	1.729.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	1.763.100-	1.729.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,37-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.349.942,41-	1.682.300-	1.916.600-
		43130000 Zuweisungen/Umlagen an Zweckverbände	320.195,66-	370.000-	478.500-
		43180000 Zuweisungen f. Ifd. Zwecke, übrigen Bere	1.029.746,75-	1.312.300-	1.438.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	748.765,22-	942.950-	890.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	686,42-	900-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	6.942,63-	9.500-	6.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	2.162,00-	3.500-	2.800-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	4.704,07-	25.500-	34.100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	50.343,17-	52.400-	56.750-
		44310020 Portoaufwand	450,35-	1.700-	1.300-
		44310030 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsent.	61,50-	0	0
		44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	1.958,74-	4.300-	4.300-
		44310070 Internationale Jugendbegegnung/Frankreich	1.185,30-	1.300-	1.300-
		44310080 Repräsentationen Schulleiter	2.235,17-	2.200-	2.400-
		44310090 Ehrungen Schülerpreise	1.430,69-	1.900-	2.000-
		44311000 Telefonaufwand	17.803,83-	13.800-	14.100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	696,65-	6.200-	11.900-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, S on	56.975,74-	63.500-	63.800-
		44510000 Erstattungen an Land	20.644,30-	13.000-	28.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	101.905,06-	158.600-	145.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	1.000-	1.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	299,60-	15.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	10.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	429.681,19-	456.400-	424.100-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen Ifd	48.598,81-	112.250-	79.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.636.071,70-	11.040.900-	10.911.200-

Gemeinde Bötzingen
Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.685.737,29-	6.449.800-	6.204.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	257.400	274.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.603.600-	1.603.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	686.700-	643.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.032.900-	1.973.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.685.737,29-	8.482.700-	8.177.450-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.941.349,74	4.116.400	4.235.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.669.486,37-	9.277.800-	9.182.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.728.136,63-	5.161.400-	4.946.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.139.778,63	806.000	254.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	16.000	16.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.990,84	0	350.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.145.769,47	822.000	620.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.149,20-	16.000-	5.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.761.539,08-	3.840.500-	521.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	557.879,72-	868.100-	713.800-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	297.060,66-	440.000-	120.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.749.628,66-	5.164.600-	1.359.800-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.603.859,19-	4.342.600-	739.800-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.331.995,82-	9.504.000-	5.686.500-	0



**Haushaltsplan
Produkte
und
Kostenstellen
THH 2
-Dienstleistungen und Infrastruktur-
2026**

12100000

Statistik und Wahlen

Produkte:

- **12100000 Statistiken und Wahlen**

Kostenstelle/n:

- **12101000 Statistiken 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
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Einwohnerversammlung).

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

0520. Wahlen

12100000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.560,72	500	500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.560,72	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.560,72	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476,00-	3.850-	3.800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	250-	250-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	250-	250-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	402,70-	250-	250-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	300-	250-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	577,58-	500-	500-
		42710000 Aufwand an Komm.One	495,72-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.113,90-	2.400-	2.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.200,00-	1.500-	1.500-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	3.758,70-	500-	500-
		44310020 Portoaufwand	155,20-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.589,90-	6.250-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.029,18-	5.750-	5.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	0
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	0,00	12.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.029,18-	18.250-	5.600-

Erläuterungen Kst. 12101000:

2026 findet die Landtagswahl statt; Planansätze wurden entsprechend fortgeschrieben.

42610000:

Schulungen

42710000:

Cloud-Wahlauswertungssoftware/Wahlhelferverwaltung bei Komm.One;
jährliche Nutzung

12200000 Ordnungswesen**Produkte:**

- 12200000 Ordnungswesen

Kostenstelle/n:

- 12201000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht
- Sämtliche Tätigkeiten im Bereich des Gewerberechts
- Sämtliche Tätigkeiten im Bereich des Gaststättenrechts
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten (Reisepässe, Personalausweise u.a.)

Auftragsgrundlage:

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Pass- und Ausweisrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
-

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**1100. Öffentliche Ordnung**

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.665,40	45.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	48.665,40	45.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,98	500	400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	572,98	500	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48,90	100	100
		35610000 Bußgelder	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.287,28	45.600	50.500
12	-	Personalaufwendungen	54.046,53-	56.700-	62.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.375,38-	6.400-	6.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.283,63-	31.000-	33.900-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	6.637,14-	6.700-	7.200-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	2.485,67-	2.900-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.181,92-	6.800-	7.900-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	3.082,79-	2.900-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,12-	3.000-	7.800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	212,72-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	28,40-	200-	200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	1.400-	1.200-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42710000 Aufwand an Komm.One	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.908,31-	42.100-	43.100-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.000-	500-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	33.150,39-	35.000-	38.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24,45-	100-	100-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	8.733,47-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.195,96-	101.800-	112.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.908,68-	56.200-	62.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.900	17.700
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.900	17.700
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	23.900-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	23.000-	23.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.100-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	46.908,68-	62.300-	68.600-

Erläuterungen Kst. 12201000 Ordnungswesen:33110000:

Gebühren f. Pässe/Ausweise u.a.

34880000:

Fundsachenversteigerung

42210010:

Gewerberegister-Programm jährlicher Aufwand

44290010:

Rechtsberatungen u. Gutachten im Ordnungsrecht

44310000:

Aufwendungen f. Pässe/Ausweise u.a.

44910000:

Fundtiere u.a.

12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produkte:

- 12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kostenstelle/n:

- 12211300 Überwachung des ruhenden Verkehrs (GVD)

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr
- Ahndung und Beseitigung der Verstöße durch geeignete Maßnahmen
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen evtl. in Zusammenarbeit mit Dritten
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung, insbesondere in Zusammenhang mit dem geplanten **Parkraumkonzept**

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppen:

- Einwohner/innen
- Gewerbe und Industrie
- Einpendler

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

Neues Produkt bzw. Kostenstelle

12210300

Überwachung des ruhenden Verkehrs

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.565,00	10.000	11.000
		35610000 Bußgelder	9.565,00	10.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.565,00	10.000	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735,14-	3.800-	3.100-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	24,95-	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	600-
		42710000 Aufwand an Komm.One	1.710,19-	1.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.991,50-	26.400-	26.400-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	500-	500-
		44311000 Telefonaufwand	0,00	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	191,50-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.800,00-	25.000-	25.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.726,64-	30.700-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.161,64-	20.700-	19.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.400-	20.600-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	19.400-	20.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.500-	20.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.161,64-	40.200-	39.700-

Erläuterungen Kst. 12211300 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

35610000:

Buß- und Verwarnungsgelder

42210000:

Unterhaltung/Reparaturen E-Bike

42610000:

Schulungen in Bezug auf GVD-Thema

42710000:

jährliche Fallpreise an Komm.One f. owi21 u. owi21 to go

44310000:

Allgemeiner Bürobedarf (Formulare GVD u.a.)

44311000:

Telefonaufwand

44520000:

Kostenerstattungen an Gde March für Personalkosteneinsatz GVD

44910000:

weitere Aufwendungen

12220000 Einwohnerwesen**Produkte:**

- **12220000 Einwohnerwesen**

Kostenstelle/n:

- 12221000 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
- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank, Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Tätigkeiten aus den Produktbereichen 42410000 Sportstätten und 57300000 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:
 - Erstellen, Fortschreiben und Überwachen der Belegungspläne für die Sporthalle und Mehrzweckhalle

Auftragsgrundlage:

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen
- Vereine

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**1110. Meldewesen**

12220000

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.152,50	2.300	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.152,50	2.300	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.588,32	3.600	3.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	3.544,32	3.500	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	195,60	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	195,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.936,42	5.900	6.100
12	-	Personalaufwendungen	78.162,45-	85.100-	96.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.593,37-	59.900-	67.400-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	4.433,63-	4.300-	4.800-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	4.671,18-	5.400-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.701,48-	12.900-	15.000-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	2.762,79-	2.600-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704,28-	23.200-	21.200-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	35,11-	5.500-	2.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	833,17-	6.500-	3.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	836,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Aufwand an Komm.One	0,00	10.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,64-	300-	700-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	68,27-	200-	600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	11,37-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.946,37-	108.600-	117.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.009,95-	102.700-	111.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.400	11.600
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.400	11.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.600-	19.500-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	18.600-	19.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.200-	7.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.009,95-	108.900-	119.700-

Erläuterungen Kst. 12221000 Einwohnerwesen:

34820000:

Kostenerstattung Abfallwirtschaft f. Ablauforganisation

42220000:

Erwerb geringwertiges Vermögen allg. <1.000 €/Einzelfall

42220010:

Erwerb weiterer EDV-Ausstattung <1.000 €/Einzelfall

42710000:

Fallpreise Komm.One

12230000 Personenstandswesen

Produkte:

- **12230000 Personenstandswesen**

Kostenstelle/n:

- 12231000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

0500. Standesamt

12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.045,00	7.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.045,00	7.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	200
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	0,00	300	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	147,25	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	147,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.192,25	7.300	8.200
12	-	Personalaufwendungen	49.279,56-	55.700-	60.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.375,38-	6.400-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.876,26-	32.700-	34.900-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	4.863,69-	4.900-	5.400-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	2.314,67-	2.900-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.871,89-	6.900-	7.800-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	1.977,67-	1.900-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952,11-	8.400-	10.600-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	198,00-	200-	200-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	200-	200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	600-	600-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.217,25-	3.000-	3.000-
		42710000 Aufwand an Komm.One	3.536,86-	4.300-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690,31-	3.200-	4.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	110,00-	200-	100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	1.002,42-	1.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26,94-	1.000-	1.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	550,95-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.921,98-	67.300-	74.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.729,73-	60.000-	66.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.500	14.000
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	14.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500	14.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.729,73-	49.500-	52.600-

Erläuterungen Kst. 12231000 Personenstandswesen:

42610000:

Fortbildungsmaßnahmen der Standesbeamten

42710000:

dvv. Standesamt Autista, elektr. Sammelakte u.a.

44290000:

Verband der Standesbeamten

44310000:

Stammbücher u.a.

12240000 Kommun. Grundbuchwes./Einsichtsstelle

Produkte:

- **12240000 Kommunales Grundbuchwesen/Einsichtsstelle**

Kostenstelle/n:

- 12411000 Grundbucheinsichtsstelle (hoheitlich)
- 12411001 Grundbucheinsichtsstelle (MwSt.)

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten der Grundbucheinsichtsstelle (seit 01.02.2014)
- Beurkundungen gem. §§ 17 – 19, 36, 38 Beurkundungsgesetz
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz i.V. § 32 Abs. 4 LFGG von
 - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, insb. Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Führen des Geschäftsregister mit Eintragungsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage:

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe:

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

1170. Grundbucheinsichtsstelle

12240000

Kommun. Grundbuchwes./Einsichtsstelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389,00	500	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	389,00	500	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	389,00	500	700
12	-	Personalaufwendungen	32.935,92-	30.800-	24.400-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	21.332,20-	20.300-	13.100-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	11.603,72-	10.500-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.935,92-	30.800-	24.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.546,92-	30.300-	23.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	0
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	0,00	100	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	7.700-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	0,00	7.500-	7.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.400-	7.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.546,92-	37.700-	31.400-

12600000 Brandschutz/Feuerwehr**Produkte:**

- 12600000 Brandschutz/Feuerwehr

Kostenstelle/n:

- 12601000 Brandschutz/Feuerwehr

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Gemeindefeste, Umzüge, u.ä.). 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)
- Betreiben einer Atemschutzwerkstatt, auch für Drittwehren gegen Kostenersatz
- Reinigung von Einsatzkleidung, auch für Drittwehren gegen Kostenersatz

Auftragsgrundlage:

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsleitung

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**1310. Feuerschutz**

12600000

Brandschutz/Feuerwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.589,20	7.500	7.700
		31400000 Zuweisungen vom Bund	469,20	400	500
		31410000 Zuweisungen vom Land	7.120,00	7.100	7.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.400	40.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	40.400	40.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620,00	4.700	4.700
		34110050 Miete f. Feuerwehrgerätehaus	4.620,00	4.700	4.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.277,16	58.600	65.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	22.027,02	20.000	20.000
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.250,14	38.500	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.486,36	111.200	117.900
12	-	Personalaufwendungen	65.867,27-	76.300-	83.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.831,96-	58.500-	63.900-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	4.367,42-	4.900-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.667,89-	12.900-	14.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.958,11-	211.200-	216.000-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	14.152,41-	12.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.865,22-	500-	500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	4.221,38-	25.000-	17.100-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	5.164,19-	8.000-	2.500-
		42210040 Unterh. Atemschutzgeräte	12.009,97-	15.000-	8.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	3.349,32-	25.000-	31.200-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	2.534,79-	2.000-	2.500-
		42220020 Hydrantenbeschilderung	0,00	100-	0
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	3.924,13-	9.000-	9.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	8.569,84-	9.000-	11.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	700-	700-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	697,85-	2.000-	2.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	3.077,73-	3.300-	3.300-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	257,85-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	150,02-	0	0
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	3.914,85-	5.000-	6.500-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	12.842,06-	25.000-	35.000-
		42510030 Haltung KFZ/Steuern	112,00-	500-	500-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	5.130,30-	5.300-	7.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.966,01-	25.000-	30.200-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	21.226,47-	28.000-	27.500-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwe	1.753,09-	5.000-	5.000-
		42610030 Atemschutzuntersuchung FFW	1.038,63-	2.800-	3.000-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	170.000-	180.700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	170.000-	180.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.156,90-	19.300-	33.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	2.875,00-	5.000-	5.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	720,00-	1.300-	800-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	8.000-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	417,37-	800-	800-
		44310020 Portoaufwand	47,96-	100-	100-
		44311000 Telefonaufwand	1.906,32-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.000-	8.000-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	5.378,50-	6.500-	6.500-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	545,73-	600-	600-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	5.266,02-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.982,28-	479.800-	516.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.495,92-	368.600-	398.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.100-	44.600-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	43.100-	44.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65.000-	66.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	65.000-	66.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	108.100-	111.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	144.495,92-	476.700-	510.000-

Erläuterungen Kst. 12601000 Brandschutz/Feuerwehr:31400000:

Zuweisung f. Schlauchwagen SW2000

31410000:

Einsatzabteilung u. Jugendfeuerwehr

34110050:

Miete von SMP

34820000:

Kostenersätze von Gemeinden für

-Durchführung Reparaturen an Atemschutzgeräten

-Reinigung Einsatzkleidung u. Atemschutz dritter Feuerwehren

34880000:Vertrag SMP (Beteiligung Geräte/Maschinen/Fahrzeuge/Gerätewart) und
private Kostenersätze für Einsätze42110000:

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen:

Wartung Schranke u. Tore = 3.000 €, Allg. Unterhaltungsmaßnahmen = 7.000 €,

42210000:

Reparaturen, Prüfungen, Wartungen von Kompressor, Stapler, Absturzsicherung, Gasmessgeräte, Absauganlage u.a.

42210010:

Softwarelizenzen u. Digitalisierung Hydrantenpläne u.a.

42210040:Wartung Atemschutzgeräte der eigenen und Drittfeuerwehren; Flaschen, Flammenschutzhauben, Druckminderer u.a.; von
Drittfeuerwehren erfolgt entsprechende Kostenerstattung42220000:

Ausstattung für Sondereinheit Hochwasserzug + Türöffnung, Meldeempfänger, Schläuche u.a.

42510020:

Lfd. Reparaturen an den Fahrzeugen, Bereifung, Wartungsvertrag Drehleiterfahrzeug u.a.

42610000:Führerscheinbeteiligung, Atemschutzübungen Brandcontainer u. Übungs-
anlage Hochdorf, Workshop, incl. Lohnersatzkosten42610010 u. x20:

Ersatzbeschaffungen Dienst- u. Schutzkleidung, Reparaturen, Reinigung u.a. auch für Jugendfeuerwehr

42610030:

G26 Untersuchungen

42710010:

Ölbindemittel u.a.

44210000:

Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit nach Feuerwehrgesetz

44290000:

Kreisfeuerwehrverband

44311000:

incl. Mobilverträge, Internet

44317000:

Dienstfahren, Messen u.a.

44910000:

Werbungskosten f. Jugendfeuerwehr u.a.

44290000:

Kreisfeuerwehrverband

44311000:

incl. Mobilverträge, Internet

44317000:

Dienstfahren, Messen u.a.

44910000:

Werbungskosten f. Jugendfeuerwehr u.a.

12700000 Rettungsdienst/DRK-Ortsgruppe

Produkte:

- **12700000 Rettungsdienst/DRK-Ortsgruppe**

Kostenstelle/n:

- 12701000 Rettungsdienst/DRK-Ortsgruppe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der DRK-Ortsgruppe bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gruppenraumes
- Unterstützung der Blutspendenaktion des DRK

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- DRK-Ortsverein
- Bürger/innen

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

5410. Rettungsdienst/DRK Ortsgruppe

12700000

Rettungsdienst/DRK-Ortsgruppe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,88-	3.400-	3.800-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	100-	100-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	0,00	700-	700-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	0,00	1.700-	2.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	100-	200-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	100,88-	600-	600-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	0
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	200-	200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	125,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225,88-	5.600-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225,88-	5.600-	4.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225,88-	5.600-	4.000-

12800000 Katastrophenschutz

Produkte:

- **12800000 Katastrophenschutz**

Kostenstelle:

- 12801000 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Abwicklung der ehemaligen Schutzräume unter der Wilhelm-August-Lay Schule und unter der Sporthalle (HKH)
- Sicherstellung und Erhalt der baulichen Substanz

Auftragsgrundlage:

- Vertragliche Regelungen mit dem Land
- Einzelbeschlussfassung des Gemeinderates
- Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Behörden und Institutionen
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

1400. Katastrophenschutz / 5100. Hilfskrankenhaus

12800000

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	8.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.500	8.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.500	8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.348,44-	13.500-	15.000-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	650,34-	500-	500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	500-	200-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	312,15-	300-	500-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	0,00	4.400-	5.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	100-	100-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	7.385,95-	7.500-	8.500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.500-	18.100
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	18.500-	18.100
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	150-	150-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	150,00-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.498,44-	32.150-	2.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.498,44-	23.650-	11.450
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.900-	7.000-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	7.900-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.500-	4.700
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	5.500-	4.700
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.400-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.498,44-	37.050-	9.150

Erläuterungen Kst. 12801000 Katastrophenschutz:

42210000:

Unterhaltung Luftentfeuchtungsgeräte

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit GS

Produkte:

- **21100100 Betrieb von Grundschulen**

Kostenstelle/n:

- 21101100 Betrieb von Grundschulen
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl.
Schulsozialarbeiter)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen (Schulfeste etc.)
- Folgende Angebote werden unter dem Produktbereich 21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen angeboten:
 - Verlässliche Grundschule
 - Ganztagesbetreuung **GS**/HS/RS

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- alle Schüler/innen
- Schulleitung
- Eltern
- Schulaufsichtsbehörde
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

2110. Grundschule

21100100

Grundschulen und Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.163,89	6.600	18.200
		31410000 Zuweisungen vom Land	2.339,62	1.000	1.000
		31410030 Zuweisung Schulsozialarbeiter	4.191,67	5.600	17.200
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	3.632,60	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.400	13.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.400	13.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322,88	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	266,68	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.056,20	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18,90	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.505,67	21.500	33.100
12	-	Personalaufwendungen	75.927,76-	95.200-	114.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.531,43-	72.300-	86.200-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	4.813,32-	6.700-	8.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.583,01-	16.200-	20.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.824,36-	121.100-	94.700-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	13.735,57-	53.500-	26.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	245,35-	800-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	2.015,92-	1.300-	1.300-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	92,80-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.854,04-	1.900-	1.900-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	1.327,41-	3.500-	3.500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	12.379,70-	10.100-	10.100-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	12.206,62-	14.000-	14.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	1.500-	2.000-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	6.120,17-	6.000-	6.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherungsge	2.559,20-	2.700-	2.700-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.117,01-	3.000-	3.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.445,06-	7.500-	7.400-
		42740010 Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	25,00-	600-	600-
		42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	1.208,81-	2.800-	2.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42750010 Lernmittel, Bücher	11.286,24-	8.500-	8.500-
		42750020 Lernmittel, Lebensmittel	205,46-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.300-	50.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	48.300-	50.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.649,47-	8.900-	8.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,30-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	482,48-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2,54-	0	0
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	3.039,81-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	816,75-	900-	900-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	6.306,59-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.401,59-	273.500-	268.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.895,92-	252.000-	235.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.600	3.000
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	3.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.800-	10.100-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	7.800-	10.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.600-	15.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	16.600-	15.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.800-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.895,92-	273.800-	258.300-

Erläuterungen Kst. 21101100 Betrieb von Grundschulen:

187 Grundschüler (Vj. 180 Schüler)

31410030:

Grundschulanteil Zuschuss Schulsozialarbeiter

42110000:

Allgemeine Gebäudeunterhaltung 10.000 €, Äußerer Blitzschutz 10.000 €, Putzarbeiten Kellerabgang Landfrauen 5.000 €, Anpassung Brandschutz u. Sicherheitsbeleuchtung 1.000 € (gesamt: 26.000 €)

44910000:

Verkehrserziehung, Div. Busfahrten Frankreich, Stellenausschreibungen u.a.

Budget II Grundschule inbegriffen:

42210010, 42220000, 42220010, 42740000, 42740010, 42750000, 42750010, 42750020, 42750030, 44910000

21100200 Werkrealschulen u.Schulverb.m.GS**Produkte:**

- **21100200 Betrieb von Werkrealschulen**

Kostenstelle/n:

- 21101200 Betrieb von Werkrealschulen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Die Haupt- und Werkrealschule sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulsozialarbeiter)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen (Schulfeste etc.)
- Unter dem Produktbereich 21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen wird die Ganztagesbetreuung GS/HS/RS angeboten.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- alle Schüler/innen
- Schulleitung
- Eltern
- Schulaufsichtsbehörde
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

2130. Hauptschule

21100200

Werkrealschulen u.Schulverb.m.GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.951,33	145.000	163.300
		31410010 Sachkostenbeiträge HS/WRS	149.568,00	136.500	154.800
		31410030 Zuweisung Schulsozialarbeiter	8.383,33	8.500	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.100	20.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.100	20.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,50	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.750,50	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37,80	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.739,63	166.600	184.900
12	-	Personalaufwendungen	32.603,78-	47.000-	51.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.188,46-	35.200-	38.700-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	2.072,26-	3.700-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.343,06-	8.100-	9.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.224,68-	132.400-	126.600-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	6.806,80-	31.000-	32.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	354,88-	3.000-	2.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	2.226,05-	1.000-	1.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	153,45-	4.700-	3.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.740,54-	4.000-	3.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	5.000-	4.800-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	4.786,13-	7.800-	6.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	6.572,80-	8.000-	8.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	900-	900-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	21.445,84-	28.000-	30.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherungs	1.476,77-	2.200-	2.200-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	12.967,53-	14.000-	14.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.649,58-	5.300-	4.500-
		42740010 Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	0,00	3.800-	3.000-
		42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	2.780,73-	3.500-	2.000-
		42750010 Lernmittel, Bücher	8.646,73-	7.100-	7.100-
		42750020 Lernmittel, Lebensmittel	538,17-	2.500-	1.500-
		42750030 Lernmittel, Kooperation WRS/RS	78,68-	600-	600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
15	-	Abschreibungen	0,00	58.500-	58.500-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	58.500-	58.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.168,27-	3.000-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,17-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	342,08-	0	0
		44310080 Repräsentationen Schulleiter	15,41-	0	0
		44311000 Telefonaufwand	33,19-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5,09-	0	0
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	1.128,20-	1.500-	1.500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	4.643,13-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.996,73-	240.900-	239.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.742,90	74.300-	54.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.200	2.700
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	2.700
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.600-	9.900-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	9.600-	9.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.000-	22.000-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	22.000-	22.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.400-	29.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.742,90	102.700-	84.100-

Erläuterungen Kst. 21101200 Haupt-/Werkrealschulen:

100 Werkrealschüler (Vj. 104 Schüler)

31410010:

Sachkostenbeiträge für WRS; 100 Schüler x 1.548,16 € (Vj. 1.312 €)

31410030:

Werkrealschule Zuschussanteil Schulsozialarbeiter

42110000:

Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (50 %-Anteil):

>Bodenarbeiten Technikräume = 9.000 €

>Anpassungsarbeiten Brandschutz/Sicherheitsbeleuchtung = 13.500 €

>Allg. Unterhaltung = 10.000 €

42120000:

Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen (50 %-Anteil)

Budget II Werkrealschule inbegriffen:

42210010, 42220000, 42220010, 42740000, 42740010, 42750000, 42750010, 42750020, 42750030, 44910000

21100400 Realschulen u. Schulverbünde m. GS

Produkte:

- **21100400 Betrieb von Realschulen**

Kostenstelle/n:

- 21101400 Betrieb von Realschulen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulsozialarbeiter)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen (Schulfeste etc.)
- Unter dem Produktbereich 21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen wird die Ganztagesbetreuung GS/HS/RS angeboten.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- alle Schüler/innen
- Schulleitung
- Eltern
- Schulaufsichtsbehörde
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

2210. Realschule

21100400

Realschulen u. Schulverbünde m. GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	624.699,64	674.300	767.700
		31410000 Zuweisungen vom Land	1.721,00	0	0
		31410020 Sachkostenbeiträge RS	532.631,00	541.800	612.100
		31410030 Zuweisung Schulsozialarbeiter	8.383,33	8.500	8.600
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	81.964,31	124.000	147.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	75.700	75.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	75.700	75.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.002,64	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.002,64	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37,80	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	637.740,08	755.000	848.400
12	-	Personalaufwendungen	87.114,12-	137.400-	142.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.241,03-	104.200-	108.200-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	5.533,25-	9.500-	10.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.339,84-	23.700-	24.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.870,02-	329.400-	325.700-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	19.374,39-	31.000-	32.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.272,09-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	8.374,03-	2.500-	2.500-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	491,04-	19.200-	16.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	6.404,09-	6.000-	6.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	19.700-	15.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	19.256,84-	28.700-	28.700-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	21.596,32-	25.000-	25.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	3.200-	3.500-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	80.601,04-	95.000-	102.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherungsge	5.555,44-	5.800-	6.700-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	5.741,20-	8.800-	8.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.246,12-	27.300-	23.500-
		42740010 Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	0,00	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	8.928,59-	16.600-	15.000-
		42750010 Lernmittel, Bücher	25.708,21-	26.900-	26.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42750020 Lernmittel, Lebensmittel	2.024,65-	3.200-	3.100-
		42750030 Lernmittel, Kooperation WRS/RS	295,97-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	220.200-	220.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	220.200-	220.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.663,79-	122.900-	160.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,55-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	1.179,95-	0	0
		44310070 Internationale Jugendbegegnung/Frankreich	1.185,30-	1.300-	1.300-
		44310080 Repräsentationen Schulleiter	56,96-	0	0
		44311000 Telefonaufwand	124,88-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,89-	100-	0
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	3.327,99-	4.000-	4.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	83.584,79-	109.500-	147.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	8.188,48-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.647,93-	809.900-	849.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.092,15	54.900-	700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.300	10.600
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.300	10.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.000-	50.000-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	45.000-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	82.600-	82.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	82.600-	82.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115.300-	122.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.092,15	170.200-	122.700-

Erläuterungen Kst. 21101400 Realschulen:

468 Realschüler (Vj. 439 Schüler)

31410020:

Sachkostenbeiträge für RS; 468 Schüler x 1.308,04 € (Vj. 1.234 €)

31410030:

Realschule Zuschussanteil Schulsozialarbeiter

42110000:

Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (50 %-Anteil):

>Bodenarbeiten Technikräume = 9.000 €

>Anpassungsarbeiten Brandschutz/Sicherheitsbeleuchtung = 13.500 €

>Allg. Unterhaltung = 10.000 €

42120000:

Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen (50 %-Anteil)

31420000/

44580000:

Schülerbeförderung Realschüler mit Sonderbus u. Großraumtaxi; kostenneutral

Budget II Realschule inbegriffen:

42210010, 42220000, 42220010, 42740000, 42740010, 42750000, 42750010, 42750020, 42750030, 44910000

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler (F-Schule)

Produkte:

- 21400200 Fördermaßnahmen für Schüler (F-Schule)

Kostenstelle/n:

- 21401200 Fördermaßnahmen für Schüler (F-Schule)

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Übernahme des ungedeckten Betriebsaufwandes der Förderschule in Ihringen, anteilig der Schüler aus Bötzingen
- Sicherstellung des Schulbetriebes und des Schulstandorts

Auftragsgrundlage:

- Öffentlich rechtlicher Vertrag zwischen den teilnehmenden Gemeinden
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Gemeinde Ihringen
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

2700. Förderschule Ihringen

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler (F-Schule)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.372,63-	57.000-	57.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.372,63-	57.000-	57.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.372,63-	57.000-	57.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.372,63-	57.000-	57.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.372,63-	57.000-	57.000-

Erläuterungen Kst. 21401200 Förderschule:

44520000:

ungedeckter Aufwand für Schüler aus Bötzingen

21500000**Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtung****Produkte:**

- **21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Kostenstelle/n:

- 21501001 Schulverwaltung
- 21501002 Verlässliche Grundschule
- 21501003 Ganztagesbetreuung GS/HS/RS
- 21501004 Schülerunfallversicherung
- 21501005 Schulsport

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Sächliche und personelle Ausstattung der Schulverwaltung. Dazu zählen insbesondere: Sekretär/in, EDV-Telekommunikations- und Geschäftsausstattung. Sicherstellung des verwaltungstechnischen Betriebes.
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen entsprechendes Entgelt. Freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten werden dabei angeboten.
- Im Rahmen der Ganztagesbetreuung GS/HS/RS wird zusätzlich ein Mittagessen für die Schüler/innen angeboten. Innerhalb der vom Gemeinderat festgelegten Zeiten erfolgt die Betreuung. Ein entsprechendes Entgelt ist dabei zu leisten.
- Die Aufrechterhaltung dieser Betreuungsangebote ist zielgebend.
- Die Leistungen zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung werden entsprechend ausgewiesen.
- Zur Sicherung des Schulsports werden sowohl die sächlichen als auch die räumlichen Ausstattungen vom Schulträger bereitgestellt.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitung
- Schulaufsichtsbehörde
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**2000. Schulverwaltung / 2001. Außenanlage Schulbereich / 2910. Verlässliche Grundschule /****2911. Ganztagesbetreuung GS-HS-RS / 2950. Schülerunfallversicherung / 2951. Schulsport**

21500000

Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.258,75	40.000	49.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	40.258,75	40.000	49.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	4.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.300	4.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.359,50	67.200	64.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	90,50	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.019,00	66.000	63.000
		33210050 Ferienbetreuung Grundschulkinder	1.250,00	1.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	350,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	679,23	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	679,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.647,48	111.700	118.200
12	-	Personalaufwendungen	206.373,99-	257.300-	276.800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.375,38-	6.400-	6.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.917,63-	190.200-	200.900-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	2.203,51-	2.400-	2.600-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	11.774,38-	18.100-	18.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.482,25-	39.800-	47.500-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	620,84-	400-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.742,84-	120.400-	127.200-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	13.447,15-	15.500-	14.900-
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	3.441,64-	4.700-	8.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	342,11-	1.500-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.308,99-	4.900-	4.400-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	32.358,96-	5.500-	5.000-
		42210030 Unterh. Mensaküche/EDV	4.485,59-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	6.652,69-	8.000-	11.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	2.306,34-	6.900-	6.600-
		42220030 Erwerb geringw. Vermögen/Mensa EDV	0,00	5.000-	2.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	8.989,76-	10.700-	10.700-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	14.084,56-	18.900-	18.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	800-	800-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	19.321,13-	13.700-	20.700-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	2.019,86-	2.100-	2.500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.779,28-	2.800-	2.800-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.086,73-	4.600-	3.800-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	147,49-	1.000-	1.000-
		42710000 Aufwand an Komm.One	2.768,92-	0	0
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	135,00-	0	0
		42710110 Aufwand Schulsozialarbeiter	67,40-	500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.550,92-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	646,77-	0	0
		42750020 Lernmittel, Lebensmittel	672,26-	800-	800-
		42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	2.129,29-	6.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.900-	17.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	18.900-	17.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.614,67-	85.600-	92.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	248,17-	200-	0
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	3.418,87-	0	4.400-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	4.650,39-	5.400-	5.300-
		44310020 Portoaufwand	247,19-	1.300-	1.000-
		44310080 Repräsentationen Schulleiter	2.162,80-	2.200-	2.400-
		44310090 Ehrungen Schülerpreise	1.430,69-	1.900-	2.000-
		44311000 Telefonaufwand	6.620,25-	4.800-	4.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	324,24-	200-	200-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	32.750,11-	34.400-	34.600-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	23.294,25-	32.000-	34.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	5.467,71-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.731,50-	482.200-	513.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.084,02-	370.500-	394.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.000	6.100
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	6.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.300-	45.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	0,00	43.300-	45.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.400-	3.900-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	4.400-	3.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.700-	43.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.084,02-	411.200-	438.200-

Erläuterungen Kst. 21501001 Schulverwaltung:42110000:

Allg. Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen

42120000:

Unterhaltung der Außenanlagen incl. Gerätschaften

42220000:

Allg. Erwerb geringw. Vermögen (<1.000 €/Einzelfall)

Budget I für Schulverwaltung inbegriffen:

42210000, 42210010, 42220000, 42220010, 44310020, 44310000, 44310080, 44310090, 44311000, 44910000

Erläuterungen Kst. 21501002 Verlässliche Grundschule:31410000:

Landeszuschuss f. verlässliche Grundschule

33210000:

entsprechend der Kinderzahlen

42610000:

Qualifizierung Personal

42750040:

Spiel- u. Bastelmaterial

Erläuterungen Kst. 21501003 Ganztagesbetreuung GS/HS/RS:31410000:

Landeszuschuss GT-Betreuung u. Zuschuss Jugendstift

33210000:

Nutzungsentgelte, entsprechend der Kinderzahlen, betreutes Spielen, Mittagessen- u. Hausaufgabenbetreuung; Aktivität: Sport, Basteln, Musik

42410060:

Reinigungsmittel, Reinigungsgeräte u.a.

42220030:

Erwerb geringw. Vermögen/EDV Schulmensa. incl. technische Sicherheitseinrichtung für eingesetztes Kassensystem Schulmensa, Mensachips

44580000:

Catering für Mensa

Erläuterungen Kst. 21501004 Schülerunfallversicherung:

44410000:

Gesetzliche Schülerunfallversicherung

Erläuterungen Kst. 21501005 Schulsport:

40 % Kostenanteile Schulsport / 60 % Kostenanteile Sporthalle (Kst. 42111001)

42110000:

>Allg. Unterhaltung; 40 %-Anteil

42110010:

>Reparaturarbeiten Lüftung (Klappen) = 6.000 € (40%-Anteil)

>Allg. Unterhaltung; 40 %-Anteil

Budget II Schulsport inbegriffen: 42740000

21501001

Schulverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65,50	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	65,50	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65,50	300	400
12	-	Personalaufwendungen	49.808,48-	57.100-	61.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.344,13-	43.700-	46.800-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	3.184,68-	3.700-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.279,67-	9.700-	10.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.958,19-	20.000-	20.300-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	223,63-	1.700-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59,01-	1.500-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	172,54-	900-	900-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	32.358,96-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	263,28-	3.000-	3.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	2.002,89-	6.100-	6.100-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	5.491,40-	0	0
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	383,90-	800-	800-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	147,49-	1.000-	1.000-
		42710000 Aufwand an Komm.One	2.768,92-	0	0
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	135,00-	0	0
		42710110 Aufwand Schulsozialarbeiter	67,40-	500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	237,00-	0	0
		42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	646,77-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	7.900-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	10.000-	7.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.965,39-	18.800-	18.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	3.418,87-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	4.650,39-	5.300-	5.300-
		44310020 Portoaufwand	247,19-	1.300-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44310080 Repräsentationen Schulleiter	2.162,80-	2.200-	2.400-
		44310090 Ehrungen Schülerpreise	1.430,69-	1.900-	2.000-
		44311000 Telefonaufwand	6.136,50-	4.100-	4.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	257,76-	200-	200-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	1.209,83-	1.300-	1.300-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	5.438,36-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.732,06-	105.900-	108.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.666,56-	105.600-	108.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.200-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	3.300-	3.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	1.600-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	2.000-	1.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.300-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	119.666,56-	110.900-	112.900-

21501002

Verlässliche Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.036,00	28.000	35.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	28.036,00	28.000	35.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.339,00	37.000	29.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.064,00	36.000	28.000
		33210050 Ferienbetreuung Grundschulkinder	1.250,00	1.000	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	639,72	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	639,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.014,72	65.000	64.500
12	-	Personalaufwendungen	65.895,63-	77.600-	79.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.984,55-	62.600-	59.400-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	4.327,94-	5.300-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.282,30-	9.700-	14.800-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	300,84-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820,37-	14.000-	14.900-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	400-	400-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.055,58-	1.000-	500-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	1.000-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	338,91-	800-	5.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	303,45-	800-	500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	0,00	700-	700-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	0,00	900-	900-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	200-	200-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	0,00	700-	700-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	451,62-	500-	500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.702,83-	3.000-	3.000-
		42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	967,98-	3.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,68-	300-	2.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	136,33-	0	0
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	2.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,00-	0	0
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	29,35-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.932,68-	91.900-	96.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.917,96-	26.900-	32.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	16.500-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	16.000-	16.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.000-	16.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.917,96-	42.900-	48.700-

21501003

Ganztagesbetreuung GS/HS/RS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.222,75	12.000	14.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	12.222,75	12.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.955,00	30.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.955,00	30.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	350,00	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39,51	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	39,51	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.567,26	42.100	49.000
12	-	Personalaufwendungen	48.738,04-	62.500-	72.900-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.375,38-	6.400-	6.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.240,66-	39.100-	47.500-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	2.203,51-	2.400-	2.600-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	1.599,27-	4.300-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.999,22-	9.900-	11.100-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	320,00-	400-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.107,09-	19.200-	14.800-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	3.842,51-	900-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	2.000-	2.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	0	0
		42210030 Unterh. Mensaküche/EDV	4.485,59-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	139,90-	1.200-	1.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	0	0
		42220030 Erwerb geringw. Vermögen/Mensa EDV	0,00	5.000-	2.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	805,52-	1.000-	1.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	0
		42750020 Lernmittel, Lebensmittel	672,26-	800-	800-
		42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	1.161,31-	2.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.808,29-	33.400-	37.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	93,34-	200-	0
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	2.200-
		44311000 Telefonaufwand	405,22-	600-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,48-	0	0
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	0,00	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	23.294,25-	32.000-	34.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.653,42-	115.100-	125.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.086,16-	73.000-	76.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	25.900-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	24.000-	25.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.000-	25.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.086,16-	97.000-	102.100-

21501004

Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.540,28-	33.000-	33.200-
		44310080 Repräsentationen Schulleiter	0,00	0	0
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	31.540,28-	33.000-	33.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.540,28-	33.000-	33.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.540,28-	33.000-	33.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	31.540,28-	33.000-	33.200-

21501005

Schulsport

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	4.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.300	4.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.300	4.300
12	-	Personalaufwendungen	41.931,84-	60.100-	63.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.348,29-	44.800-	47.200-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	2.662,49-	4.800-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.921,06-	10.500-	10.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.857,19-	67.200-	77.200-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	9.381,01-	12.500-	12.000-
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	3.441,64-	4.700-	8.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	283,10-	0	0
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	80,87-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	5.910,60-	3.000-	2.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	8.989,76-	10.000-	10.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	14.084,56-	18.000-	18.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	600-	600-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	13.829,73-	13.000-	20.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherungsge	1.568,24-	1.600-	2.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	973,76-	1.300-	1.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.313,92-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.900-	9.100-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	8.900-	9.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,03-	100-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,50-	0	0
		44311000 Telefonaufwand	78,53-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.873,06-	136.300-	149.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.873,06-	132.000-	145.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.000	6.100

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	6.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.400-	2.300-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	2.400-	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.600	3.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	101.873,06-	127.400-	141.300-

26300000 Musikschulen

Produkte:

- **26300000 Musikschulen**

Kostenstelle/n:

- 26301000 Musikschulen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Die Gemeinde Bötzingen ist Träger und Mitglied der Musikschule im Breisgau eV.
- Weitere Träger/Mitglieder sind: Eichstetten, Glottertal, Gottenheim, Gundelfingen, Heuweiler, March und Umkirch.
- Die Gemeinde möchte Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Teilnahme an einem qualifizierten und kostengünstigen Musikunterricht ermöglichen.
- Der Betrieb und die Fortführung der Musikschule soll gesichert werden; dafür stellt die Gemeinde pro Schüler einen jährlichen Zuschuss zur Verfügung.

Auftragsgrundlage:

- Vereinbarungen mit Kommunen und Musikschule
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

3330. Jugendmusikschulen und sonst. Musikpflege

26300000

Musikschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	729,09-	2.100-	1.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	560,36-	1.500-	1.000-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	46,46-	200-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122,27-	400-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,50-	3.500-	500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	590,50-	3.500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	11.028,90-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	11.028,90-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00-	400-	400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	210,00-	300-	300-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.558,49-	18.000-	14.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.558,49-	18.000-	14.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.558,49-	18.000-	14.200-

Erläuterungen zu Kst. 26301000 Musikschulen:

43180000:

70 (Vj.70) Schüler x 160 € (Vj. 160 €) + Puffer für zusätzliche Schüler

27200000**Bibliotheken****Produkte:**

- **27200000 Bibliotheken**

Kostenstelle/n:

- **27201000 Bibliotheken**

Kurzbeschreibung/Ziele:

Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.

Leistungsumfang:

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- formale und inhaltliche Erschließung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Teilnahme am „Onleihe-System“
- Nutzung in der Bibliothek
- Aussonderung
- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**3520. Öffentliche Bücherei**

27200000

Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	1.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.021,00	1.200	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.015,00	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,30	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44,30	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.065,30	2.900	2.900
12	-	Personalaufwendungen	46.169,44-	47.900-	45.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.359,79-	32.600-	34.800-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	3.130,38-	2.900-	0
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	2.179,37-	2.500-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.289,67-	7.900-	8.500-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	2.210,23-	2.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.337,26-	34.800-	34.800-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	20.935,32-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	111,91-	500-	500-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	3.213,00-	4.000-	4.300-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	258,10-	2.200-	1.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	119,00-	1.900-	1.900-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	1.198,94-	1.500-	1.500-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	1.219,09-	1.600-	2.500-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	100-	100-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	970,53-	1.500-	1.500-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	688,09-	800-	800-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	751,09-	1.000-	1.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	1.115,98-	2.500-	2.500-
		42710040 Anschaffung Bücher u.a. Medien	9.756,21-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	7.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	8.000-	7.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835,82-	3.400-	3.400-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	71,40-	1.200-	1.200-
		44310030 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsent.	61,50-	0	0
		44311000 Telefonaufwand	724,13-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,28-	300-	300-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	803,66-	900-	900-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	172,85-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.342,52-	94.100-	91.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.277,22-	91.200-	89.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.300-	16.600-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	15.300-	16.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.200-	5.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	5.200-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.500-	21.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.277,22-	111.700-	110.600-

Erläuterungen Kst. 27201000 Bibliotheken:33110000:

Allg. Verwaltungsgebühren/Gebühren f. „Onleihe-Ausweis“

34880000:

Kostenersatz f. beschädigte Bücher u.a.

42110000:

allg. Unterhaltungsmaßnahmen 7.000 €

42210010:

Unterhaltung EDV, Onleihe-System, Virenschutz, u.a.

2710030:

Autorenlesungen u.a.

42710040:

Sukzessiver Austausch und Erneuerung der Medien

44310000:

Allg. Bürobedarf u. Benutzerausweise

28100000 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28100000 Sonstige Kulturpflege**

Kostenstelle/n:

- 28101001 Kulturpflege u. Förderung kultureller Vereine (bish. UA. 1.3000.)
- 28101002 Heimatpflege (bish. UA. 1.3400.)
- 28101003 Ortsgeschichte (bish. UA. 1.3410.)

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Planung und Durchführung kultureller Veranstaltungen wie z.B. Kulturtage, Frühlingserwachen, Ausstellungen u. Veranstaltungen zur Heimat- u. Dorfgeschichte
- Förderung/Unterstützung kultureller Vereine wie z.B. Musikverein, MGv, Landjugend, Brass Band (Maiwecken), insbesondere auch bei Jubiläen
- Organisation Weihnachtsmarkt
- Unterhaltung und Betrieb der Weihnachtsbeleuchtung
- Organisation und Durchführung eines Gemeindefilmabends
- Erstellung eines jährlichen Dorf- und Heimatkalenders
- Ortsgeschichte mit entsprechenden Recherchen, Aufsätzen, Chroniken u.a.

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Kulturelle Vereine
- Bevölkerung und Region

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

3000. Verwaltung kultureller Angelegenheiten / 3400. Heimatpflege / 3410. Ortschronik

28100000

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.548,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126,00	1.300	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.126,00	1.300	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.674,00	1.300	400
12	-	Personalaufwendungen	7.883,14-	8.800-	14.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.076,27-	6.600-	7.000-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	0,00	0	3.400-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	522,19-	700-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.284,68-	1.500-	1.500-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	0,00	0	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324,63-	14.900-	13.200-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	800-	800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	225,64-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	644,44-	4.000-	4.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	500-	0
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	1.685,60-	2.000-	2.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	1.800-	1.800-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	67,84-	100-	100-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	400-	200-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	650,27-	3.600-	2.600-
		42710040 Anschaffung Bücher u.a. Medien	0,00	100-	100-
		42710050 Aufwand Heimatfilm	50,84-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.616,67-	6.000-	5.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	6.616,67-	6.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.156,78-	2.800-	1.300-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	97,00-	100-	100-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	2.059,78-	2.700-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.981,22-	34.200-	35.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.307,22-	32.900-	35.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	5.500-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	0,00	6.000-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	1.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	1.200-	1.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.200-	6.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.307,22-	40.100-	42.100-

Erläuterungen Kst. 28101001 Kulturpflege, Förderung kult. Vereine:42710030:

Kulturtage, Frühlingserwachen u.a.

43180000:>**Regelzuweisungen:** BrassBand (Maiwecken), Musikverein, MGv, Landjugend, VDK, Vereinsjubiläen u.a. sowie Jugendförderung kult. Vereine (10 €/Kind)**Erläuterungen Kst. 28101002 Heimatpflege:**42110000:

allg. Unterhaltung Dorfscheune

4221++++/4222++++:

insb. Weihnachtsbeleuchtung u. Kleingeräte f. Gde-Filme

44290000:

Mitgliedsbeitrag an Landschaftserhaltungsverband Brsg.-Hochschw.

Erläuterungen Kst. 28101003 Ortsgeschichte:34880000:

Verkauf Ortschronik, Verkauf Erinnerungsbuch 1250-Jahrfeier

42710030:

Veranstaltungen und Vorträge, Ausstellungen im Rathaus

44910000:

Digitale Aufbereitung Heimatfilme = 700 €

28101001

Kulturpflege u. Förderung kult. Vereine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,27-	3.000-	2.000-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	650,27-	3.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.616,67-	6.000-	5.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	6.616,67-	6.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.266,94-	9.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.266,94-	9.000-	7.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	500-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	0,00	3.000-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.266,94-	12.000-	7.500-

28101002

Heimatspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.548,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276,00	300	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.276,00	300	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.824,00	300	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.674,36-	11.200-	10.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	800-	800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	225,64-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	644,44-	4.000-	4.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	500-	0
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	1.685,60-	2.000-	2.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	1.800-	1.800-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	67,84-	100-	100-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	400-	200-
		42710050 Aufwand Heimatfilm	50,84-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,40-	800-	600-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	97,00-	100-	100-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	238,40-	700-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.009,76-	13.700-	12.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185,76-	13.400-	12.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	5.000-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	3.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	1.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	1.200-	1.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.200-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185,76-	17.600-	18.900-

28101003

Ortsgeschichte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	1.000	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	850,00	1.000	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850,00	1.000	300
12	-	Personalaufwendungen	7.883,14-	8.800-	14.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.076,27-	6.600-	7.000-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	0,00	0	3.400-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	522,19-	700-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.284,68-	1.500-	1.500-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	0,00	0	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	0,00	600-	600-
		42710040 Anschaffung Bücher u.a. Medien	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821,38-	2.000-	700-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.821,38-	2.000-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.704,52-	11.500-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.854,52-	10.500-	15.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.854,52-	10.500-	15.700-

29100000 Förd. Kirchengem./sonst. Religionsgem.

Produkte:

- **29100000 Förd. Kirchengem./sonst. Religionsgemeinschaften**

Kostenstelle/n:

- **29101000 Förd. Kirchengem./sonst. Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- **Unterhaltung der Kirchturmuhre**

Auftragsgrundlage:

- **Altes Recht u. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat**

Zielgruppe:

- **Bevölkerung**

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

3700. Kirchen

29100000

Förd. Kirchengem./sonst. Religionsgem.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,85-	1.000-	1.000-
		42110020 Unterh. Kirchturmuh	452,85-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452,85-	1.400-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452,85-	1.400-	1.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452,85-	1.500-	1.500-

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Produkte:

- **31400100 Seniorenarbeit**

Kostenstelle/n:

- 31401100 Seniorenarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Organisation und Abwicklung Seniorennachmittag
- Förderung sozialer Einrichtungen wie z.B. Seniorenheime

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Senioren/innen

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

4310. Soziale Einrichtungen für Ältere / 4320. Soziale Einrichtungen, Altenpflegeheime

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	300	300
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	300,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465,48-	4.000-	4.000-
		42710080 Aufwand für Seniorennachmittag	2.465,48-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.600-	16.600-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	16.600-	16.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.465,48-	21.600-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.165,48-	21.300-	20.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.500-	8.000-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	8.500-	8.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.165,48-	29.800-	28.300-

Erläuterungen Kst. 31401100 Seniorenarbeit:

31470000:

Spenden f. Seniorenveranstaltungen

31400700 Soz.Einr.f.Flüchtl.u.Asylb. (Anschlussu.

Produkte:

- **31400700 Soziale Einrichtungen Flüchtlinge/Asyl/Obdachlose**

Kostenstellen:

- 31401700 Soz. Einrichtungen Flüchtlinge/Asyl/Obdachlose

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern/Bürgerkriegsflüchtlingen und Obdachlosen, insbesondere die vorübergehende Unterbringung in geeigneten Wohnunterkünften
- Bereitstellung einer Kleiderkammer
- Zusammenarbeit mit örtlichen Helferkreisen

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzliche Rechtsgrundlagen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Asylbewerber, Flüchtlinge, Obdachlose

Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt:

8811. Bebaute Grundstücke –Asyl-

31400700

Soz.Eintr.f.Flüchtl.u.Asylb. (Anschlussu.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	6.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.300	6.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.756,85	160.000	180.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.756,85	160.000	180.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.248,36	18.000	8.500
		34810000 Erstattungen vom Land	4.087,66	15.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.160,70	3.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.005,21	184.300	194.800
12	-	Personalaufwendungen	554,11-	8.000-	8.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	404,09-	6.300-	6.600-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	30,76-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	119,26-	1.100-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.616,87-	271.500-	235.000-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	19.473,72-	130.000-	92.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	117,55-	800-	800-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	920,02-	1.000-	1.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	700-	700-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	7.772,97-	2.000-	2.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	50.590,00-	60.000-	60.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	26.632,51-	32.000-	32.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	21.884,65-	27.000-	27.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	6.500-	7.500-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	0,00	500-	500-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	4.198,24-	5.000-	5.500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	4.027,21-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	130.000-	130.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	130.000-	130.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884,69-	52.200-	52.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44311000 Telefonaufwand	675,94-	800-	700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	465,42-	600-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	600,00-	50.000-	50.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	143,33-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.055,67-	461.700-	425.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.949,54	277.400-	231.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.800-	68.300-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	60.800-	68.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70.000-	70.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	70.000-	70.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130.800-	138.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.949,54	408.200-	369.400-

Erläuterungen Kst. 31401700 Soz. Einricht. Flüchtl./Asyl/Obdach.:33210000:

Benutzungsgebühren lt. Satzung u. Gebührenkalkulation

34810000:

Verwaltungskostenpauschale nach § 18 FlüAG

34880000:

Erträge f. Mietanteile Kleiderkammer

42110000:

> Unterhaltung Hauptstr. 18-20 = 20.000 €

> Rathausstr. 2 – Anpassungsarbeiten Brand = 10.000 €

> Rathausstr. 2 – Sanierung Wohnungen DG (Salto) = 34.000 €

> Waldstr. 8 – Entrümpelung durch Fachfirma = 8.000 €

> Allg. Gebäudeunterhaltung = 20.000 €

42310000:

Zahlungen für angemietete Wohnungen u. Kleiderkammer

44311000:

Freies Internet und Notfalltelefon Rankstr. 24

44410000:

Haftpflichtversicherung für Helfer

44580000:

Kostenbeteiligung für Integrationsmanager:

Zusammenschluss mit Gottenheim und Eichstetten;

Aufgabenerledigung über freien Träger, Erstattung des ungedeckten Aufwandes

31400900 Soziale Einrichtungen Allgemein

Produkte:

- **31400900 Andere soziale Einrichtungen**

Kostenstelle/n:

- 31401901 Soziale Einrichtungen Allgemein (bisher UA. 1.4000.)
- 31401902 Förderung von Sozialstationen (bisher UA. 1.5420.)
- 31401903 Förderung Lebenshilfe e.V. (neu)

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Betreuung/Beratung des betroffenen Personenkreises in allen Belangen des Sozialrechts
- Betreuung und Unterstützung des kommunalen Inklusionsvermittlers (KIV)
- Förderung und Unterstützung der Kirchlichen Sozialstation Nördlicher Breisgau e.V.
- Förderung und Unterstützung der Lebenshilfe e.V. (insb. inklusiver Bürgertreff Hauptstraße)

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzliche Regelungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Betroffener Personenkreis in Bezug auf Sozialrecht
- Bürger/innen
- Sozialstation
- Lebenshilfe e.V.

Diese Leistungen wurden bisher kameral geführt bei Unterabschnitt:

4000. Verwaltung der sozialen Angelegenheiten / 5420. Förderung von Trägern der Gesundheitspflege

31400900

Soziale Einrichtungen Allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.783,03-	6.300-	6.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.243,57-	2.600-	2.600-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	1.773,45-	1.700-	1.900-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	185,09-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	475,80-	700-	700-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	1.105,12-	1.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,00-	3.300-	2.500-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	500-
		42710090 Kommunaler Inklusionsvermittler	1.440,00-	2.000-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	23.770,00-	37.200-	27.100-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	23.770,00-	37.200-	27.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,57-	600-	300-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,57-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	0,00	300-	0
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.993,60-	47.400-	36.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.993,60-	47.400-	36.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.300	1.300
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300	1.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.993,60-	46.100-	35.200-

Erläuterungen Kst. 31401901 Soziale Einrichtungen Allgemein:42610000:

Schulungen, insb. Renten(versicherungs)recht

42710090:

Kommunale Inklusionsvermittler (KIV), Jugendleiterunterweisung u.a.

44317000:

Dienstreisekosten für. Schulungen Renten(versicherungs)recht

44580000:

Inanspruchnahme Leistungen von EHAP (Europäisches Hilfsprojekt für Wohnungslosenunterstützung) = 300 €

Erläuterungen Kst. 31401902 Förderung von Sozialstationen:

43180000:

Mietzuschuss Soz.Station Nördl. Brsg. e.V. (Demenztagespflege), 800 €/mtl.,
(gesamt: 9.600 €)

Erläuterungen Kst. 31401903 Förderung Lebenshilfe e.V.:

43180000:

- a) Mietzuschuss für inklusiven Bürgertreff Hauptstr. 18/20 = 15.600 €
(Durchbuchen mit: 11241002/34110060)
 - b) Zuschuss f. Umbau inklusiven Bürgertreff Hauptstr. 18/20 = 10.000 €
(Durchbuchen mit: 11241002/34880000)
- (gesamt: 25.600 €)

31401901

Soziale Einrichtungen Allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.783,03-	6.300-	6.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.243,57-	2.600-	2.600-
		40210000 Versorgungsaufwendungen Beamte Umlage	1.773,45-	1.700-	1.900-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	185,09-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	475,80-	700-	700-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	1.105,12-	1.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,00-	3.300-	2.500-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	500-
		42710090 Kommunalen Inklusionsvermittler	1.440,00-	2.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,57-	600-	300-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,57-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	0,00	300-	0
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.223,60-	10.200-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.223,60-	10.200-	9.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.300	1.300
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300	1.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.223,60-	8.900-	8.100-

31401902

Förderung Sozialstation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.600,00-	9.600-	9.600-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	21.600,00-	9.600-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.600,00-	9.600-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.600,00-	9.600-	9.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.600,00-	9.600-	9.600-

31401903

Förderung Lebenshilfe e.V.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.600-	15.600-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	25.600-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.600-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.600-	15.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.600-	15.600-

31600000 Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte:

- **31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kostenstelle/n:

- 31601000 Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Unterstützung der vorschulischen Sprachförderung in den Kindergärten (Caritasverband Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald)
- Mitgliedschaften wie z.B. Ring der Körperbehinderten

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

4700. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

31600000

Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	100-	100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	30,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30,00-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30,00-	200-	200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30,00-	200-	200-

Erläuterungen Kst. 31601000:43180000:

Gemeindebeitrag für Kriegsgräberfürsorge

44290000:

Mitgliedsbeitrag Ring der Körperbehinderten

36200400 Jugendarbeit

Produkt:

- 36200400 Jugendarbeit

Kostenstelle/n:

- 36201400 Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung von jungen Menschen durch den Einsatz eines Kinder- bzw. Jugendreferenten
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit wie z.B. der Jugendclub
- Organisation und Abwicklung des Sommerferienprogrammes
- Organisation und Abwicklung oder Förderung weiterer Veranstaltungen wie z.B. Jugendfußballturnier, Kinderfastnacht, Handball-Mini u.a.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Eltern und Erziehungsberechtigte

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

4600. Einrichtungen der Jugendarbeit

36200400

Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	322,78	400	300
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	322,78	400	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,91	1.500	3.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.480,91	1.500	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	500	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94,50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	94,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.398,19	2.400	4.100
12	-	Personalaufwendungen	77.743,34-	91.100-	75.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.456,91-	70.800-	57.300-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	5.228,67-	6.300-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.409,22-	14.000-	12.900-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	13.648,54-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.739,34-	28.300-	34.800-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	1.662,19-	10.000-	15.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	97,70-	200-	200-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.806,30-	1.500-	2.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	626,08-	1.000-	1.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	0,00	1.500-	2.500-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	0,00	1.200-	1.200-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	700-	700-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	0,00	700-	700-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	200-	200-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,00-	1.000-	1.000-
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	2.111,13-	2.500-	2.500-
		42710100 Aufwand Sommerferienprogramm	1.360,94-	5.500-	5.500-
		42710180 Aufwand Lebensmittel Jugendclub	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	1.500-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.667,98-	5.500-	5.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	107,00-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge	120,00-	200-	200-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	200-	200-
		44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	1.625,54-	3.500-	3.500-
		44311000 Telefonaufwand	779,61-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	200-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	20,76-	100-	100-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.015,07-	400-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.150,66-	129.200-	118.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.752,47-	126.800-	114.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.700-	23.900-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	23.700-	23.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	1.300-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	1.300-	1.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000-	25.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.752,47-	151.800-	140.000-

Erläuterungen Kst. 36201400 Jugendarbeit:31420000:

Kreisjugendring f. Sommerferienprogramm

34210000:

Erlöse aus Teilnahme an SFP

34880000:

Werbung SFP (Heft)

42110000:

Allg. Gebäudeunterhaltung = 5.000, Gipser- und Malerarbeiten = 5.000 €, DJ-Pult elektrische Anlage = 5.000 €

4221++++/4222++++:

insbesondere auch Software zur Abwicklung SFP

4241*:Kostenanteile von Bewirtschaftung Grundschulgebäude,
deutliche Kostensteigerungen im Energiebereich42610000:

Allg. Fortbildungsmaßnahmen

42710030:

Klausuren, Team Wochenende, GEMA, Filmlizenzen u.a.

43180000:

Zuschuss z.B. f. Jugendfußballturnier, Kinderfastnacht, Handball-Mini u.a.

44290000:

Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten BW e.V.

44310050:

Broschüren, Flyer, Plakate u.a. (f. SFP, School is out, Turniere u.a.)

36500101**Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige****Produkte:**

- **36500101 Förderung von Kindern in Gruppen 0 - 6 jährige**

Kostenstelle/n:

- 36501110 Kindergarten „Pustebblume“, 3-6 J. (bisher UA. 1.4640.)
- 36501120 Kinderkrippe, 0-3 J. (bisher UA. 1.4645.)
- 36501130 Förderung kirchl. Kindergärten (bisher UA. 1.4641./1.4642.)
- 36501140 Interkommun. Kostenausgleich KiGA/KiKri (bisher UA. 1.4655.)
- 36501150 Sommerferienbetreuung in Kindergärten (bisher UA. 1.4643.)
- 36501160 Kindertagespflege 0-6 J. (neue Kst.)

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- 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
- Sicherstellung des gesetzlichen Betreuungsanspruch der Eltern

Auftragsgrundlage:

- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Satzungsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder mit deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

4640. Kindergarten „Pustblume“ / 4645. Kinderkrippe / 4641. Förderung kirchl. Kindergärten / 4642. Französisch in Kindergärten / 4655. Interkommun. Kostenausgleich KiGa/KiKri / 4643. Sommerferienbetreuung in Kindergärten / die Kostenstelle für die Kindertagespflege 0-6 J. ist neu

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.166.557,16	1.224.900	1.064.700
		31410000 Zuweisungen vom Land	1.164.357,16	1.224.700	1.064.700
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	1.500,00	200	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.400	17.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.400	17.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	296.470,00	252.000	235.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.235,50	112.000	119.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	162.234,50	140.000	116.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.939,00	9.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.939,00	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.385,45	32.500	31.000
		34810000 Erstattungen vom Land	17.612,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	6.044,17	5.500	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.729,28	27.000	27.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.396,27	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.396,27	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.530.747,88	1.532.300	1.359.000
12	-	Personalaufwendungen	1.555.657,58-	1.822.700-	1.873.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.166.639,46-	1.403.300-	1.421.200-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	103.424,21-	117.000-	138.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	263.505,25-	302.200-	314.700-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	22.088,66-	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.728,96-	253.200-	230.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	20.112,03-	61.000-	47.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	834,24-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	4.795,60-	5.000-	5.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	844,37-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	3.791,03-	16.000-	11.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	1.606,96-	6.500-	7.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	504,50-	0	0
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	12.099,33-	15.000-	15.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	13.894,86-	20.700-	22.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	3.000-	3.000-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	55.051,69-	60.000-	65.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	6.428,65-	8.000-	7.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	8.028,16-	11.500-	13.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.232,00-	9.500-	6.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500-
		42710120 Aufwendungen Sonderkonto Kindergarten	963,02-	1.000-	1.000-
		42710130 Aufwand Mittagessen Kinderkrippe	9.580,28-	15.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	374,03-	0	0
		42750010 Lernmittel, Bücher	30,95-	0	0
		42750020 Lernmittel, Lebensmittel	535,82-	0	0
		42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	4.021,44-	9.000-	5.500-
15	-	Abschreibungen	2,00-	152.300-	167.800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	152.300-	167.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	878.639,75-	1.066.000-	1.121.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	878.639,75-	1.066.000-	1.121.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.545,35-	147.700-	116.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	151,85-	600-	200-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	1.285,20-	1.500-	200-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	4.022,46-	4.500-	4.500-
		44310020 Portoaufwand	0,00	100-	0
		44311000 Telefonaufwand	2.261,88-	2.400-	2.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	96,78-	600-	600-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	2.174,25-	2.500-	2.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.087,08-	58.000-	54.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	178.210,44-	74.500-	50.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	2.255,41-	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.817.573,64-	3.441.900-	3.509.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.286.825,76-	1.909.600-	2.150.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	199.700-	173.500-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	0,00	199.700-	173.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	127.400-	117.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	127.400-	117.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	327.100-	290.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.286.825,76-	2.236.700-	2.440.900-

Erläuterungen Kst. 36501110 Kindertagesstätte „Pustebume“, 3-6 J. und U3:31410000:

- a) Betreuungspauschale KiGa = 122.900 €
b) Betreuungspauschale Kleinkind = 91.100 €
c) pädagogische Leitungszeit = 22.900 €

34210000:

Essensentgelt u.a. f. GT-Gruppe

34820000:

Ersätze für Interkommunalen Kostenausgleich auswärtiger Kinder

34880000:

Zuschuss L-Bank f. Sprachförderung (2 x 2.200 €)

42110000:

Gebäudeunterhaltung: Allgemeine Unterhaltung 8.000 €, Malerarbeiten Fenster 10.000 €, Malerarbeiten Flur Altbau 12.000 €

42220000:

Erwerb von geringwertigem Vermögen (Einzelfall < 1.000 €)

42220010:

Erwerb weiterer EDV-Ausstattung (Einzelfall < 1.000 €)

42410060:

Bewirtschaftung Allg.: Hygieneartikel, Desinfektionsmittel

42610000:

Allg. Aus- u. Fortbildung

42750040:

Verbrauchsmittel, Spielmaterial u.a.

43180000:

Kostenzuweisungen für FSJler

44580000:

Anlieferung Mittagessen, Rasen mähen durch Drittfirmen, Personalleihe

44910000:

insb. Stellenausschreibungen KiTa, Fotos, Port Folie u.a.

Erläuterungen Kst. 36501120 Kinderkrippe, 0-3 J.:31410000:

a) Betreuungspauschale Kleinkind = 509.600 €

b) pädagogische Leitungszeit = 26.500 €

42220000:

Verschiedene Ausstattungen, im Einzelfall <1.000 €

42220010:

Erwerb weiterer EDV-Ausstattung (Einzelfall < 1.000 €)

42410060:

Bewirtschaftung allg.: Hygieneartikel, Desinfektionsmittel u.a.

42710130:

Lebensmittel u.a.

42750040:

Verbrauchsmittel, Spielmaterialien: Bücher, hochwertiges Spielzeug sowie Ausstattung, im Einzelfall <1.000 €

43180000:

Kostenzuweisungen für FSJler

44910000:

Stellenausschreibungen u.a.

Erläuterungen Kst. 36501130 Förderung kirchlicher Kindergärten:31410000:

a) Betreuungspauschale KiGa = 254.600 €

b) pädagogische Leitungszeit = 37.300 €

43180000:

Betriebskostenzuschüsse für katholischen und evangelischen Kindergarten

Erläuterungen Kst. 36501140 Interkommun. Kostenausgleich KiGa/KiKri:34820000:

Ertragsausgleich für auswärtige Kinder in Kindergärten/-krippen von Bötzingen

44520000:

Aufwandsausgleich für auswärts untergebrachte Bötzinger Kinder in Kindergärten/-krippen

Erläuterungen Kst. 36501150 Sommerferienbetreuung in Kindergärten:

Keine HH-Zahlen für 2025 angemeldet.

Erläuterungen Kst. 36501160 Kindertagespflege 0-6 J:44520000:

Betriebskostenzuschuss Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald = 24.000 €

36501110

Kindertagesstätte "Pustebblume"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.762,64	315.000	236.800
		31410000 Zuweisungen vom Land	169.262,64	314.800	236.800
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	1.500,00	200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.100	10.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.100	10.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.235,50	112.000	119.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.235,50	112.000	119.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.939,00	9.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.939,00	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.226,37	30.000	27.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.403,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	2.094,09	3.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.729,28	27.000	27.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.069,50	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.069,50	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	354.233,01	477.100	402.900
12	-	Personalaufwendungen	761.994,19-	919.000-	993.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	564.945,48-	707.400-	747.100-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	49.408,53-	59.000-	81.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	131.011,36-	152.400-	165.200-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	16.628,82-	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.605,29-	153.000-	126.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	9.731,34-	53.800-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	834,24-	8.000-	5.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	428,43-	1.000-	2.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	844,37-	1.500-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	722,00-	10.000-	6.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	504,50-	0	0
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	4.629,25-	7.000-	9.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	10.361,74-	14.700-	16.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	2.000-	2.000-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	31.587,25-	32.000-	35.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	4.575,09-	5.000-	5.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	3.557,60-	6.000-	7.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000-	2.000-
		42710120 Aufwendungen Sonderkonto Kindergarten	963,02-	1.000-	1.000-
		42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	1.866,46-	4.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	2,00-	100.000-	100.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	100.000-	100.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	10.500-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	8.000-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.467,16-	78.600-	56.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	94,00-	100-	100-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500-	200-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	2.307,17-	2.500-	2.500-
		44310020 Portoaufwand	0,00	100-	0
		44311000 Telefonaufwand	1.251,96-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	69,60-	300-	300-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	1.193,26-	1.300-	1.100-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	104.793,63-	70.000-	50.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.757,54-	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	944.068,64-	1.258.600-	1.286.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	589.835,63-	781.500-	884.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.500-	88.700-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	122.500-	88.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	89.800-	86.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	89.800-	86.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	212.300-	174.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	589.835,63-	993.800-	1.058.800-

36501120

Kinderkrippe "Gänseblümchen"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	696.427,68	618.300	536.100
		31410000 Zuweisungen vom Land	695.727,68	618.300	536.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	7.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.300	7.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.234,50	140.000	116.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	162.234,50	140.000	116.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.403,00	500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.403,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	0,00	500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.326,77	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.326,77	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	864.391,95	761.600	660.300
12	-	Personalaufwendungen	793.663,39-	903.700-	880.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	601.693,98-	695.900-	674.100-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	54.015,68-	58.000-	56.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	132.493,89-	149.800-	149.500-
		40410000 Besond. Umlage f. Beihilfezwecke Bea./Be	5.459,84-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.123,67-	100.200-	104.000-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	10.380,69-	7.200-	17.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	5.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	4.367,17-	4.000-	3.000-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	500-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	3.069,03-	6.000-	5.000-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	1.606,96-	3.500-	4.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	7.470,08-	8.000-	6.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	3.533,12-	6.000-	6.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	1.000-	1.000-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	23.464,44-	28.000-	30.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.853,56-	3.000-	2.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	4.470,56-	5.500-	6.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.232,00-	5.500-	4.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500-
		42710130 Aufwand Mittagessen Kinderkrippe	9.580,28-	15.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	374,03-	0	0
		42750010 Lernmittel, Bücher	30,95-	0	0
		42750020 Lernmittel, Lebensmittel	535,82-	0	0
		42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	2.154,98-	5.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.300-	67.800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	52.300-	67.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.604,30-	8.000-	10.500-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	2.604,30-	8.000-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.991,11-	11.100-	5.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	57,85-	500-	100-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	1.285,20-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	1.715,29-	2.000-	2.000-
		44311000 Telefonaufwand	1.009,92-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27,18-	300-	300-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	980,99-	1.200-	1.200-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	73.416,81-	4.500-	0
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	497,87-	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	949.382,47-	1.075.300-	1.068.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.990,52-	313.700-	408.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.200-	84.800-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	77.200-	84.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.600-	30.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	37.600-	30.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	114.800-	115.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	84.990,52-	428.500-	523.900-

36501130

Förderung kirchl. Kindergärten 3-6 J

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	299.366,84	291.600	291.800
		31410000 Zuweisungen vom Land	299.366,84	291.600	291.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.806,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	8.806,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	308.172,84	291.600	291.800
17	-	Transferaufwendungen	876.035,45-	1.050.000-	1.100.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	876.035,45-	1.050.000-	1.100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	876.035,45-	1.050.000-	1.100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	567.862,61-	758.400-	808.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	567.862,61-	758.400-	808.200-

36501140

Interkommun. Kostenausgleich KiGa/KiKri

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.950,08	2.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	3.950,08	2.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.950,08	2.000	4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.465,76-	30.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.465,76-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.465,76-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.515,68-	28.000-	26.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	23.515,68-	28.000-	26.000-

36501160

Kindertagespflege 0-6 J

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.621,32-	28.000-	24.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.621,32-	28.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.621,32-	28.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.621,32-	28.000-	24.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.621,32-	28.000-	24.000-

41400000 Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Produkte:

- **41400000 Maßnahmen d. Gesundheitspflege**

Kostenstelle/n:

- 41401000 Schnaken-Maikäfer-Schädlingsbekämpfung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Eindämmung der Schnaken- Maikäfer- und Rattenpopulationen, insbesondere mit dem Ziel übertragbare Erkrankungen und Verbißschäden zu verhüten

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Bevölkerung

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

5000. Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter / z.T. bei 7800. Förderung der Landwirtschaft

41400000

Maßnahmen d. Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	1.500-
		42710140 Verbrauchsmittel Schädlingsbekämpfung	0,00	400-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.807,00-	1.000-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	32.807,00-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.807,00-	1.400-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.807,00-	1.400-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.807,00-	1.400-	2.000-

Erläuterungen Kst. 41401000:42710140:

Tierköder (Ratten)

44580000:

Schnakenbekämpfung/Maikäferbekämpfung/Bisamratten- u. Nutriabekämpfung

42100000 Förderung des Sports

Produkte:

- **42100000 Förderung des Sports**

Kostenstelle/n:

- **42101000 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte, insbesondere zu den Sportvereinen
- Unterstützung der Sportvereine beim Betrieb der Sportanlagen z.B. FC Bötzingen, Tennisclub Kaiserstuhl, Schützenverein)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereinsführungen
- Mitglieder der Sportvereine
- Region

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

5500. Förderung des Sports

42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,66-	0	0
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	33,66-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	200-	200-
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.028,36-	30.000-	68.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	25.028,36-	30.000-	68.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.062,02-	30.200-	68.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.062,02-	30.200-	68.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	70.000-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	0,00	5.000-	70.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200-	70.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.062,02-	35.400-	138.400-

Erläuterungen Kst. 42101000 Förderung des Sports:

43180000:

Förderung der Sportvereine:

Kinder- u. Jugendförderung (10,00 €/Kind), Regelzuschüsse an Schützenverein, Tennisclub, FC Bötzingen, unvorhergesehene Zuschussanfragen mit rd. 4.700 € enthalten, Zuschuss Sanierung Sanitäranlagen FC Bötzingen 40.000 €

42400000

Freibad

Produkte:

- **42400000 Freibad**

Kostenstelle/n:

- 42401000 Freibad

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Führung der Einrichtung als Familien- und Freizeitbad
- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Springanlagen, Rutschen, Planschbecken, Außenbecken
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen (z.B. Volleyball, Fußball)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Tischtennis, Minigolf etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe:

- Badegäste/Besucher
- Region

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

5710. Freibad –BgA-

42400000

Freibad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	1.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.087,37	226.200	310.200
		33210010 Benutzungsgebühren Freibad	220.191,65	225.000	309.000
		33210020 Benutzungsgebühren Minigolf	895,72	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.597,94	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.597,94	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.611,35	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.611,35	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	241.296,66	242.500	326.400
12	-	Personalaufwendungen	345.590,59-	477.800-	435.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	276.172,66-	368.500-	335.700-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	23.268,08-	30.800-	27.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.149,85-	78.500-	72.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.671,19-	440.000-	320.800-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	7.778,37-	17.000-	21.500-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen	13.420,75-	240.000-	120.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.622,47-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	4.918,78-	5.000-	3.600-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	100-	100-
		42210050 Unterh. Minigolfanlage	2.170,00-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	2.614,10-	5.300-	5.600-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	64,28-	1.400-	1.200-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	42.108,30-	63.700-	60.000-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	2.183,67-	2.500-	2.500-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	26.000-	26.000-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	17.003,47-	22.000-	25.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherungsge	3.946,83-	4.400-	4.200-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	27.154,93-	28.000-	28.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	695,56-	1.500-	1.500-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	2.464,61-	3.000-	3.000-
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	75,70-	100-	100-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	230,00-	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.219,37-	2.000-	2.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	0,00	1.500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	118.100-	117.400-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	118.100-	117.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.353,90-	6.500-	6.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	169,00-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	378,19-	500-	250-
		44311000 Telefonaufwand	312,27-	500-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	2.264,17-	2.400-	2.400-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.230,27-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	487.615,68-	1.042.400-	879.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.319,02-	799.900-	553.250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.600-	86.500-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	75.600-	86.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.000-	48.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	52.000-	48.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	127.600-	135.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	246.319,02-	927.500-	688.450-

Erläuterungen Kst. 42401000 Freibad:33210010:

Benutzungsgebühren Freibad

34110000:

Miete u. Pacht Kiosk u.a.

34880000:

Schadensregulierungen mit Versicherungen, Stromkostenersätze, Rückvergütungen u.a.

42110000:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Allg. Unterhaltung 19.000 €, Erneuerung Beleuchtung Technik auf LED 2.000 €, Erneuerung Plane Umkleide Wiese 500 €

42110030:

Allg. jährliche Wartung Chlorgasanlage 10.000 €, Instandsetzung Technik- und Filteranlagen 80.000 €, Erneuerung Mamorkiesturm 16.000 €, Erneuerung Flutventile 1.500 € Allg. Unterhaltung 12.500 €

42120000:

Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens:

Allg. Unterhaltung, Düngemittel, Baumkontrolle, Baumpflege u.a.

42220000:

Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (<1.000 €/Einzelfall):

Ergänzung Werkstatteinrichtung 1.000 €, Kleinwerkzeuge und Maschinen 1.000 €, Dieselpumpe 100 €, Schwimmleine 500 €, Mikrofon Aufsichtshäuschen 1.000 €, 3 Bänke Kinderbecken 2.000 €

4222010:

Erwerb weiterer EDV-Ausstattung (<1.000 €/Einzelfall)

42410040:

Reinigung erfolgt durch Drittfirmen

44910000:

sonstige Aufwendungen

42410000

Sportstätten

Produkte:

- **42410000 Sportstätten**

Kostenstelle/n:

- 42411001 Sporthalle (bisher UA. 1.5610.)
- 42411002 Sportplätze (bisher UA. 1.5620.)

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung von Freisportanlagen (z.B. Sportplätze) und Unterstützungsleistungen zu deren Unterhaltung (z.B. Bauhofleistungen, Zuschüsse, Kostenübernahmen f. bestimmte Unterhaltungsleistungen)

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsleitung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe:

- Schüler/innen
- Schulleitung
- Vereinsleitung
- Mitglieder der Vereine

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

5610. Sporthalle / 5620. Sportplätze

42410000

Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.900	27.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.900	27.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.523,65	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.523,65	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.523,65	42.600	43.200
12	-	Personalaufwendungen	39.835,39-	42.300-	58.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.730,95-	32.700-	44.600-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	2.529,41-	2.700-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.575,03-	6.900-	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.154,79-	123.100-	128.600-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	14.303,62-	21.000-	18.000-
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	5.162,47-	7.200-	13.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.303,44-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	121,29-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	2.604,53-	3.000-	3.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	13.484,65-	15.500-	15.500-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	22.535,30-	25.000-	25.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	900-	900-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	27.595,93-	30.000-	32.500-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	2.352,37-	2.500-	2.500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.691,19-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.400-	66.800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	66.400-	66.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	741,93-	71.200-	41.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,47-	0	0
		44311000 Telefonaufwand	125,59-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	613,87-	900-	800-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	70.100-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.732,11-	303.000-	295.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.208,46-	260.400-	251.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.000	75.000
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	0,00	75.000	75.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.500-	32.000-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	29.500-	32.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.100-	13.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	22.100-	13.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.400	29.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.208,46-	237.000-	222.300-

Erläuterungen Kst. 42411001 Sporthalle:**60 % Kostenanteile Sporthalle / 40 % Kostenanteile Schulsport (Kst. 21501005)**34880000:

Stromkostenersätze u.a.

42110000:

>Aktualisierung Brandschutzpläne + Prüfung Brandschutz, 60 %-Anteil

>Allg. Unterhaltung, 60 %-Anteil

42110010:

>Trennvorhänge, 60 %-Anteil

>Lüftung, 60 %-Anteil

Reparaturarbeiten Lüftung Klappen = 9.000 €

42410040:

Vergabe der Unterhaltsreinigung an Drittfirmen

44910000:

>Machbarkeitsstudie für Generalsanierung Sporthallengebäude = 10.000 €

>Architektenwettbewerb (Vorbereitungen) = 30.000 €

Erläuterungen Kst. 42411002 Sportplätze:42120000:

Allg. Unterhaltungsmaßnahmen

42411001

Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.100	22.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.100	22.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.523,65	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.523,65	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.523,65	37.800	38.400
12	-	Personalaufwendungen	39.835,39-	42.300-	58.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.730,95-	32.700-	44.600-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	2.529,41-	2.700-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.575,03-	6.900-	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.304,31-	108.100-	113.600-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	14.303,62-	21.000-	18.000-
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	5.162,47-	7.200-	13.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	452,96-	0	0
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	121,29-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	2.604,53-	3.000-	3.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	13.484,65-	15.500-	15.500-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	22.535,30-	25.000-	25.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	900-	900-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	27.595,93-	30.000-	32.500-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherungs	2.352,37-	2.500-	2.500-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.691,19-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.800-	48.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	47.800-	48.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	741,93-	71.200-	41.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,47-	0	0
		44311000 Telefonaufwand	125,59-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	613,87-	900-	800-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	70.100-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.881,63-	269.400-	261.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.357,98-	231.600-	223.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.000	75.000
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	0,00	75.000	75.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.500-	29.000-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	28.500-	29.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	12.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	20.000-	12.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.500	33.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.357,98-	205.100-	189.100-

42411002

Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.800	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850,48-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.850,48-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.600-	18.600-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	18.600-	18.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.850,48-	33.600-	33.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.850,48-	28.800-	28.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	3.000-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	1.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.100-	1.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	2.100-	1.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.100-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.850,48-	31.900-	33.200-

51100000

Stadtentw./Städteb.Planung/Verk.planung

Produkte:

- **51100000 Stadtentw./Städtebaul.Planung, Verkehrsplanung**

Kostenstelle/n:

- 1101001 Stadt-, Verkehrs- u. Entwicklungsplanung
- 51101002 Dorfentwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- 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 (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Erheben bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen insbesondere auch die Durchführung von Dorfentwicklungsmaßnahmen
- Abwicklung der jeweiligen Förderprogramme (z.B. LSP)
- Informationen, Beratungen und Planauskünfte an Bürger

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzliche Regelungen
- Förderrichtlinien Dorfentwicklung (z.B. LSP)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Fachämter

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

6100. Orts- u. Regionalplanung / 6150. Dorfentwicklung (LSP)

51100000

Stadtentw./Städteb.Planung/Verk.planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.545,04	18.000	18.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	9.545,04	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.500	60.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	57.500	60.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.000	55.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.545,04	130.500	133.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.702,85-	162.000-	95.000-
		42310000 Mieten und Pachten	12,00-	0	0
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	33.690,85-	162.000-	95.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	99.700-	102.800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	99.700-	102.800-
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,60-	10.000-	10.000-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	10.000-	10.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	299,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.002,45-	271.700-	207.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.457,41-	141.200-	74.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.700-	13.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	14.700-	13.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.700-	13.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.457,41-	155.900-	88.000-

Erläuterungen Kst. 51101001 Stadt- Verkehrs- u. Entwicklungsplanung:31410000:

Zuschuss Honorar LSP-Betreuung = 18.000 €

34880000:

Kostenerstattungen vom übr. Bereich für Bebauungsplanverfahren:

BP Industriegebiet Süd (Drogeriemarkt) 30.000 €, BP Marchstraße 25.000 €

42710150:

Kommunalkonzept (LSP) 30.000 €, GE Frohmatten II Ausgleichsmaßnahmen 10.000 €, BebPl GI Süd (Drogeriemarkt) 30.000 €, Änderung BebPl Marchstraße (Zi.) 15.000 €, weitere Bebauungsplanänderungen 10.000 €

44290010:

Rechtsfragen u. Gutachten in der Orts- und Regionalplanung

51101001

Stadt- Verkehrs- u. Entwicklungsplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.545,04	18.000	18.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	9.545,04	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.000	55.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.545,04	73.000	73.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.702,85-	162.000-	95.000-
		42310000 Mieten und Pachten	12,00-	0	0
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	33.690,85-	162.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,60-	10.000-	10.000-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	10.000-	10.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	299,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.002,45-	172.000-	105.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.457,41-	99.000-	32.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.457,41-	99.000-	32.000-

51101002

Dorfentwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.500	60.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	57.500	60.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	57.500	60.500
15	-	Abschreibungen	0,00	99.700-	102.800-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	99.700-	102.800-
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.700-	102.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	42.200-	42.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.700-	13.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	14.700-	13.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.700-	13.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	56.900-	56.000-

51110000 Flächen- u. grundstücksbezog. Daten**Produkte:**

- **51110000 Flächen- u. grundstücksbezog. Daten/Grundlagen**

Kostenstelle/n:

- 51111001 Gutachterausschuss (bisher UA. 1.6125.)
- 51111002 Vermessung (bisher UA. 1.6120.)
- 51111003 Bauumlegungsverfahren (bisher UA. 1.6140.)

Kurzbeschreibung:

- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr
- Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Erfassung von Grundlagen und Daten
- Bereitstellung über aktuelle Medien
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Qualitätssicherung bei der Bauausführung
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Auftragsgrundlage:

- Städtebauliche Bestimmungen (z.B. Satzungen)
- Baurechtliche Bestimmungen (z.B. BauGB)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer/innen
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

61200. Vermessung / 6125. Gutachterausschuss / 6140. Umlegung von Grundstücken

51110000

Flächen- u. grundstücksbezog. Daten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	19.435,22-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	19.435,22-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	1.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	15.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.435,22-	40.500-	26.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.435,22-	38.000-	25.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	3.600-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	0,00	5.000-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.435,22-	43.000-	29.100-

Erläuterungen Kst. 51111001 Gutachterausschuss:

Gemeinsamer Gutachterausschuss „Markgräflerland Breisgau“,
Sitz in Müllheim

43180000:

Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gutachterausschuss „ Markgräflerland Breisgau“
-Kostenbeteiligung lt. Richtgröße des Deutschen Städtetags

Erläuterungen Kst. 51111002 Vermessung:44560000:

allg. Vermessung

Erläuterungen Kst. 51111003 Baulandumlegung:44560000:

Baulandumlegungsverfahren

51111001

Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	19.435,22-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	19.435,22-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.435,22-	25.500-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.435,22-	25.500-	25.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	3.600-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	0,00	5.000-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.435,22-	30.500-	29.100-

51111002

Vermessung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	1.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	5.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	2.500-	0

51111003

Baumlegungsverfahren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	10.000-	0

52200000 Wohnungsbauförderung u.-versorgung

Produkte:

- **52200000 Wohnungsbauförderung u. –versorgung**

Kostenstelle/n:

- 52201001 Förderung regenerativer Energien

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Energiesparmaßnahmen
- Energieeinsparung und Ressourcenschonung
- Senkung der Umweltbelastung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Haus- und Wohnungseigentümer

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

7940. Förderung regenerativer Energien

52200000

Wohnungsbauförderung u.-versorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50,00-	3.000-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	250-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	400-	250-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	50,00-	3.400-	3.250-

Erläuterungen Kst. 52201001 Förderung regenerativer Energien:

44290000:

Mitgliedsbeitrag an Förderverein Zukunftsenergien

53400000

Fern- u. Nahwärmeversorgung

Produkte:

- **53400000 Fern- und Nahwärmeversorgung**

Produkte:

- 53401000 Fern- und Nahwärmeversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Gewinnung, Speicherung und Bereitstellung von Nahwärme für Schulzentrum und Rathaus; unter diesem Produkt insbesondere die Unterhaltung der notwendigen Wärmeverteilungsnetze
- Unterhaltung der technischen Anlagen soweit nicht anderen Produktgruppen (Schulen, Sport- Mehrzweckhalle, Rathaus) zugeordnet

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Schulverwaltung
- Nutzer/innen Sporthalle/Mehrzweckhalle
- Rathausverwaltung

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

8160. Nahwärmeversorgung

53400000

Fern- u. Nahwärmeversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	2.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.700	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.300-	22.300-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	22.300-	22.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.300-	25.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.600-	22.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.400-	2.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	3.400-	2.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.000-	25.500-

Erläuterungen Kst. 53401000 Fern- u. Nahwärmeversorgung:

42120000:

Unterhaltung Wärmeleitungsnetz

53600000 Breitbandverkabelung

Produkte:

- **53600000 Breitbandverkabelung**

Kostenstelle/n:

- 53601000 Breitbandverkabelung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Grundsatzentscheidungen zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

7610. Gemeinschaftsantennen/Kabelanlagen

53600000

Breitbandverkabelung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.900	2.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.714,55-	20.000-	30.000-
		43130000 Zuweisungen/Umlagen an Zweckverbände	16.714,55-	20.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.714,55-	28.000-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.714,55-	25.100-	35.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	2.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	3.000-	2.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.714,55-	28.100-	37.900-

43130000:

Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald

>Betriebskostenumlage/Abschreibungsumlage

53700000

Bereitstellung Recyclinghof

Produkte:

- **53700000 Bereitstellung Recyclinghof**

Kostenstelle/n:

- 53701000 Bereitstellung Recyclinghof

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Sammlung von recyclebaren Stoffen wie z.B. Papier, Eisen, Elektroschrott, Glas etc.
- Sammlung von Grünschnitt
- Sondersammlung von Problemstoffen wie z.B. Lacke, Lösungsmittel u.a.
- Unterstützung des Betreibers (Abfallwirtschaft Breisgau-Hochschwarzwald)
- Bereitstellung Grundstück
- Bereitstellung des Personals
- Kostenabrechnung mit dem Betreiber
- Ausgabe und Abrechnung von Restmüllsäcken

Auftragsgrundlage:

- Vertragliche Vereinbarung mit Abfallwirtschaft Breisgau-Hochschwarzwald

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Umlandgemeinden

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

7200. Abfallbeseitigung/Recyclinghof

53700000

Bereitstellung Recyclinghof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.165,82	45.100	45.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	44.165,82	45.000	45.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.265,82	45.100	45.100
12	-	Personalaufwendungen	35.496,26-	33.400-	34.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.386,81-	25.800-	26.900-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	404,34-	1.000-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.705,11-	6.600-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728,31-	2.100-	2.100-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	0,00	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	728,31-	900-	900-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120,00-	3.200-	3.200-
		44311000 Telefonaufwand	120,00-	200-	200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	1.000-	1.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	2.000,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.344,57-	38.700-	39.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.921,25	6.400	5.600
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.300-	17.600-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	0,00	11.300-	17.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.300-	17.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.921,25	4.900-	12.000-

Erläuterungen Kst. 53701000:34820000:

Kostenersätze v. Abfallwirtschaft f. Personal- u. Sachkosten sowie Grünschnitt

42410010:

Stromkosten Recyclinghof

42610010:

Dienst- und Schutzkleidung analog zur Sachkostenpauschale von der Abfallwirtschaft

44910000:

Einsammeln Weihnachtsbäume (LaJu)

53800000 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53800000 Abwasserbeseitigung**

Kostenstelle/n:

- 53801000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung (Schmutz- und Niederschlagswasser)
- Planung von Abwasserableitungsanlagen incl. Sanierungspläne
- Zusammenarbeit mit Abwasserzweckverband Breisgauer-Bucht in Bezug auf Reinigung der Abwässer
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Kanalkataster

Auftragsgrundlage:

- Kommunalabgabengesetz
- Abwassersatzung
- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe:

- Einwohnerschaft
- Fachbehörden

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

7050. Abwasserbeseitigung

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.700	42.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.700	42.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	629.303,00	655.900	670.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	360,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	628.943,00	655.400	669.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	0,00	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35820000 Ertr. a. Aufl./Herabsetzung v. Rückstell	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	629.303,00	714.600	717.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.178,89-	88.300-	84.300-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	4.844,94-	3.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33.020,04-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	889,19-	700-	500-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	331,96-	1.000-	1.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	1.062,11	0	1.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	200-	200-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	296,55-	400-	400-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400-	400-
		42710000 Aufwand an Komm.One	0,00	2.000-	2.300-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	13.764,32-	20.000-	20.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	3.094,00-	9.600-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	171.400-	157.300-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	171.400-	157.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	303.481,11-	350.000-	448.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		43130000 Zuweisungen/Umlagen an Zweckverbände	303.481,11-	350.000-	448.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.047,40-	11.600-	12.000-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	10.000-	10.000-
		44311000 Telefonaufwand	3.723,85-	600-	1.000-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	323,55-	500-	500-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.707,40-	621.300-	702.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.595,60	93.300	15.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	113.800	130.200
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	0,00	113.800	130.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	133.600-	127.400-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	133.600-	127.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	68.500-	64.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	68.500-	64.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	88.300-	61.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.595,60	5.000	46.000-

33210000:

Schmutzwassergebühren 1,79 €/m³ (Vj. 1,54 €/m³) ca. 297.600 m³

Niederschlagswassergebühren 0,32 €/m² (Vj. 0,36 €/m²) ca. 427.500 m²

34820000:

Kostenbeteiligung der Gemeinde Ihringen an Hebewerken

34880000:

Kostenerstattung für Reparaturen im privaten Bereich

38110000:

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen: Straßenentwässerungskostenanteil = 130.200 €

42120000:

Kanalnetzunterhaltung (EigKVO, Kanalreparaturen u.ä.) lt. Gebührenkalkulation

42710010:

Stromkosten für Hebewerke Wiesenweg/Frohmaten und Regenklärbecken

Frohmaten

42710150:

Gebührenkalkulationen, Betriebskostenabrechnungen u.ä.

43130000:

Umlage an den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht

44290010:

Sachverständigen und Gerichtskosten insb. Beitragsfälle, GAG, auch Umsetzung Ortsmitte-Konzept Hauptstraße u.ä.

48110000:

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen VKB und i.V. Bauhof

54100000**Gemeindestraßen****Produkte:**

- **54100000 Bereitstellung/Betrieb Straßen, Wege, Plätze**

Kostenstellen:

- 54101001 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
- 54101002 Radfahrwege
- 54101003 Öffentliche Brunnen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenschilder, Straßenmarkierungen und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Stützbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Radfahrwegen, einschließlich deren Beschilderung
- Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Brunnen

Auftragsgrundlage:

- Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung und Fachämter

Zielgruppe:

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen
- Fachbehörden

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:**6300. Gemeindestraßen / 6310. Radfahrwege / 7690. Öffentliche Brunnen**

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.326,00	14.400	14.400
		31410000 Zuweisungen vom Land	11.076,00	11.000	11.000
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	3.250,00	3.400	3.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	114.400	114.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	114.400	114.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	600
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	1.000	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.926,00	130.800	130.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.969,31-	113.800-	74.400-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	1.304,41-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.072,26-	90.000-	64.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	1.000-	1.000-
		42220050 Erwerb geringw. Vermögen/Straßenschilder	2.592,64-	22.000-	8.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	800-	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	189.600-	184.100-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	189.600-	184.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.969,31-	304.900-	260.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.043,31-	174.100-	129.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.000-	29.400-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	53.000-	29.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50.900-	48.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	50.900-	48.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.900-	78.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.043,31-	278.000-	207.900-

Erläuterungen Kst. 54101001 Gemeindestraßen:31410000:

Verkehrslastenausgleich; 1.299 ha x 8,40 € (Vj. 8,40 €) = rd. 11.000 €

31420000:

Gemeindeverbindungsstraßen mit 1,3 km (über GVV KT)

34880000:

Kostenersätze für beschädigte Straßenpoller u.a.

42120000:

Platzgestaltung Nachtwaid V-Bereich 5.000 €, Mauer Hauptstr. 94 6.000 €, allg. Unterhaltung 30.000 €

42220050:

Straßenbeschilderung im Zuge Umsetzung Parkraumkonzept und Austausch nicht mehr zulässiger Verkehrsschilder/Poller

44290010:

Beratungen, Gutachten u.a.

Erläuterungen Kst. 54101002 Radfahrwege:42120000:

Radwegeunterhaltung/-projekte = 20.000 €

Erläuterungen Kst. 54101003 Öffentliche Brunnen:42120000:

Allg. Brunnenunterhaltung (Rep./Reinigung u.a.)

54101001

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.326,00	14.400	14.400
		31410000 Zuweisungen vom Land	11.076,00	11.000	11.000
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	3.250,00	3.400	3.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	114.000	114.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	114.000	114.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	600
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	1.000	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.926,00	130.400	130.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.915,93-	58.000-	50.000-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	1.304,41-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.018,88-	35.000-	41.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	1.000-	1.000-
		42220050 Erwerb geringw. Vermögen/Straßenschilder	2.592,64-	22.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	185.400-	179.900-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	185.400-	179.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.915,93-	244.900-	231.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.989,93-	114.500-	101.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	27.400-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	50.000-	27.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50.000-	48.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	50.000-	48.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.000-	75.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.989,93-	214.500-	176.800-

54101002

Radfahrweg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,18-	50.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	383,18-	50.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	383,18-	52.200-	22.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383,18-	51.800-	21.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	2.000-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	3.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	700-	700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383,18-	55.500-	24.500-

54101003

Öffentliche Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,20-	5.800-	4.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	670,20-	5.000-	3.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	800-	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	670,20-	7.800-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	670,20-	7.800-	6.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	670,20-	8.000-	6.600-

54100200 Straßenbeleuchtung

Produkte:

- **54100200 Bereitstellung Straßenbeleuchtung**

Kostenstelle/n:

- 54101200 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
- Aufrechterhaltung bzw. Sicherung der Verkehrssicherungspflicht

Auftragsgrundlage:

- Straßengesetz
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Fachbehörden

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

6700. Straßenbeleuchtung

54100200

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	3.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.700	3.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469,80	2.700	2.700
		34810000 Erstattungen vom Land	1.218,00	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	251,80	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.469,80	5.400	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.171,65-	112.500-	87.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.599,32-	32.500-	37.500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	11.184,35	0	0
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	20.756,68-	80.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.300-	19.100-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	19.300-	19.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.325,55-	40.000-	25.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	22.325,55-	40.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.497,20-	171.800-	131.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.027,40-	166.400-	125.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	500-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	1.000-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.100-	4.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	4.100-	4.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.100-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.027,40-	171.500-	129.600-

Erläuterungen Kst. 54101200 Straßenbeleuchtung:

34810000:

Stromkostenersätze f. Fußgängerüberwege

34880000:

insb. Kostenersätze f. beschädigte Straßenleuchten

42120000:

>Allg. Unterhaltungsmaßnahmen = 20.000 €

>

Masttausch/Standsicherheitsprüfung = 17500 €

42710010:

insbesondere Stromkosten u.a.

44580000:

Teile der Betriebsführung und Behebung Störfälle durch Dritte

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

- 54500000 Straßenreinigung/Winterdienst

Kostenstelle/n:

- 54501000 Straßenreinigung/Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B., Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Die Straßenreinigung erfolgt in Zusammenarbeit/Abstimmung mit dem Gemeindeverwaltungsverband Kaiserstuhl-Tuniberg

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter
-

Zielgruppe:

- Einwohner/innen

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

6750. Straßenreinigung/Winterdienst

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.806,79-	5.600-	5.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	300-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	0,00	300-	300-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	5.806,79-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.828,60-	10.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.828,60-	10.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.635,39-	15.600-	13.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.635,39-	15.600-	13.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	5.000-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	0,00	20.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.635,39-	35.600-	18.600-

Erläuterungen Kst. 54501000 Straßenreinigung/Winterdienst:

42710010:

insb. Streumaterial

44520000:

Straßenreinigung an GVV

54800000

Sonst. Personen-/Güterverkehr

Produkte:

- **54800000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Kostenstelle/n:

- 54801001 Sonstiger Personennahverkehr (bisher UA. 1.7920.)
- 54801002 Förderung Safer Traffic (bisher UA. 1.7970.)

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wartebereiche und Fahrradabstellplätze in der Nähe von Einrichtungen des öffentlichen Nahverkehrs z.B. Pavillion und Fahrradabstellanlage im Bahnhofareal
- Förderung des Safer Traffic (Nachtverkehr) in Zusammenarbeit mit der Freiburger Verkehrs AG

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Teilnehmer des öffentlichen Personennahverkehrs
- Einwohner/innen, Jugendliche

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

7920. Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs / 7970. Öffentlicher Nahverkehr

54800000

Sonst. Personen-/Güterverkehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542,86-	13.400-	19.100-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	11.900-	17.500-
		42310000 Mieten und Pachten	65,00-	0	0
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	1.477,86-	1.300-	1.400-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.818,68-	11.300-	23.100-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	1.466,09-	1.800-	1.800-
		44510000 Erstattungen an Land	11.300,00-	0	11.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.500-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	10.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	4.052,59-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.361,54-	24.700-	42.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.361,54-	23.200-	41.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.361,54-	23.200-	41.700-

Erläuterungen Kst. 54801001 Sonst. Personennahverkehr:34880000:

Schadensregulierungen Pavillion/Wartebereiche u.a.

42110000:

Reparaturen Pavillion/Wartebereiche u.a.

42410040:

Unterhaltsreinigung durch Drittfirmen

44520000:

Kostenanteil Zusatzverkehr Bushaltestelle Schloßmattenstraße

Erläuterungen Kst. 54801002 Förderung Safer Traffic:44580000:

Kostenübernahme im Projekt „Safer Traffic“ – Ausstieg im März 2025

54801001

Sonst. Personennahverkehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477,86-	13.400-	19.100-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	11.900-	17.500-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	1.477,86-	1.300-	1.400-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.766,09-	9.300-	23.100-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	1.466,09-	1.800-	1.800-
		44510000 Erstattungen an Land	11.300,00-	0	11.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.500-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.243,95-	22.700-	42.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.243,95-	21.200-	41.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.243,95-	21.200-	41.700-

54801002

Förderung Saver Traffic

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.052,59-	2.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	4.052,59-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.052,59-	2.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.052,59-	2.000-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.052,59-	2.000-	0

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte:

- 54900000 Öffentliche Toiletten

Kostenstelle/n:

- 54901000 Öffentliche Toiletten

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Einwohner/-innen
- Tourismus

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

7650. Öffentliche Bedürfnisanstalten

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289,01	600	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.289,01	600	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.289,01	600	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.238,09-	11.600-	10.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	629,03-	1.700-	1.500-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	100-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	493,06-	1.300-	1.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	600-	700-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	5.969,77-	7.500-	7.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	146,23-	400-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.238,09-	11.800-	10.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.949,08-	11.200-	10.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.900-	6.500-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	6.900-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.900-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.949,08-	18.100-	17.000-

Erläuterungen Kst. 54901000 Öffentliche Toiletten:

Öffentliche Toilette Bahnhof

42410040:

Reinigung durch Drittfirmen

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**Produkte:**

- **55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Kostenstelle/n:

- 55101001 Parkanlagen (bisher UA. 1.5800.)
- 55101002 Spielplätze/Bolzplätze u.a. (bisher UA. 1.5810.)
- 55101003 Sonstige Erholungseinrichtungen (bisher UA. 1.5900.)
- 55101004 Förderung der Landwirtschaft (bisher UA. 1.7800.)
- 55101005 Förderung Feld- u. Wirtschaftswege (bisher UA. 1.7810.)
- 55101006 Förderung der Böschungspflege (bisher UA. 1.7811.)

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Themenpfaden wie z.B. Brunnen- Schambachtalerlebnis- Walderlebnis- und Weinlehrpfad
- Betrieb, Unterhaltung und Pflege der Hohrainbuck-Hütte incl. der Außenanlagen
- Pflege der Verbindung zu landwirtschaftlichen Verbänden
- Herstellung, Unterhaltung und Betrieb der Feld- und Wirtschaftswege
- Schutz, Pflege und Unterhaltung der Böschungen
- Bekämpfung der Reblaus

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Landwirtschaftliche Betriebe
- Aufsichtsbehörden

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

5800. Park- und Gartenanlagen / 5810. Kinderspielplätze / 5900. Sonstige Erholungseinrichtungen / 7800. Förderung der Landwirtschaft / 7810. Feld- und Wirtschaftswege / 7811. Böschungspflege

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.960,08	20.000	20.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	26.960,08	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	630,00	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,60	1.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	330,60	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.920,68	23.500	20.700
12	-	Personalaufwendungen	2.692,31-	3.400-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.146,48-	2.600-	2.800-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	176,26-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	369,57-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.209,98-	251.600-	211.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	7.166,23-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	119.661,23-	202.000-	163.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	340,34-	2.800-	2.800-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	5.401,79-	26.000-	23.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	200-	100-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherungsge	69,07-	100-	100-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	5.968,50-	6.500-	6.500-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	0,00	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	3.568,73-	4.000-	6.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	7.034,09-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.300-	39.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	45.300-	39.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.981,17-	9.500-	2.400-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	7.981,17-	9.500-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.008,19-	59.400-	49.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	854,43-	3.000-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200-	100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	300-	100-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	0,00	200-	200-
		44510000 Erstattungen an Land	0,00	0	4.300-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	37.119,68-	55.000-	44.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	34,08-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.891,65-	369.200-	305.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.970,97-	345.700-	285.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	401.500-	397.200-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	401.500-	397.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.500-	9.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	9.500-	9.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	411.000-	406.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	169.970,97-	756.700-	691.700-

Erläuterungen Kst. 55101001 Parkanlagen:42120000:

Allg. Unterhaltung 15.000 €, Baumpflege 30.000 €

42710010:

Abfallentsorgung, Hundekotbeutel u.a.

44580000:

Rasenmäharbeiten durch Dritte

4491000:

u.a. auch Aufwendungen für „Dorfputzede“

Erläuterungen Kst. 55101002 Spielplätze/Bolzplätze u.a.:42120000:

Nachtwaid IV Bitumenschindeln f. Überdachung 1.500 €, Erlenschachen Bitumenschindeln f. Überdachung 1.500 €, Multifunktionsplatz Reparatur der Fangnetze 5.000 €, allg. Unterhaltung 12.000 €

44580000:

Rasenmäharbeiten durch Drittfirmen

Erläuterungen Kst. 55101003 Sonstige Erholungseinrichtungen:

34110000:

Miete Hohrainbuckhütte

42110000:

Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Hohrainbuckhütte

42120000:

Walderlebnis-, Brunnen-, Schambachtal- und Weinlehrpfad Wegeunterhaltung

42220000:

Erneuerung Weinlehrpfad Teil 1 (insb. Beschilderung) 18.500 €, allg. Beschaffungen 1.500 € (gesamt: 20.000 €)

42710010:

Dixi-Toilette bei Hohrainbuck-Hütte

44310000:

Nachdrucke verschiedener Flyer für Themenpfade u.a.

Erläuterungen Kst. 55101004 Förderung Landwirtschaft:

43180000:

Zuweisungen f. Unterhaltung Wetterstation 400 €,

44290000:

Mitgliedsbeitrag BLHV

44510000:

Eigenanteil Förderprogramm ILEK

Erläuterungen Kst. 55101005 Förderung Feld- u. Wirtschaftswege:

42120000:

Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 30.000 €

Erläuterungen Kst. 55101006 Förderung Böschungspflege:

31410000:

Zuschuss Böschungspflege

42120000:

Kosten f. Böschungspflege u. Reblausbekämpfung 67.000 €

43180000:

Traktoren- u. Maschineneinsatz Dritter u.a. bei Böschungspflege

55101001

Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,60	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	330,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330,60	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.922,57-	87.500-	64.500-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	258,72-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.249,23-	67.000-	45.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	340,34-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.309,95-	4.000-	1.000-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	5.968,50-	6.500-	6.500-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	0,00	0	0
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	1.761,74-	2.000-	4.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	7.034,09-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.144,54-	36.900-	27.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	854,43-	1.000-	0
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	0,00	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	23.256,03-	35.000-	27.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	34,08-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.067,11-	124.400-	92.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.736,51-	124.400-	92.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	245.500-	247.200-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	245.500-	247.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	245.500-	247.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.736,51-	369.900-	339.600-

55101002

Spielplätze/Bolzplätze u.a.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.271,32-	27.700-	23.600-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	4.170,51-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.008,97-	24.000-	20.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	4.091,84-	2.000-	2.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	200-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	19.900-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	20.000-	19.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.863,65-	20.000-	17.000-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	13.863,65-	20.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.134,97-	67.700-	60.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.134,97-	67.700-	60.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	32.700-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	35.000-	32.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	5.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.000-	37.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.134,97-	107.700-	98.200-

55101003

Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	630,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	630,00	2.500	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170,10-	25.900-	25.900-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	2.737,00-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	557,04-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	20.000-	20.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherungsge	69,07-	100-	100-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	1.806,99-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	0
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	3.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	300-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.170,10-	29.700-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.540,10-	27.200-	25.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	22.600-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	25.000-	22.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.100-	22.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.540,10-	52.300-	47.900-

55101004

Förderung d. Landwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.098,55-	7.500-	400-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	7.098,55-	7.500-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	4.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200-	100-
		44510000 Erstattungen an Land	0,00	0	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.098,55-	7.700-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.098,55-	7.700-	4.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.098,55-	7.700-	4.800-

55101005

Förderung Feld- u. Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
12	-	Personalaufwendungen	2.692,31-	3.400-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.146,48-	2.600-	2.800-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	176,26-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	369,57-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.583,05-	45.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.583,05-	45.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.800-	19.100-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	21.800-	19.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.275,36-	70.200-	52.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.275,36-	69.200-	52.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.000-	61.300-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	61.000-	61.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.400-	4.300-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	4.400-	4.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.400-	65.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.275,36-	134.600-	118.300-

55101006

Förderung d. Böschungspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.960,08	20.000	20.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	26.960,08	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.960,08	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.262,94-	65.500-	67.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	87.262,94-	65.000-	67.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	882,62-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	882,62-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.145,56-	69.500-	69.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.185,48-	49.500-	49.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	33.400-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	35.000-	33.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.000-	33.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.185,48-	84.500-	82.900-

55200000 Gewässer/Hochwasserrückhaltung

Produkte:

- **55200000 Gewässer/Hochwasserrückhaltung**

Kostenstelle/n:

- 55201000 Gewässer/Hochwasserrückhaltung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programmberatung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Errichtung, Betrieb und Unterhaltung von Regenrückhaltebecken

Auftragsgrundlage:

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

6900. Wasserläufe, Wasserbau

55200000

Gewässer/Hochwasserrückhaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.100	22.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.100	22.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.600	23.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000,66-	90.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.689,93-	90.000-	45.000-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	1.310,73-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	37.300-	37.300-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	37.300-	37.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.000,66-	127.500-	82.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.000,66-	103.900-	58.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000-	56.300-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	0,00	60.000-	56.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.900-	5.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	5.900-	5.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.900-	61.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.000,66-	169.800-	120.800-

Erläuterungen Kst. 55201000 Gewässer/Hochwasserrückhaltung:42120000:

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:

RÜB Breike u. Laire 10.000 €, 2. BA Böschungssicherung Mühlbach Bebauung Allmendweg 10.000 €, allg.

Gewässerunterhaltung 25.000 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**Produkte:**

- **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstelle/n:

- 55301000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände incl. Urnengrabwänden. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte, Grabgebäude und Urnenwände. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung
- 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. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude bzw. Urnenwand
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

7510. Friedhof/Friedhofskapelle

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.455,95	69.000	74.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	960,00	4.500	4.500
		33210030 Benutzungsgebühren Friedhof	79.495,95	55.000	60.000
		33210040 Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	0,00	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.189,60	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.189,60	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.645,55	74.100	79.100
12	-	Personalaufwendungen	1.888,53-	2.200-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.453,98-	1.500-	1.800-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	112,99-	300-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	321,56-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.980,62-	46.400-	38.200-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	4.426,05-	13.500-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.947,33-	20.000-	15.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	41,78-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	500-	500-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	5.443,88-	6.500-	6.500-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	1.300-	1.600-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	198,84-	500-	500-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	560,42-	600-	600-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.052,03-	1.500-	1.500-
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	0,00	300-	300-
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	145,29-	1.200-	1.200-
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	4.165,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	70.000-	70.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	70.000-	70.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718,87-	9.100-	5.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	461,95-	600-	600-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	1.256,92-	6.000-	2.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.588,02-	127.700-	115.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.057,53	53.600-	36.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135.000-	129.400-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	0,00	135.000-	129.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	20.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	20.000-	20.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	155.000-	149.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.057,53	208.600-	186.000-

Erläuterungen Kst. 55301000 Friedhof- u. Bestattungswesen:

34880000:

Genossenschaft Bad. Friedhofsgärtner, Vermittlung gärtnerisch gepflegtes Grabfeld, Kostenersätze für private Grabräumungen

42110000:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:
Allgemeine Unterhaltung 10.000 €

42120000:

Allg. Unterhaltungsmaßnahmen Außenbereich:
Trittplatten 10.000 €, allgemeine Unterhaltung (Grabplatten, Pflanzen,Pflanzerde u.a.) 5.000 €

44580000:

Rasenmäharbeiten durch Drittfirmen

42710150:

Gebührenkalkulation Friedhof, Vergabe an Kommunalberatungsunternehmen

55300300 Pflege u. Unterhaltung v. Kriegsgräbern

Produkte:

- 55300300 Pflege von Kriegsgräbern

Kostenstelle/n:

- 55301300 Pflege von Kriegsgräbern

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern. Das Produkt ist nicht gebührenfähig

Auftragsgrundlage:

- Landesrecht

Zielgruppe:

- Bevölkerung

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

7550. Kriegsgräberpflege

55300300

Pflege u. Unterhaltung v. Kriegsgräbern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231,30	200	200
		31410000 Zuweisungen vom Land	231,30	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231,30	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231,30	300-	800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	231,30	300-	800-

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **55400000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kostenstelle/n:

- 55401000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von gefährdeten Gemarkungsbereichen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Bereiche wie z.B. die Erhaltung der Lösshohlwege

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

3600. Naturschutz und Landschaftspflege

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00-	1.400-	500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	360,00-	400-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	0,00	1.000-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360,00-	4.400-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360,00-	4.400-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	500-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	0,00	1.000-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360,00-	5.400-	2.000-

Erläuterungen Kst. 55401000:42120000:

Ausführungskosten f. Lösshohlwege

44290000:

Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Brsg.-Hochschw.

44580000:

Planungskosten f. Lösshohlwege

55500000 Forstwirtschaft

Produkte:

- **55500000 Forstwirtschaft**

Kostenstelle/n:

- 55501000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

8550. Gemeindewald

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.920,00	3.000	8.700
		31410000 Zuweisungen vom Land	9.920,00	3.000	8.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.318,87	71.500	50.000
		34210040 Holzverkauf	52.318,87	71.500	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.238,87	74.500	58.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.354,38-	38.500-	40.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.948,35-	33.600-	35.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	200-	200-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	191,01-	500-	500-
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	1.215,02-	3.900-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,37-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,37-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.258,05-	66.700-	49.600-
		44311000 Telefonaufwand	338,40-	400-	400-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	1.995,27-	2.100-	2.100-
		44510000 Erstattungen an Land	9.344,30-	13.000-	13.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	16.495,00-	51.000-	33.900-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	85,08-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.612,80-	105.200-	90.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.626,07	30.700-	31.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	43.400-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	50.000-	43.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.000-	43.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.626,07	80.700-	75.100-

Durch die künftige Ust-pflicht im Bereich Forstwirtschaft musste aus technischen Gründen eine neue Kostenstelle seit 2022 eröffnet werden.

Erläuterungen Kst. 55501001 Forstwirtschaft (ust-pflichtig):

31410000:

Zuschüsse f. Verwaltungskosten 2.900 €

34210040:

geplanter Einschlag und Holzverkauf

42120000:

Kulturen 12.000 €, Waldschutz 6.700 €, Bestandspflege 3.200 €, Erschließung 6.200 €, Erholungsvorsorge 7.200 €
(Gesamt 33.600 €)

44510000:

Forstverwaltungskostenbeitrag u. Waldbetreuung

44580000:

Holzhauereikosten an Fremdfirmen

48110000:

Aufwendungen für interne Leistungen VKB und innere Verrechnungen Bauhof

56100000 Umwelt-/Klimaschutz

Produkte:

- 56100000 Umwelt-/Klimaschutz

Kostenstelle/n:

- 56101000 Umwel-/Klimaschutz

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erstellung von Umwelt-/Klimaschutzkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Umwelt-/Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels
- Fachrechtliche Stellungnahme
- Umwelt-/Klimaschutzmanagement
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z.B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
- Verankerung des Umwelt-/Klimaschutzes vor Ort
- Beratung von Bürgern und Öffentlichkeit
- Förderung von Organisationen
- Bestandsaufnahme und Bilanzierung
- Entwicklung und Abstimmung eines zielkonformen Treibhausgas-Reduktionsfahrplanes
- Dokumentation von Ergebnissen
- Aufbau und Betreuung von Netzwerken
- Fördermittelmanagement
- u.a.

Auftragsgrundlage:

- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Fachämter
- Einwohner/innen
- Dritte

neues Produkt ab 2022

56100000

Umwelt-/Klimaschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.359,12	74.400	11.200
		31410000 Zuweisungen vom Land	31.359,12	74.400	11.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	1.500	122.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	0,00	0	121.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.350,00	1.500	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.709,12	75.900	133.700
12	-	Personalaufwendungen	52.332,12-	57.000-	81.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.389,86-	43.800-	62.100-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	3.320,98-	3.700-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.621,28-	9.500-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,34-	4.700-	4.700-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	400-	400-
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	800-	800-
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	1.000-	1.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	625,34-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	53.746,68-	119.000-	172.500-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	53.746,68-	119.000-	172.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,79-	1.200-	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13,20-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge	250,00-	300-	300-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	17,59-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.984,93-	181.900-	259.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.275,81-	106.000-	125.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	74.275,81-	106.000-	125.900-

Erläuterungen Kst. 56101000 Umwelt-/Klimaschutz:

31410000:

Landeszuschüsse für Wärmeplanung, Konvoi Wärmeplanung lt. Kooperationsvereinbarung beteiligter Gemeinden, Energiemanagement,

34880000:

Erstattungen Wärmeplanung von Konvoi-Gemeinden

43180000:

- >Förderung Wärmeplanung
 - >Förderung Konvoi Wärmeplanung lt. Kooperationsvereinbarung d. Gemeinden
 - >Förderung Beratungskontingent
 - >Förderung Energiemanagement
 - >Förderung Balkonsolar Workshop
 - >Förderung Carsharing
 - >Förderung Stadtradeln
 - >Förderung geringfügige Klimaschutzaktivitäten
 - >Öffentlichkeitsarbeit
 - >Klimaanpassungsmaßnahmen
- (gesamt: 172.500 €)

Zuordenbare Aufwendungen, die den **Klimaschutz** betreffen, werden **direkt** auf den **maßgebenden Kostenstellen sachgerecht** verbucht

57100000 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57100000 Wirtschaftsförderung**

Kostenstelle/n:

- 57101000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Verbesserung der Standortfaktoren

- Betriebsindividuelle Beratung und Förderung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

neues Produkt, kameral bisher nicht vorhanden

57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	42.200-	42.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	42.200-	42.200-
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.200-	42.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	42.200-	42.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.100-	12.100-
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	13.100-	12.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.100-	12.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	55.300-	54.300-

57300000 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Produkte:

- **57300000 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen**

Kostenstelle/n:

- 57301001 Abwicklung von Märkten
- 57301002 Betrieb einer Mehrzweckhalle

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Durchführung von Weihnachtsmärkten
- Durchführung „Markt der Möglichkeiten“ in regelmäßigen Abständen

- Betrieb, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung einer Mehrzweckhalle
- Vermietung der Festhalle auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

7310. Jahr- u. Wochenmärkte / 8400. Mehrzweckhalle / z.T. bei 3400. Heimatpflege (Weih.markt)

57300000

Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.071,60	8.700	10.500
		34110000 Mieten und Pachten	8.071,60	8.700	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.632,59	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.632,59	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.704,19	14.700	16.500
12	-	Personalaufwendungen	27.535,88-	36.000-	36.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.784,30-	26.900-	27.700-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	864,19-	2.200-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.887,39-	6.900-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.119,50-	59.700-	73.400-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	7.699,91-	27.000-	36.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.276,12-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	4.757,50-	700-	700-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	2.516,61-	1.500-	2.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	4.370,02-	3.500-	4.500-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	10.328,68-	12.000-	12.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	1.900-	2.100-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	1.357,54-	4.000-	2.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.051,16-	1.100-	1.100-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	410,83-	2.000-	2.000-
		42710060 Aufwand Weihnachtsmarkt	6.351,13-	3.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099,57-	2.000-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,91-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	400-	400-
		44311000 Telefonaufwand	57,52-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	762,14-	1.000-	1.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	279,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.754,95-	118.700-	133.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.050,76-	104.000-	116.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.300	2.000
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.000-	37.500-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	36.000-	37.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.700-	8.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	8.700-	8.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.400-	43.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	59.050,76-	146.400-	160.300-

Erläuterungen Kst. 57301001 Abwicklung von Märkten:34110000/42710060:

Abwicklung Weihnachtsmarkt

Erläuterungen Kst. 57301002 Betrieb einer Mehrzweckhalle:34880000:

>Stromkostenersätze

42110000:

Unterhaltung der baulichen Anlagen:

Allg. Unterhaltung 20.000 €, Anpassung Brandschutz u. Sicherheitsbeleuchtung 11.000 €, Reparatur Bühnenstrahler 5.000 €

42120000:

Unterhaltung sonst. unbebautes Vermögen:

>Allg. Unterhaltung 3.000 €

44410000:

Pauschalsachversicherung

57301001

Abwicklung von Märkten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.235,00	2.200	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.235,00	2.200	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.235,00	2.200	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.351,13-	3.200-	8.200-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	200-	200-
		42710060 Aufwand Weihnachtsmarkt	6.351,13-	3.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,00-	800-	800-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	400-	400-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	279,00-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.630,13-	4.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.395,13-	1.800-	5.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.395,13-	1.800-	8.500-

57301002

Betrieb einer Mehrzweckhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.836,60	6.500	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.836,60	6.500	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974,35	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	974,35	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.810,95	12.500	13.000
12	-	Personalaufwendungen	27.535,88-	36.000-	36.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.784,30-	26.900-	27.700-
		40220000 Umlage an ZVK f. Beschäftigte	864,19-	2.200-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.887,39-	6.900-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.768,37-	56.500-	65.200-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	7.699,91-	27.000-	36.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.276,12-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	4.757,50-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	2.516,61-	1.500-	2.000-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	4.370,02-	3.500-	4.500-
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	10.328,68-	12.000-	12.000-
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	1.900-	2.100-
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	1.357,54-	4.000-	2.000-
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.051,16-	1.100-	1.100-
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	410,83-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820,57-	1.200-	1.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,91-	0	0
		44311000 Telefonaufwand	57,52-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	762,14-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.124,82-	114.700-	124.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.313,87-	102.200-	111.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.300	2.000
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.000-	34.500-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	0,00	36.000-	34.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.700-	8.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	8.700-	8.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.400-	40.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	55.313,87-	144.600-	151.800-

57500000

Tourismus

Produkte:

- **57500000 Tourismus**

Kostenstelle/n:

- 57501000 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Entwicklung und Fortführung Tourismusbereich z.B. Aussichtstürme
- Abwicklung Dorf- und Weinfest (Zweijahresrhythmus)
- Teilnahme am KONUS-Projekt i.V. mit Schwarzwald Tourismus GmbH

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

7900. Tourismus

57500000

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.025,25	14.200	14.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	526,35	200	200
		34880010 KONUS-Betrag	13.045,90	14.000	14.000
		34880020 Erstattungen Weinfest	453,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.025,25	15.100	15.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.796,77-	13.700-	25.700-
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	4.900-	1.300-
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	214,86-	800-	800-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	7.000-	600-
		42710020 Planungsaufwand Tourismus	0,00	1.000-	1.000-
		42710160 Aufwand Dorf- und Weinfest	16.581,91-	0	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	500,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.631,51-	35.700-	39.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	819,07-	800-	800-
		44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	333,20-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	29.389,24-	33.500-	37.000-
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.928,28-	53.100-	68.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.903,03-	38.000-	53.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.000-	33.900-
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V	0,00	36.000-	33.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.300-	34.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.903,03-	74.300-	87.700-

Erläuterungen Kst. 57501000 Tourismus:34880000:

Verkauf Wanderkarten u.a.

42110000:

Fahrradüberdachung Bärenplatz: Austausch Dichtungen = 1.300 €

42210000/42220000:

Unterhaltung, Ergänzung Tourist-Infotafeln, auch an Ortseingängen

42220010:

weitere EDV-Ausstattung (<1.000 €/Einzelfall), z.B. f. Online-Rundgang

42710020:

neue Aussichtspunkte

42710160:

Aufwand Gemeinde für Dorf- und Weinfest (Komplettübernahme Kosten)

43180000:

Zuschuss an Naturzentrum Kaiserstuhl

44290000:

Mitgliedsbeiträge Kunst Natur Kaiserstuhl, Schwarzwaldverein

44310000:

Meldescheine KONUS u.a.

44310050:

Ferien- u. Freizeitführer, Datumaufkleber Frühlingserwachen u.a.

44580000:

Jahresbeitrag Naturgarten Kaiserstuhl GmbH, KONUS-Beitrag an Schwarzwaldtourismus GmbH



Haushaltsplan

Investitionsmaßnahmen 2026

und

Investitionsprogramm

2027 – 2029

THH 2

-Dienstleistungen und Infrastruktur-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000000: Brandschutz Beschaffung bewegl. Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	53.236,44-	119.500-	196.000-	0	49.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	53.236,44-	119.500-	196.000-	0	49.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.236,44-	119.500-	196.000-	0	49.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.236,44-	119.500-	190.000-	0	49.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	53.236,44-	119.500-	196.000-	0	49.000-	0	0	0

InvErläuterungen zu Kst. 12601000 – Brandschutz/Feuerwehr:

712601000000 Brandschutz Beschaffung bewegl. Vermögen:

ZUSCHÜSSE:

2026:

> Einsatzstellenfunk digital = 6.000 €

INVESTITIONEN:

2026:

> Einsatzstellenfunk digital = 55.000 €

> Tragkraftspritze (Pumpe) = 20.000 €

> Safe `n roll (Absetzsystem AB) = 9.000 €

> Einsatzkleidung = 52.500 €

> MP-Feuer Terminal = 6.500 €

> Rollcontainer für AB Logistik = 28.000 €

> EriXX Zentrale Haussteuerung = 25.000 €
(gesamt: 196.000 €)

2027:

> Trockenschrank f. Atemschutz = 12.000 €

> Vorreinigungsmaschine (Atemschutz u. Geräte) = 37.000 €
(gesamt: 49.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000002: Feuerwehr Beschaffung von Fahrzeugen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	79.300,00	0	26.000	0	62.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	61.000,00	0	26.000	0	62.000	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	18.300,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.300,00	0	26.000	0	62.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	415.280,09-	305.000-	335.000-	0	320.000-	520.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	415.280,09-	305.000-	335.000-	0	320.000-	520.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	415.280,09-	305.000-	335.000-	0	320.000-	520.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	335.980,09-	305.000-	309.000-	0	258.000-	520.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	415.280,09-	305.000-	335.000-	0	320.000-	520.000-	0	0

Erläuterungen zu Kst. 12601000 Brandschutz/Feuerwehr:

712601000002 Feuerwehr Beschaffung von Fahrzeugen:

Investition:

2026:

>MTW (Zuschuss s. Einzahlungen) = 60.000 €

>LF 20 (Zuschuss s. Einzahlungen) = 260.000 €

>Beratungskosten Ausschreibungen = 15.000 €

(gesamt: 335.000 €)

2027:

>MTW (Zuschuss s. Einzahlungen) = 60.000 €

>LF 20 (Zuschuss s. Einzahlungen) = 260.000 €

(gesamt: 320.000 €)

2028:

>LF 20 (Zuschuss s. Einzahlungen) = 270.000 €

>AB Tank (kein Zuschuss) = 250.000 €

(gesamt: 520.000 €)

Zuschüsse:

2026:

>Landeszuschuss LF 20 (1. Rate) = 26.000 €

2027:

>Landeszuschuss MTW = 22.000 €

>Landeszuschuss LF 20 (2. Rate) = 40.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712801000000: Notstromaggregat Katastrophenschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	65.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	65.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 12801000 –Katastrophenschutz:
712801000000 Notstromaggregat Katastrophenschutz:

2026:
Erwerb Notstromaggregat = 70.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
712801000001: Sirenen zur Bevölkerungswarnung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	65.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	65.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 12801000 –Katastrophenschutz:**712801000001** Sirenen zur Bevölkerungswarnung2026:

>Installation 3 Sirenen = 65.000 €

(voraussichtlich kein Landeszuschuss)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u. Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100000: Grundschule Beschaffung bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.500-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 21101100 – Betrieb von Grundschulen:

721101100000 Grundschule Beschaffung bewegl. Vermögen:

2026:

>zwei Tafeln für die Grundschule = 10.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100001: Investitionen Grundschulgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	38.030,02-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	38.030,02-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.030,02-	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.030,02-	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.030,02-	0	0	0	20.000-	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 21101100 – Betrieb von Grundschulen:**721101100001** Grundschule Investitionen Grundschulgebäude:2027:

>Außenbeschattung Grundschulgebäude

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100002: Investitionen Grundschulhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 21101100 – Betrieb von Grundschulen:**721101100002** Grundschule Investitionen Grundschulhof:2026:

>Hitzeschutzmaßnahmen Grundschulhof

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soz. Einr. f.Flüchtl.u.Asylb. (Anschl.)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731401700000: Unterbringung Waldstraße 8												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 31401700 – Hilfen f. Flüchtlinge/Obdachlose:

731401700000 Unterbringung Waldstr. 8

2026:

Verkauf Waldstr. 8 = 350.000 €

(keine eigene Sanierung, auf Grund Projekt Sozialer Wohnungsbau Industriegebiet Süd)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
731401700001: Flüchtlinge Beschaffung bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 31401700 – Hilfen f. Flüchtlinge/Obdachlose:**731401700001** Flüchtlinge/Obdachlose Beschaffung bewegl. Vermögen:2026:

Küche DG rechts Rathausstr. 2 = 6.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731401700002: Soziales Wohnen Ind.geb. Süd												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.551.652,80-	2.300.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.551.652,80-	2.300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.551.652,80-	2.300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.551.652,80-	2.300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.551.652,80-	2.300.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 31401700 –Hilfen f. Flüchtlinge/Obdachlose:**731401700002** Soziales Wohnen Ind.gebiet Süd:2025:

Restzahlungen Soziales Wohnen Industriegebiet Süd = 2.300.000 €

(Gesamtmaßnahme: 3,6 Mio. €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731401700003: Innenausstattung soz. Wohn. Ind.geb. Süd												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	200.000-	8.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	200.000-	8.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	8.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	8.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	8.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 31401700 –Hilfen f. Flüchtlinge/Obdachlose:**731401700003** Innenausstattung soz. Wohn. Ind.gebiet Süd:2026:

>Innenausstattung für soziales Wohnen Industriegebiet Süd = 8.500 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501110000: KiTa Puste. Beschaffung bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.599,45-	9.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.599,45-	9.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.599,45-	9.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.599,45-	9.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.599,45-	9.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 36501110 – KiTa „Pusteblume“:

736501110000 KiTa Pusteb. Erwerb von beweglichem Vermögen:

2026:

>Schaukel o.ä. U3 = 3.000 €

>2 Tipis = 2.000 €

(gesamt: 9.000 €)

(Kleinausstattungen <1.000 € siehe Erg.HH)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501110002: Außenanlage KiTa Pustebblume												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	8.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	8.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	8.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	8.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	8.000-	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 36501110 –KiTa „Pustebblume“:**736501110002** Neue Außenanlage KiTa Pustebblume:2027:

>Hütte f. Spielgeräte = 8.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501120000: KiKri Beschaffung bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	13.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	12.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 36501120 – Kinderkrippe:**736501120000** KiKri Erwerb von beweglichem Vermögen:2025:

>Dampfgarer = 6.000 €

>Industriespülmaschine = 6.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sport und Bäder
 4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000000: Freibad Beschaffung bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.765,75-	14.600-	3.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.765,75-	14.600-	3.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.765,75-	14.600-	3.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.765,75-	14.600-	3.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.765,75-	14.600-	3.800-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 42401000 – Freibad:

742401000000 Freibad Beschaffung bewegl. Vermögen:

2026:

>Hochdruckreiniger mit Zubehör = 2.300 €>Laubsauger mit Aufnahme = 1.500 €
 (gesamt: 3.800 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000004: Freibad Fahrradabstellplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 42401000 – Freibad:**742401000004** Freibad Fahrradabstellplätze:2026:

>Erweiterung Fahrradabstellplätze = 10.000 €

THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sport und Bäder

Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411001001: Investitionen Sporthallengebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	25.990,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	25.990,44-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.000.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.990,44-	0	0	0	100.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.990,44-	0	0	0	100.000-	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.990,44-	0	0	0	100.000-	1.000.000-	0	0

Erläuterungen zu Kst. 42411001 – Sporthalle:

742411001001 Investitionen Sporthallengebäude:

2026:

>keine Maßnahmen

(Mittel Machbarkeitsstudie für energetische Komplettsanierung im Erg-HH eingeplant)

2027/2028:

> Energetische Komplettsanierung Sanitär, Wasserleitungen, Dusche, Dach u.a.

Die daraus entstehenden Abschreibungen/Zinsen werden je nach Nutzungsgrad auf die Kostenstelle Schulsport im lfd. Betrieb verrechnet. Durch den **Grundsatz der Einzelbewertung** im NKHR ist keine andere Vorgehensweise möglich

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411001002: Investitionen Sporthallenparkplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 42411001 –Sporthalle:**742411001002 Investition Sporthallenparkplatz:**2029:

>Endausbau Parkplatz (nach Generalsanierung)

Die daraus entstehenden Abschreibungen/Zinsen werden je nach Nutzungsgrad auf die Kostenstelle Schulsport im lfd. Betrieb verrechnet. Durch den **Grundsatz der Einzelbewertung** im NKHR ist keine andere Vorgehensweise möglich.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101002000: Dorfentwickl.maßn. Investitionszuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	156.647,42	120.000	72.000	0	72.000	48.000	48.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	156.647,42	120.000	72.000	0	72.000	48.000	48.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	156.647,42	120.000	72.000	0	72.000	48.000	48.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	297.060,66-	200.000-	120.000-	0	120.000-	80.000-	80.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	297.060,66-	200.000-	120.000-	0	120.000-	80.000-	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	297.060,66-	200.000-	120.000-	0	120.000-	80.000-	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.413,24-	80.000-	48.000-	0	48.000-	32.000-	32.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	297.060,66-	200.000-	120.000-	0	120.000-	80.000-	80.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 51101002 – Dorfentwicklungsmaßnahmen:

751101002000 Dorfentw.maßnahme Investitionszuschüsse:

„Ortskern II/Oberschaffhausen“

2026:

Zuschuss vom Land rd. 60 %	=	72.000 €
Investitionskostenzuschüsse an Dritte	=	120.000 €

2027:

je Zuschuss vom Land rd. 60 %	=	72.000 €
je Investitionskostenzuschüsse an Dritte	=	120.000 €

2028/2029:

je Zuschuss vom Land rd. 60 %	=	48.000 €
je Investitionskostenzuschüsse an Dritte	=	80.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000002: Breitbandverkabelung Innerort (Leerrohr)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 53601000 – Breitbandverkabelung:

753601000002 Breitbandverkabelung Innerort (Leerrohre):

2028/2029:

>Ablösung Leerrohre Zweckverband (Innerort) = 100.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801000000: Allg. Abwassermaßnahmen Innerort												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	258.000-	58.000-	0	358.000-	308.000-	8.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	258.000-	58.000-	0	358.000-	308.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	258.000-	58.000-	0	358.000-	308.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	242.000-	42.000-	0	342.000-	292.000-	8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	258.000-	58.000-	0	358.000-	308.000-	8.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 538010000 – Abwasserbeseitigung:

753801000000 Allg. Abwassermaßnahmen Innerort:

Deckungsmittel:**2026:**

Kostenersätze neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
--	---	---------

Abwasserbeiträge Innerort	=	8.000 €
---------------------------	---	---------

2027:

Kostenersätze neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
--	---	---------

Abwasserbeiträge Innerort	=	8.000 €
---------------------------	---	---------

2028:

Kostenersätze neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
--	---	---------

Abwasserbeiträge Innerort	=	8.000 €
---------------------------	---	---------

2029:

Kostenersätze neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
--	---	---------

Abwasserbeiträge Innerort	=	8.000 €
---------------------------	---	---------

Investitionen:**2026:**

neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
------------------------------	---	---------

Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte-Konzept BA I	=	50.000 €
---	---	----------

2027:

neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
------------------------------	---	---------

Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte-Konzept BA I	=	350.000 €
---	---	-----------

2028:

neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
------------------------------	---	---------

Sanierung/Umgestaltung Ortsmitte-Konzept BA I	=	300.000 €
---	---	-----------

2029:

neue Hausanschlüsse Innerort	=	8.000 €
------------------------------	---	---------

(Gesamtmaßnahme Ortsmitte-Konzept aktuell: 1.300.000 €; Fortschreibung erfolgt zeitnah, sobald aktueller Kosten- und Bauzeitenplan vorliegt)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101001000: Gemeindestraßen Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:

754101001000 Gemeindestraßen Grunderwerb:

2026-2029:

Allg. Grunderwerb für Gemeindestraßen (5.000 €/Jahr)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101001005: Straßenkonzeption Innerort												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	37.595,54	180.000	60.000	0	300.000	1.050.000	150.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	37.595,54	180.000	60.000	0	300.000	1.050.000	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.595,54	180.000	60.000	0	300.000	1.050.000	150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	156.816,99-	300.000-	100.000-	0	500.000-	1.750.000-	250.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	156.816,99-	300.000-	100.000-	0	500.000-	1.750.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	156.816,99-	300.000-	100.000-	0	500.000-	1.750.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	119.221,45-	120.000-	40.000-	0	200.000-	700.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	156.816,99-	300.000-	100.000-	0	500.000-	1.750.000-	250.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:

754101001005 Straßenkonzeption Innerort:

DECKUNGSMITTEL:

2026:

>LSP-Zuschuss f. Ortsmitte-Konzept (60 %) BA I = 60.000 €

2027:

>LSP-Zuschuss f. Ortsmitte-Konzept (60 %) BA I = 300.000 €

2028:

>LSP-Zuschuss f. Ortsmitte-Konzept (60 %) BA I = 1.050.000 €

2029:

>LSP-Zuschuss f. Ortsmitte-Konzept (60 %) BA I = 250.000 €

(Gesamtzuschuss aktuell: 2.400.000 €, sorgfältig ermittelt, ansonsten gilt das Gleiche wie bei Investitionen)

INVESTITIONEN:

2026:

Ausführungsphase Hauptstraße BA I = 100.000 €

2027:

Ausführungsphase Hauptstraße BA I = 500.000 €

2028:

Ausführungsphase Hauptstraße BA I = 1.750.000 €

2029:

Ausführungsphase Hauptstraße BA I = 250.000 €

(Gesamtmaßnahme Ortsmitte-Konzept: 4.000.000 €; Fortschreibung erfolgt zeitnah, sobald aktualisierter Kosten- u. Bauzeitenplan vorliegt)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101001009: Straßenbau Steinstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	175.000-	175.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	175.000-	175.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.000-	175.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.000-	175.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	175.000-	175.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 54101001 – Gemeindestraßen:**754101001009** Straßenbau Steinstraße2026:

>Neuausbau Steinstraße = 175.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
754101200000: Allg. Ergänzungen Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 54101200 – Straßenbeleuchtung:**754101200000** Allg. Ergänzungen Straßenbeleuchtung:2026:

>allg. Erweiterung Straßenbeleuchtung = 10.000 €

2027/2029:

Weitere Ergänzungen Straßenbeleuchtung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754901000000: Bahnhofstoilette Neu Edelstahl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0

Erläuterungen zu Kst. 54901000 –Öffentliche Toiletten:

754901000000 Bahnhofstoilette Neu Edelstahl:

2028:

>Bahnhofstoilette Neu Edelstahl = 30.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755101002000: Spielpl./Bolz. Beschaff. bewegl. Vermög.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	95.000-	23.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	95.000-	23.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.506,87-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.506,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.506,87-	95.000-	23.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.506,87-	95.000-	23.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.506,87-	95.000-	23.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 55101002 – Spielplätze/Bolzplätze u.a.:

755101002000 Spielpl./Bolz. Beschaffung bewegl. Vermögen:
2026:

>Spielplatz Tennishalle: 2 Federtiere, Ersatz f. Reck = 15.000 €

>6 Sitzgarnituren = 8.000 €

(gesamt: 23.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755101004000: Förd. Landwirtsch.: Bau Tiefbrunnen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 55101004 – Förderung Landwirtschaft.:**755101004000** Investitionszuschuss Wasserentnahmestelle:**INVESTITION:****2026:**

>Bau einer landw. Wasserentnahmestelle = 120.000 €

ZUSCHUSS:**2026:**

>Landeszuschuss = 50.000 €

>Beteiligung Winzerkreis = 40.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755101005000: Wirtschaftswegebau Sanierungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	79.128,72-	50.000-	0	0	100.000-	0	100.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	79.128,72-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	100.000-	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.128,72-	50.000-	0	0	100.000-	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.128,72-	50.000-	0	0	100.000-	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	79.128,72-	50.000-	0	0	100.000-	0	100.000-	0

Erläuterungen zu Kst. 55101005 – Feld- u. Wirtschaftswege:**755101005000** Wirtschaftswegebau Sanierungen:2027/2029:

weitere Komplettsanierungen Wirtschaftswege (100.000 €/Jahr) im Zweijahresrhythmus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301000001: Friedhof Urnenwandanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	66.287,22-	0	0	0	40.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	66.287,22-	0	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.287,22-	0	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.287,22-	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	66.287,22-	0	0	0	40.000-	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 55301000 – Friedhofs- u. Bestattungswesen:**755301000001** Friedhof Urnenwandanlage:2027:

>Neue Urnenwandanlage = 40.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

56 Umwelt-/Klimaschutz

5610 Umwelt-/Klimaschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756101000000: Umwelt-/Klimaschutz: Erwerb bew. Vermög.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.940,57-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	13.940,57-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.500-	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	17.500-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.940,57-	17.500-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.940,57-	17.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.940,57-	17.500-	2.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Kst. 56101000 – Umwelt-/Klimaschutz:**756101000000** Umwelt-/Klimaschutz bewegl. Vermögen:2026 -INVESTITIONEN:

>Fahrradreparaturstation = 2.500 €



Haushaltsplan

Teilhaushalt (THH) 3 Allgemeine Finanzwirtschaft 2026



Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt 3 und Teilfinanzhaushalt 3 -Allgemeine Finanzwirtschaft- 2026

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.100.759,94	8.357.800	9.631.000
		30110000 Grundsteuer A	40.162,34	40.500	40.500
		30120000 Grundsteuer B	521.099,19	526.000	526.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.194.206,25	3.750.000	4.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.358.422,72	3.152.000	3.679.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	691.881,75	579.300	862.600
		30320000 Hundesteuer	18.429,50	23.700	23.700
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	9.741,19	10.700	10.700
		30510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	266.817,00	275.600	287.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.514.532,30	1.439.500	3.504.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.474.985,30	1.439.500	3.504.600
		31410000 Zuweisungen vom Land	39.547,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	444.596,73	412.000	380.800
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	47.500	47.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	332.095,83	252.000	220.800
		36510000 Ertr. Gewinnant. verb.Untern. u. Beteili	112.500,90	112.500	112.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.544,53	166.700	180.000
		35110000 Konzessionsabgaben	166.544,53	166.700	180.000
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.226.433,50	10.376.000	13.696.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	24,99-	0	0
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	24,99-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.830,78-	4.000-	4.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an EigB WVS	5.830,78-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.459.064,41-	6.840.600-	5.985.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	342.751,21-	397.800-	420.000-
		43710000 FAG-Umlage an das Land	2.043.202,00-	2.451.000-	1.984.300-
		43720000 Kreisumlage	3.027.394,80-	3.944.800-	3.534.600-
		43720010 Verbandsumlage an GVV K-T	45.716,40-	47.000-	47.000-

Gemeinde Bötzingen
Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.464.920,18-	6.844.600-	5.989.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.761.513,32	3.531.400	7.706.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (i.V)	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98100000 Planung kalkulatorischer Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.761.513,32	3.531.400	7.706.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.288.272,68	10.376.000	13.696.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.605.234,21-	6.844.600-	5.989.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.683.038,47	3.531.400	7.706.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.682.938,47	3.531.400	7.706.500	0



**Haushaltsplan
Produkte
und
Kostenstellen
THH 3
-Allgemeine Finanzwirtschaft-
2026**

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**Produkte:**

- **61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Kostenstelle/n:

- 61101000 Steuern, allg. Zuweis./Umlag. (hoheitlich)
- 61101001 Steuern, allg. Zuweis./Umlag. (MwSt)

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer
- Einnahmen nach dem Finanzausgleichsgesetz wie z.B. Schlüsselzuweisungen nach der mgld. Steuerkraft; Mehrzuweisungen, Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich
- Einnahmen nach dem Gemeindefinanzreformgesetz wie z.B. Gemeindeanteil an der Umsatz- und Einkommensteuer
- Allgemeine Umlage, z.B. FAG- Gewerbesteuer- u. Kreisumlage, Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Kaiserstuhl-Tuniberg
- Jagd- und Fischereipacht (Jagdpacht z.T. mwst-pflichtig)

Auftragsgrundlage:

- Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz
- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung des Gemeinderates
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung und Fachamt

Zielgruppe:

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

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

9000. Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen

61100000

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.100.759,94	8.357.800	9.631.000
		30110000 Grundsteuer A	40.162,34	40.500	40.500
		30120000 Grundsteuer B	521.099,19	526.000	526.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.194.206,25	3.750.000	4.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.358.422,72	3.152.000	3.679.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	691.881,75	579.300	862.600
		30320000 Hundesteuer	18.429,50	23.700	23.700
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	9.741,19	10.700	10.700
		30510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	266.817,00	275.600	287.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.514.532,30	1.439.500	3.504.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.474.985,30	1.439.500	3.504.600
		31410000 Zuweisungen vom Land	39.547,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.615.292,24	9.797.300	13.135.600
15	-	Abschreibungen	24,99-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	24,99-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.459.064,41-	6.840.600-	5.985.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	342.751,21-	397.800-	420.000-
		43710000 FAG-Umlage an das Land	2.043.202,00-	2.451.000-	1.984.300-
		43720000 Kreisumlage	3.027.394,80-	3.944.800-	3.534.600-
		43720010 Verbandsumlage an GVV K-T	45.716,40-	47.000-	47.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.459.089,40-	6.840.600-	5.985.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.156.202,84	2.956.700	7.149.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.156.202,84	2.956.700	7.149.700

Erläuterungen zu Kst. 61101000 Steuern, allg. Zuweis./Umlag. (hoheitl.):

30110000:

Grundsteuer A 530 v.H.

30120000:

Grundsteuer B 130 v.H.

30130000:

Gewerbesteuer 350 v.H.

>Die Detailberechnung des FAG, GFRG und der Kreisumlage ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. An dieser Stelle wird darauf verwiesen.

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

- 61200000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Kostenstelle/n:

- 61201000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Zinserträge
- Zinserträge/aufwendungen für Kassenkredite
- Einnahmen aus Konzessionsverträgen (Strom, Gas)

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

8100. Versorgungsunternehmen / 9100. Sonstige allg. Finanzwirtschaft

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	444.596,73	412.000	380.800
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	47.500	47.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	332.095,83	252.000	220.800
		36510000 Ertr. Gewinnant. verb.Untern. u. Beteili	112.500,90	112.500	112.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.544,53	166.700	180.000
		35110000 Konzessionsabgaben	166.544,53	166.700	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	611.141,26	578.700	560.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.830,78-	4.000-	4.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an EigB WVS	5.830,78-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.830,78-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	605.310,48	574.700	556.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	605.310,48	574.700	556.800

Erläuterungen Kst. 61201000 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft:35110000:

Konzessionsabgabe Strom u. Gas

36160000:

Verzinsung des Inn. Darlehens WVS-Betrieb lt. Gebührenkalkulation 2024 (2,4 %/Vj. 2,4 %); 1.974.100 €

36170000:

Auf dem Zinsmarkt werden weiterhin positive Zinssätze angeboten.

36510000:

Erträge aus Geschäftsanteilen:

VOBA, Bauverein, BGV, Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG (zur Stärkung Infrastruktur Stromnetz)

45160000:

Kassenbestandsverzinsungen an WVS-Betrieb

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Investitionsmaßnahmen 2026

und

Investitionsprogramm

2027 – 2029

THH 3

-Allgemeine Finanzwirtschaft-

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Im THH3 Finanzwirtschaft sind im Jahr 2025 keine Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	298.850	36.100	2.199.400-	475.300-	4.200-	492.300-	1.551.900	95.900-	73.600-	1.453.850-
12	Sicherheit und Ordnung	192.300	11.100	325.800-	281.300-	3.000-	273.450-	43.300	123.300-	62.300-	822.450-
1260	Brandschutz	117.900	0	83.400-	216.000-	3.000-	214.000-	0	44.600-	66.900-	510.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.184.600	0	586.000-	674.200-	0	667.100-	22.400	115.600-	124.400-	960.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	1.300-	500-	12.000-	400-	0	0	0	14.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.900	0	45.900-	34.800-	0	11.200-	0	16.600-	5.000-	110.600-
28	Sonstige Kulturpflege	400	0	14.600-	13.200-	5.000-	3.000-	0	5.500-	1.200-	42.100-
31	Soziale Hilfen	195.100	0	15.000-	241.500-	27.200-	199.500-	1.300	68.300-	78.000-	433.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.361.600	1.500	1.949.100-	265.300-	1.122.000-	291.900-	0	197.400-	118.300-	2.580.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.357.500	1.500	1.873.900-	230.500-	1.121.000-	284.000-	0	173.500-	117.000-	2.440.900-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	1.500-	0	500-	0	0	0	2.000-
42	Sport und Bäder	369.600	0	493.900-	449.400-	68.000-	231.550-	75.000	188.500-	62.400-	1.049.150-
4240	Bäder	326.400	0	435.300-	320.800-	0	123.550-	0	86.500-	48.700-	688.450-
4241	Sportstätten	43.200	0	58.600-	128.600-	0	107.800-	75.000	32.000-	13.500-	222.300-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	134.500	0	0	95.500-	25.000-	113.800-	0	3.600-	13.700-	117.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	250-	3.250-
53	Ver- und Entsorgung	768.000	0	34.200-	89.400-	478.500-	202.800-	130.200	145.000-	69.700-	121.400-
5370	Abfallwirtschaft	45.100	0	34.200-	2.100-	0	3.200-	0	17.600-	0	12.000-
5380	Abwasserbeseitigung	717.300	0	0	84.300-	448.500-	169.300-	130.200	127.400-	64.000-	46.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	137.600	0	0	197.100-	0	261.000-	0	41.400-	52.900-	414.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	182.300	0	6.000-	336.500-	2.400-	252.100-	0	626.800-	34.900-	1.076.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	79.300	0	2.400-	38.200-	0	76.100-	0	129.400-	20.000-	186.800-
56	Umweltschutz	133.700	0	81.200-	4.700-	172.500-	1.200-	0	0	0	125.900-
57	Wirtschaft und Tourismus	31.600	0	36.600-	99.100-	1.000-	107.100-	2.000	71.400-	20.700-	302.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.504.600	10.191.800	0	0	5.985.900-	4.000-	0	0	0	7.706.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.504.600	9.631.000	0	0	5.985.900-	0	0	0	0	7.149.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	560.800	0	0	0	4.000-	0	0	0	556.800
PROD_S MART	Summe	8.497.650	10.240.500	5.789.000-	3.260.300-	7.906.700-	3.116.300-	1.826.100	1.699.300-	717.450-	1.924.800-

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.678.050-	0	241.400-	2.919.450-	0	0	2.919.450-	0
12	Sicherheit und Ordnung	565.950-	32.000	666.000-	1.199.950-	0	0	1.199.950-	0
1260	Brandschutz	258.200-	32.000	531.000-	757.200-	0	0	757.200-	0
21	Schulträgeraufgaben	510.300-	0	35.000-	545.300-	0	0	545.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	14.200-	0	0	14.200-	0	0	14.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	82.800-	0	0	82.800-	0	0	82.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	33.700-	0	0	33.700-	0	0	33.700-	0
31	Soziale Hilfen	147.800-	350.000	14.500-	187.700	0	0	187.700	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.112.400-	0	17.000-	2.129.400-	0	0	2.129.400-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.000.400-	0	17.000-	2.017.400-	0	0	2.017.400-	0
41	Gesundheitsdienste	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
42	Sport und Bäder	717.550-	0	13.800-	731.350-	0	0	731.350-	0
4240	Bäder	437.050-	0	13.800-	450.850-	0	0	450.850-	0
4241	Sportstätten	212.500-	0	0	212.500-	0	0	212.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	57.500-	72.000	120.000-	105.500-	0	0	105.500-	0
52	Bauen und Wohnen	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
53	Ver- und Entsorgung	102.800	16.000	58.000-	60.800	0	0	60.800	0
5370	Abfallwirtschaft	5.600	0	0	5.600	0	0	5.600	0
5380	Abwasserbeseitigung	130.200	16.000	58.000-	88.200	0	0	88.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	235.500-	60.000	290.000-	465.500-	0	0	465.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	290.600-	90.000	143.000-	343.600-	0	0	343.600-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	32.500	0	0	32.500	0	0	32.500	0
56	Umweltschutz	125.900-	0	2.500-	128.400-	0	0	128.400-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	152.200-	0	0	152.200-	0	0	152.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.706.500	0	0	7.706.500	0	0	7.706.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.149.700	0	0	7.149.700	0	0	7.149.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	556.800	0	0	556.800	0	0	556.800	0
PROD_S MART	Summe	81.750	620.000	1.601.200-	899.450-	0	0	899.450-	0

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Stellenplan

2026

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 ₄	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage 2	Sonder- schlüssel 3	Leerstellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 4 ... A 16 ... A 13							
Gehobener Dienst	A 13	3				2	1	
	A 12	0				1	1	
	A 11	1				1	2	ku
	A 10	0				0	0	
Mittlerer Dienst	A 10 ... A 8							
Insgesamt		5				5	5	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)		5				5	5	

		Teil B: Beschäftigte						
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 11	1				0	1	
	E 10	1				1,75	1	
	E 9c	3,6				2,6	3,6	
	E 9b	0				0	0	
	E 9a	3,9				2,9	2,9	
	E 8	2,69				4,33	4,03	
	E 7	3,12				1,51	1,22	
	E 6	6,86				8,36	5,86	
	E 5	8,08				8,71	8,08	
	E 4	0				0	0	
	E 3	3,45				2,45	2,45	
	E 2	2,57				2,78	3,14	
	E 1	0				1	0	
	S 15	1				1	1	
	S 13	0,71				1	0,71	
	S 12	1				0,5	1,5	
	S 11b	1				1	2	
	S 8b	2,1				1,19	1,63	
	S 8a	9,38				11,87	10,34	
	S 04	8,97				8,82	11,11	
	S 03	3,46				2,99	3,54	
	Sonder- vergütung	4,5				3,61	4,5	
Insgesamt (B)		68,39				68,37	69,61	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		73,39				73,37	74,61	
mit A II		73,39				73,37	74,61	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung THH	Bürgermeister	Höherer Dienst						gehobener Dienst				mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5
		B2	B4	B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10 ...	
THH 1	Innere Verwaltung	1							3	0	0,7			A11 - ku
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur										0,3			A11 - ku

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung THH	Bürgermeister, Beigeordnete	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif																		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵					
			E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 10		S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5
THH 1	Innere Verwaltung		1		1,77		3,9	1,69	1,12	2,87	4		1	0,67				1								
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur			1	0,83			1	2	3,99	4,08		2,45	1,9		1	0,71	1		2,1	9,38				8,97	3,46

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehe n im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehe n im Jahr 2025 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2025 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Oberinspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Hauptsekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisse n	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnisse n	Ausbildungsvergütun g	2	2	1	
Praktikanten	fester Satz	2	2	1	
Insgesamt		4	4	2	

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Übersicht über den

voraussichtlichen Stand der

Schulden

2026

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
	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	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils f. einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.974.100	1.974.100
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.974.100	1.974.100

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.974.100	1.974.100
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.974.100	1.974.100
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-1.974.100	-1.974.100
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2026

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.600,00	265,85
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.739,00	3.739,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	5.339,00	4.004,85

Das voraussichtliche Gesamtjahresergebnis zum 31.12.2025 (ordentliches und Sonderergebnis) wurde durch Prognosen bzw. Hochrechnungen ermittelt. Danach ist im Jahr 2026 eine Entnahme aus den jeweiligen Rücklagen zu erwarten. Auf dieser Grundlage wurden die Anfangsstände zum 01.01.2026 fortgeschrieben. Der Verlauf des Haushaltsjahrs 2026 findet sich in den Endständen zum 31.12.2026 wieder.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2026

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	8,3
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	8,3

Ausschließlich der Abwasserbereich ist tangiert. Aus der Gebührenkalkulation 2026 vom November 2025 werden die entsprechenden Gebührenüberschüsse entnommen.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.341.608				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	16.059.879				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	1.974.100				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		20.375.587				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	⁹⁾	-2.500.000	-899.450	-385.368	-1.974.650	-155.050
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		17.875.587	16.976.137	16.590.769	14.616.119	14.461.069
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		17.875.587	16.976.137	16.590.769	14.616.119	14.461.069
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		309.475	341.860	365.248	365.003	354.876

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle **Prognosewerte** aufgenommen werden (Hochrechnung zum 31.12.2025 erfolgt!)⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

(Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{**/**}			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Gemeinde Bötzingen

Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald



Haushaltsplan

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen 2026

Ermittlung der voraussichtlichen Leistungen im **Finanzausgleich 2026**

Gemeinde Bötzingen

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2025 (Bevölkerungsfortschreibung 30.06.2025) 5.506 EW

A. Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG

Grundsteuer A (IST 2024)	39.932 x	195 :	*1 280	27.810 €
Grundsteuer B (IST 2024)	520.367 x	185 :	*1 280	343.814 €
Gewerbesteuer (IST 2024)	3.232.034 x	290 :	*1 330	2.840.272 €
Gewerbesteuerumlage (IST 2024)	3.232.034 x	35 :	*2 330	-342.790 €
Gewerbesteuerkompensation (IST 2024)	0 x	330 :	*1 330	0 €
Gewerbesteuerkompensation-Umlage (IST 2024)	0 x	35 :	*2 330	0 €
Einkommensteueranteil (2024)	7.774.126.687 x	0,0004320	*1	3.358.422 €
Fam.leist.ausgl. § 29a FAG (2024)	627.290.073 x	0,0004320	*1	270.989 €
Gemeindeanteil Ust. § 6 Abs. 1 Nr. 6 (2024)	699.810 x	80,00%		559.848 €
			Steuerkraftmesszahl:	7.058.365 €

B. Steuerkraftsumme § 38 FAG

Steuerkraftmeßzahl § 6 (2024)				7.058.365 €
Zuweisung mang. Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG (2024)	2.571.245 x	70,01%	*3	1.800.129 €
Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG (2024)	0 x	30,00%	*3	0 €
			Steuerkraftsumme:	8.858.494 €

C. Schlüsselzuweisungen

Bedarfsmesszahl A. § 7 Abs. 3 FAG	5.506 x	1.855,20 €	*4a	10.214.731	
Bedarfsmesszahl B. § 7 Abs. 4 FAG	5.506 x	89,60 €	*4b	493.338	
= Bedarfsmesszahl gesamt (§ 7 FAG)				10.708.069	
Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG				-7.058.365	
Schlüsselzahl § 5 Abs. 2 FAG				3.649.704	
Zuweisung mang. Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	3.649.704 x			70%	2.554.793 €
Sockelgarantie (Mehrzuweisung) § 5 Abs. 3 FAG	60 % der Bedarfsmesszahl			6.424.841	
	Steuerkraftmeßzahl			-7.058.365	
				-633.524	30%
					0 €
Investitionspauschale § 4 FAG					
	5.506	115% x	*5	150,00	949.785 €
Summe Schlüsselzuweisungen (Kst. 61101000/31110000)					3.504.578 €

D. Familienleistungsausgleich § 29 a FAG (Kst. 611010000/30510000)

666.000.000 x 0,0004320 287.712 € (Vj. 0,0004320)

E. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer; Gemeindefinanzreformgesetz (Kst. 61101000/30220000)			lt.
1.431.000.000	x	0,000602808	Orientierungsdaten
			11.11.2025 z. HH-
			Erlass 2026
F. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich § 27 Abs. 1 FAG (Kst. 54101001/31410000)			(Vj. 0,000602808)
1.299 ha	x	8,40 €	lt. Orientierungs-
			daten v. 11.11.2025
G. Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (Kst. 54101001/31410000)			
0 km	x	2.500,00 €	0 €
H. Sachkostenbeitrag § 17 FAG i.V. § 2 SchlVO (Kst. 21101200/31410010 u. Kst. 21101400/31410020)			
100 Werkrealschüler	x	1.548,16 €	154.816 € lt. Orientierungs-
468 Realschüler	x	1.308,04 €	612.163 € daten v. 11.11.2025
I. Zuweisung für den Sportstättenbau			
0 Schüler	x	0,00 €	0 €
J. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer; Gemeindefinanzreformgesetz (Kst. 61101000/30210000)			lt. Orient.daten v.
8.518.000.000	x	0,0004320	11.11.2025 z. HH-
			Erlass 2026
			(Vj. 0,0004320)
K. Kindergartenförderung § 29 b FAG (Kst. 36501110/31410000 u. Kst. 36501130/31410000)			
gewichtete Kinder *7	111,8 x	3.375,75 €	377.408 €
L. Förderung Kleinkinderbetreuung § 29 c FAG (Kst. 36501120/31410000)			
gewichtete Kinder *8	27,7 x	21.684,19 €	600.652 €
M. Förderung d. pädagogischen Leitungszeit § 29 e FAG (Kst. 36501110, 36501120 u. 36501130/31410000)			
gewichtete Tageseinrichtungen *9	1,38 x	62.722,89 €	86.558 €
N. Integrationslastenausgleich § 29 d Abs. 1 FAG (Kst. 31401700/34810000)			
Personen in Anschlussunterbringung	0,0 x	0,00 €	0 € Programm war bis
			2019 befristet
Zwischensumme Einnahmen aus FAG:			10.177.194 €

O. Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2 FAG (Kst. 61101000/43710000)

Steuerkraftsumme	8.858.494 x	22,400 %	*9	1.984.303 €
------------------	-------------	----------	----	-------------

P. Kreisumlage § 35 FAG i.V. § 49 Abs. 2 LKrL (Kst. 61101000/43720000)

Steuerkraftsumme	8.858.494 x	39,90 %	*10	3.534.539 €
------------------	-------------	---------	-----	-------------

Q. Gewerbesteuerumlage; Gemeindefinanzreformgesetz (Kst. 61101000/43410000)

Gewerbesteuer-IST-aufkommen im lfd. Jahr		4.200.000 €			Stand: 15.10.2022
: Hebesatz v.H.	350 v.H.	1.200.000 €			** lt. § 6 Abs. 5
x Gewerbesteuerumlagesatz lt. HH-Erlass**	35 v.H.	=		420.000 €	Gde.finanzreform- gesetz

Zwischensumme Ausgaben aus FAG:

5.938.842 €

SALDO mehr Einnahmen (+)/mehr Ausgaben (-)

4.238.352 €

Erläuterungen zur FAG-Berechnung

Steuerkraftmesszahl § 6 FAG:

*1 Hebesätze bzw. Schlüsselzahlen des lfd. Planjahres

*2 Vervielfältiger GewSt-Umlage des zweitvorangegangenen Jahres

Steuerkraftsumme § 38 FAG:

*3 Quote des zweitvorangegangenen Jahres

Bedarfsmesszahl A. § 7 Abs. 3 FAG (Ermittlung Kopfbetrag *4a):

> Einwohnerzahl am:	30.06.2025	Basis: Zensus 2011	5.506 EW	x 50%
	30.06.2024	Basis: Zensus 2022	5.506 EW	x 50%
	maßgebliche Einwohnerzahl		5.506 EW	
> Kopfbetrag lt. HH-Erlass	für 3.000 Einwohner (HH-Erlass)		1.791,00 €	lt. Orientierungs-
	für 10.000 Einwohner (HH-Erlass)		1.970,10 €	daten v. 11.11.2025
	Differenzbetrag für 7.000 Einwohner		179,10 €	
	Aufschlag f. 2.506 EW		64,12 €	
Kopfbetrag § 7 Abs. 1 u. 2 FAG (*4):			1.855,20 €	(Vj. 1.777,50 €/+77,70 €)

Bedarfsmesszahl B. § 7 Abs. 4 FAG (Ermittlung Fläche/Einwohner *4b)

Fläche in qm (z. 30.06. Vj)		12.995.358 m²	
/i. Einwohnerzahl (z. 30.06. Vj)		5.506 EW	
= Flächenfaktor	:	2.360,21 m²/EW	
Kopfbetrag B für Gemeinden mit einer Fläche von 4.000 m² oder weniger pro Einwohner:		89,60 €	lt. Orientierungs-
x Einwohnerzahl (z. 30.06. Vj.)	x	5.506 EW	daten v. 11.11.2025
= Bedarfsmesszahl B.		493.337,60 €	2025

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG *5:

> Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG				8.858.494,00 €
> je Einwohner	8.858.494 :	5.506	=	1.608,88 €
> Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	1.608,88 :	2.123,16 *6	=	75,78 %
> Steuerkraftsumme der Gde i.Vgl. zum Land				
< 75 %	angerechnet werden	125 %	der Einwohnerzahl	
> 75 % jedoch < 85 %	angerechnet werden	115 %	der Einwohnerzahl	
> 85 % jedoch < 95 %	angerechnet werden	105 %	der Einwohnerzahl	
> 95 % jedoch < 105 %	angerechnet werden	100 %	der Einwohnerzahl	
> 105 % jedoch < 115 %	angerechnet werden	95 %	der Einwohnerzahl	
> 115 % jedoch < 125 %	angerechnet werden	85 %	der Einwohnerzahl	
> 125 % und mehr	angerechnet werden	75 %	der Einwohnerzahl	*6Landes-Ø StkrSE in €/EW

Kindergartenförderung § 29 b FAG *7:

a) Ermittlung gewichtete Kinderzahl d. Gemeinde:

> Kinder zum Stichtag: 01.03. des vorang. Jahres
davon:

- wöch. Betreuungszeit bis 29 Std.

Wertungsfaktor 0,4

- wöch. Betreuungszeit mehr als 29 bis 34 Std.

Wertungsfaktor 0,6

- wöch. Betreuungszeit mehr als 34 bis 39 Std.

Wertungsfaktor 0,8

- wöch. Betreuungszeit mehr als 39 bis 44 Std.

Wertungsfaktor 0,9

- wöch. Betreuungszeit mehr als 44 Std.

Wertungsfaktor 1,0

GemeindeKiGa	ev. KiGa	kath. KiGa
56,0 (Vj. 64,0)	58,0 (Vj. 63,0)	58,0 (Vj. 52,0)
0,0	0,0	1,0
0,0	0,0	0,4
49,0	38,0	57,0
29,4	22,8	34,2
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	20,0	0,0
0,0	18,0	0,0
7,0	0,0	0,0
7,0	0,0	0,0
36,4	40,8	34,6

Lt. Statistik der Einrichtungen
zum 01.03.2025

> gewichtete Kinderzahl - gesamt -

111,8

b) Basisdaten Land:

> Masse für Verteilung nach Kinder lt. HH-Erlass

925.100.000 €

lt. Testbescheid StaLa. vom 10.11.2025

> gewichtete Kinderzahl insgesamt (Land) lt. HH-E.

274.042,1 Ki.

> Zuweisungen je Kind lt. HH-Erlass

3.375,75 €

c) Verteilung auf Kostenstellen, SK 31410000:

>36501110 Kindertagesstätte "Pustebblume"

36,40

x

3.375,75 € =

122.878 €

>36501130 kirchliche Kindergärten (ev./kath.)

75,40

x

3.375,75 € =

254.531 €

>frei

= gesamt:

111,80

377.409 €

Förderung Kleinkinderbetreuung § 29c FAG *8:

a) Ermittlung gewichtete Kinderzahl d. Gemeinde:

> Kinder zum Stichtag: 01.03. des vorang. Jahres
davon:

- wöchentl. Betreuungszeit bis zu 15 Std.

Wertungsfaktor 0,3

- wöch. Betreuungszeit mehr als 15 bis 29 Std.

Wertungsfaktor 0,5

- wöch. Betreuungszeit mehr als 29 bis 34 Std.

Wertungsfaktor 0,7

- wöch. Betreuungszeit mehr als 34 bis 39 Std.

Wertungsfaktor 0,8

- wöch. Betreuungszeit mehr als 39 bis 44 Std.

Wertungsfaktor 0,9

- wöch. Betreuungszeit mehr als 44 Std.

Wertungsfaktor 1,0

Kinderkrippe	GemeindeKiGa
31,0	6,0
(Vj.44,0)	(Vj. 10,0)
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
25,0	6,0
17,5	4,2
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
6,0	0,0
6,0	0,0

> gewichtete Kinderzahl - gesamt -

23,5

4,2

27,7

b) Basisdaten Land/Bund:

> Masse für Verteilung nach Kinder lt. HH-Erlass

1.500.000.000 €

lt. Testbescheid StaLa. Vom 10.11.2025

> gewichtete Kinderzahl insgesamt (Land) lt. HH-E.

69.174,80 Ki.

> Zuweisungen je Kind lt. HH-Erlass

21.684,19 €

c) Verteilung auf Kostenstellen, SK 31410000:

>36501120 Kinderkrippe "Gänseblümchen"

23,50

x

21.684,19 € =

509.578 €

>36501110 Kindertagesstätte "Pustelblume"

4,20

x

21.684,19 € =

91.074

= gesamt:

27,70

600.652 €

Förderung pädagogische Leitungszeit § 29e FAG *9:

a) Basisdaten **Land**:

> Masse für die Leitungszeit	190.300.000,00 €	lt. Testbescheid StaLa. vom
> nach Gruppenzahl gewichtete		10.11.2025
Tageseinrichtungen insgesamt	3.033,98 gew. Tageseinrichtungen/Land	

b) Basisdaten **Gemeinde**-Tageseinrichtungen
mit Gruppenstärke:

	Anzahl	x	Faktor	=	gew. Anzahl
- eins	0	x	0,19	=	0,00
- zwei	0	x	0,25	=	0,00
- drei	2	x	0,31	=	0,62
- vier	2	x	0,38	=	0,76
- fünf	0	x	0,44	=	0,00
- sechs	0	x	0,50	=	0,00
- sieben	0	x	0,56	=	0,00
- acht	0	x	0,63	=	0,00
- neun	0	x	0,69	=	0,00
- zehn	0	x	0,75	=	0,00
- elf	0	x	0,81	=	0,00
- zwölf	0	x	0,88	=	0,00
- dreizehn	0	x	0,94	=	0,00
- vierzehn	0	x	1,00	=	0,00
- fünfzehn	0	x	1,06	=	0,00
- sechzehn	0	x	1,13	=	0,00
= gewichtete Tageseinrichtungen					1,38 gew. Tageseinrichtungen/Gemeinde

c) Jahreszuweisung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen:

Masse für Leitungszeit / Land	190.300.000,00 €
: Gruppenzahl gew. Tageseinr. Gesamt / Land	3.033,98 gew. Tageseinrichtungen/Land
= Verteilung je gewichtete Tageseinrichtung	62.722,89 €
x gewichtete Tageseinrichtungen Gemeinde	1,38 gew. Tageseinrichtungen/Gemeinde
= Jahreszuweisung f. Tageseinrichtungen Gemeinde	86.557,61 €

d) Verteilung auf Kostenstellen, SK 31410000:

	gew. Anzahl:	
>36501110 Kindertagesstätte "Pustoblume"	0,38	= 22.842 €
>36501130 kirchliche Kindergärten (ev./kath.)	0,62	= 37.268 €
>36501120 Kinderkrippe "Gänseblümchen"	0,44	= 26.448 €
= gesamt:	1,44	86.558 €

Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2 FAG *9:

Berechnung Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl § 6 FAG	7.058.365 €
: Bedarfsmesszahl § 7 FAG	10.708.069 €
=	0,6591 €
x 100	
= Steuerkraftquote	65,91 %

Steuerkraftquote über Sockelgarantie (60 %)	65,00 %	-	60,00 %	=	5,000 %
Erhöhungsbetrag	5 %	x	0,060 %	=	0,300 %

FAG-Umlagesatz nach § 1 a Abs. 2 FAG =	22,100 %	
+ Erhöhungsbetrag nach § 1 a Abs. 2 FAG =	0,300 %	
= FAG-Umlagesatz -gesamt- für lfd. Jahr	<u>22,400 %</u>	(Vj. 23,30 %/ -1,1%)

Kreisumlage § 35 FAG i.V. § 49 Abs. 2 LKrL *10:

Kreisumlagesatz lfd. Jahr	2026	39,90 %
Kreisumlagesatz	2025	38,50 %
Kreisumlagesatz	2024	33,99 %
Kreisumlagesatz	2023	32,98 %
Kreisumlagesatz	2022	33,32 %
Kreisumlagesatz	2021	35,18 %
Kreisumlagesatz	2020	35,80 %
Kreisumlagesatz	2019	36,10 %
Kreisumlagesatz	2018	36,10 %
Kreisumlagesatz	2017	35,85 %
Kreisumlagesatz	2016	35,21 %
Kreisumlagesatz	2015	33,00 %
Kreisumlagesatz	2014	32,98 %
Kreisumlagesatz	2013	36,43 %
Kreisumlagesatz	2012	34,09 %

79268 Bötzingen, den 20.11.2025

Gerhart
Rechnungsamt

	Planjahr 2026	Planjahr 2025	Differenz	Erläuterungen:
Basisdaten:				
Einwohnerzahl	5.506	5.549	-43	
Steuerkraftmesszahl	7.058.365	8.283.068	-1.224.703	
Steuerkraftsumme	8.858.494	10.519.206	-1.660.712	
Erlöse aus FAG:				
Zuweisung mang. Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	2.554.793	1.439.469	1.115.324	
Sockelgarantie (Mehrzuweisung) § 5 Abs. 3 FAG	0	0	0	
Investitionspauschale § 4 FAG	949.785	804.050	145.735	
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG	287.712	275.530	12.182	
Umsatzsteueranteil, Gemeindefinanzreformgesetz	862.619	708.903	153.716	
Verkehrslastenausgleich § 27 Abs. 1	10.912	10.912	0	

Fortsetzung Erlöse aus FAG -Vergleich Vj:

	Planjahr 2026	Planjahr 2025	Differenz	Erläuterungen:
Sachkostenbeträge Werkrealschüler	154.816	136.448	18.368	
Sachkostenbeträge Realschüler	612.163	541.726	70.437	
Einkommensteueranteile	3.679.776	3.507.840	171.936	
Kindergartenförderung	377.408	404.229	-26.821	
Kleinkindförderung	600.652	592.786	7.866	
Förderung pädagogische Leitungszeit § 29e FAG	86.558	83.467	3.091	
Zwischensumme Erlöse aus FAG:	10.177.194	8.505.360	1.671.834	Mehrerlöse i. Vgl. zum Vj.

	Planjahr 2026	Planjahr 2025	Differenz	Erläuterungen:
Aufwendungen für FAG:				
Finanzausgleichsumlage	1.984.303	2.450.975	-466.672	
Kreisumlage	3.534.539	3.944.702	-410.163	
Gewerbesteuerumlage	420.000	397.727	22.273	
ZwischensummeAufwendungen für FAG:	5.938.842	6.793.404	-854.562	Mehrerträge i. Vgl. zum Vj.

SALDO mehr Erlöse (+) / mehr Aufwendungen (-):	4.238.352	1.711.956	2.526.396	i. Vergleich zum Vorjahr ergibt sich im FAG eine Verbesserung von 2.526.396 €
---	------------------	------------------	------------------	---

Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Bötzingen



Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Bötzingen

für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat hat am 16.12.2025 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes i.d.F. vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes vom 17.06.2020 und der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung-HGB vom 01.10.2020 in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000, den Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2026** wie folgt festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

1. Erfolgsplan

Euro

1.1.	Summe Erträge	582.400
1.2.	Summe Aufwendungen	-582.400
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0

2. Liquiditätsplan

2.1.	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	582.400
2.2.	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-411.300
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	171.100
2.4.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000
2.5.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.600
2.6.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-123.600
2.7.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3. und 2.6.)	47.500
2.8.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-47.500
2.10.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-47.500
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7. und 2.10.)	0

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das festgesetzt auf

0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2026 festgesetzt auf

0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb vorgesehenen Kassenkredite für das Wirtschaftsjahr 2026 festgesetzt auf

100.000 €

79268 Bötzingen, den 16.12.2025



Schneckenburger, Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeines

Der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Bötzingen wird als Eigenbetrieb geführt. Er ist ein wirtschaftliches Unternehmen in Sinne von § 102 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO BW). Eine Sonderrechnung ist eingerichtet. Die Rechtsverhältnisse sind durch Betriebssatzung vom 01.01.2023 ergänzend geregelt.

Im Eigenbetrieb WVS der Gemeinde Bötzingen (EIGB_3000) wird nur ein Betriebszweig (BZ31 Betriebszweig Wasserversorgung) abgebildet. Weitere Betriebszweige sind nicht angelegt. Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser. Er betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührende Geschäfte. Der Eigenbetrieb erzielt keine Gewinne.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgt ab dem 01.01.2023 nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung- HGB (EigBVO-HGB) auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs.

II. Rückblick Wirtschaftsjahr 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 25.02.2025 festgestellt. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit erfolgte durch Verfügung der Rechtsaufsichtsbehörde vom 10.03.2025.

Festgesetzt wurde:

1. Erfolgsplan

Euro

1.1.	Summe Erträge	557.900
1.2.	Summe Aufwendungen	-557.900
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0

2. Liquiditätsplan

2.1.	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	557.900
2.2.	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-421.900
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	156.000
2.4.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.500
2.6.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-113.500
2.7.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3. und 2.6.)	42.500
2.8.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000
2.9.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-47.500
2.10.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-42.500
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7. und 2.10.)	0

Die Erträge setzen sich zusammen aus den Wassergebühren, Installationserlösen sowie Verwaltungsgebühren.

Den Erträgen stehen Aufwendungen gegenüber. Hierunter fielen neben Personalaufwendungen und anderen betrieblichen Ausgaben wie Strom- und Materialkosten auch Fremdleistungen für Versorgungs- und Anschlussleitungen.

Investitionen waren u.a. vorgesehen für das Ortsmittekonzept Hauptstraße sowie das gemeindeeigene Grundstück im Baugebiet Marchstraße II. Außerdem war die Beschaffung von beweglichem Vermögen sowie die Errichtung einer Verbindungsleitung veranschlagt.

III. Erfolgsplan 2026 einschließlich Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan wird über ein Wirtschaftsjahr erstellt. Der Erfolgsplan weist in seinen Erträgen und Aufwendungen folgende Gesamtbeträge aus:

1. Erfolgsplan

Euro

1.1.	Summe Erträge	582.400
1.2.	Summe Aufwendungen	-582.400
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0

Grundlage für die Zahlen des Erfolgsplans 2026 ist die Kalkulation der Trinkwassergebühren vom 21.08.2023 sowie die tatsächliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2024.

Vor diesem Hintergrund werden **Trinkwassererlöse** von 582.400 € eingeplant.

Die **Strombezugskosten** werden mit 55.500 € eingeplant. Die hohen Energiepreise belasten den Eigenbetrieb weiterhin stark.

Für **Reparaturen an den Versorgungs- und Hausanschlussleitungen** sind 105.300 € (Vj. 105.300 €/0 €) ausgewiesen. Die Orientierung erfolgt an den Ergebnissen der Vorjahre. Anzahl und Schwere der Leitungsschäden bestimmen die tatsächliche Entwicklung dieser Positionen.

Die Personalaufwendungen sind mit 62.300 € eingeplant. Ebenfalls berücksichtigt sind die tarifrechtlichen Vorgaben.

Zinsaufwendungen für das Innere Darlehen an die Gemeinde Bötzingen sind mit 47.500 € eingeplant. Das Innere Darlehen beträgt unverändert 1.974.100 €. Darlehensneuaufnahmen sind 2026 nicht vorgesehen. Ein Zinssatz von 2,4 % (Vj. 2,4 %) wurde angesetzt. Bei der Rechnungslegung wird dieser überprüft und ggf. fortgeschrieben.

IV. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung

Im Liquiditätsplan werden die voraussichtlich im Planjahr und in den Folgejahren kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Erfolgsplan), aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Insgesamt sind 128.600 € für Investitionen eingeplant. Unter anderem für neue Hausanschlüsse im Innerort 5.000 €, für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28.600 €, sowie Planungskosten für das Ortsmittekonzept Hauptstraße mit 55.000 €.

Mittelfristig sind für das Ortsmittekonzept Hauptstraße 500.000 € eingestellt. Im Haushaltsjahr 2025 wurde die Baumaßnahme in Bauabschnitte unterteilt, wovon aktuell nur der erste Bauabschnitt im Plan abgebildet wird. Aktuell wird der konkrete Baukosten- und Bauzeitenplan für dieses Projekt erstellt. Mit Kostensteigerungen ist zu rechnen. Im Wirtschaftsplan 2027 ff wird eine Anpassung erfolgen müssen.

Im Planjahr 2026 sowie in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 sind im aktuellen Zahlenwerk keine Darlehensneuaufnahmen vorgesehen. Diese Position ist in Zusammenhang mit der Umsetzung des Ortsmittekonzept Hauptstraße fortzuschreiben.

Die geplanten **Investitionen** sind folgende:

7311000000000	Beschaffung bewegliches Vermögen	28.600 €
7311000000006	Hausanschlüsse Innerort	5.000 €
7311000000012	Ortsmittekonzept Hauptstraße	55.000 €
7311000000014	Verbindungsleitung Bauhof - TB Erlenschachen	40.000 €
		128.600 €

nachrichtlich:

41. voraussichtl. Bestand der liquiden Mittel

zum Jahresbeginn (01.01.)	974.327 €
Veränderung (s. Nr. 40.)	0 €
zum Jahresende (31.12.)	794.327 €
• hierzu siehe auch Formblatt „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“	

42. voraussichtl. Bestand der Inneren Darlehen

zum Jahresbeginn (01.01.)	1.974.100 €
Veränderung	0 €
zum Jahresende (31.12.)	1.974.100 €

V. Stellenübersicht

Im Eigenbetrieb sind 0,33 Stellen ausgewiesen. Dabei handelt es sich um den Arbeitsplatz des Wassermeisters mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 13 Std. Hierzu siehe auch beigegefügte Stellenübersicht (Pflichtinhalt des Wirtschaftsplanes).

VI. Finanzplanung

Im fünfjährigen Finanzplan werden die Entwicklungen der Erträge und Aufwendung (Erfolgsplan) sowie der Einzahlungen und Auszahlungen (Liquiditätsplan) dargestellt. Neben dem Planjahr 2026 sind die Jahre 2027 bis 2029 abgebildet.

Die Umsetzung des ersten Bauabschnitts des Projekts „Ortsmittekonzept Hauptstraße“ bestimmt sowohl das aktuelle Planjahr als auch die Finanzplanungsjahre mit insgesamt 500.000 €. Derzeit werden die Baukosten- und Bauzeitenpläne aktualisiert. Mit Investitionssteigerungen ist zu rechnen. Im Wirtschaftsplan 2027 ff werden die entsprechenden Anpassungen erfolgen.

Im gesamten Finanzplanungszeitraum sind keine Darlehensneuaufnahmen geplant. Der tatsächliche Verlauf des „Ortsmittekonzeptes Hauptstraße“ wird für die weitere Entwicklung dieser Position maßgebend sein.

Das Innere Darlehen bei der Gemeinde Bötzingen beträgt 1.974.100 € und wird sich nach aktuellem Stand mittelfristig nicht verändern.

Die nachstehende Tabelle zeigt die **mittelfristige Entwicklung** im Detail:

Mittelfristige Finanzplanung	2026	2027	2028	2029	gesamt:
	€	€	€	€	€

AUSZAHLUNGEN:

18. Auszahlungen f. Investitionen

73110000000 Beschaff. bewegl. Verm.

731100000006 neue Hausanschl.

731100000012 Ortsmittekonz. Hpt.

731100000014 Verb.ltg. Bauhof - TB

SE Auszahlungen gesamt:

28.600	35.000	0	0	63.600
5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
55.000	187.000	158.000	100.000	500.000
40.000	0	0	0	40.000
128.600	227.000	163.000	105.000	623.600

EINZAHLUNGEN:

9. Zahlungsmittelüberschuss (+)/

-bedarf (-) aus lfd. Geschäftstätigkeit

• nur Afa (ohne Zinsaufwendungen)

25. Einzahlungen aus Inneren Darlehen

27. Einzahlungen aus Invest.beiträgen

731100000006 –Kosteners. Hausan.

SE Einzahlungen gesamt:

111.400	119.200	121.100	138.000	489.700
0	0	0	0	0
5.000	40.000	50.000	50.000	145.000
116.400	159.200	171.100	188.000	634.700
0	-95.900	-29.400	-31.200	-156.500

40. Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres, d.h. benötigte liquide Mittel

nachrichtlich:

41. voraussichtl. Bestand liq. Mittel

• Jahresbeginn

• Jahresende

42. voraussichtl. Bestand Inneres Darlehen zum Jahresbeginn

916.119	916.119	870.319	736.419	---
916.119	870.319	736.419	619.419	---
1.974.100	1.974.100	1.974.100	1.974.100	---

VII. Rückstellungen

Es sind keine Rückstellungen zu bilden oder auszuweisen.

Erfolgsplan 2026

-gesetzliches Reporting-



lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	586.745,59	577.900	582.400	594.000	605.800	617.900
4	+	sonstige betriebliche Erträge	276,77	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	234.730,00-	191.100-	187.800-	191.600-	195.600-	199.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58.095,66-	66.400-	63.600-	64.900-	66.200-	67.600-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	176.634,34-	124.700-	124.200-	126.700-	129.400-	132.000-
6	-	Personalaufwand	46.559,09-	55.300-	62.300-	63.500-	64.800-	66.200-
6a	-	Löhne und Gehälter	38.467,62-	44.700-	50.500-	51.500-	52.500-	53.600-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.091,47-	10.600-	11.800-	12.000-	12.300-	12.600-
7	-	Abschreibungen	0,00	108.500-	123.600-	126.100-	128.600-	131.200-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	108.500-	123.600-	126.100-	128.600-	131.200-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	45.388,29-	175.500-	161.200-	164.300-	167.300-	170.400-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	47.500-	47.500-	48.500-	49.500-	50.500-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	1.620,00-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	258.724,98	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	258.724,98	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Erfolgsplan 2026

-aufgelöste Zeilen-



lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	586.745,59	577.900	582.400	594.000	605.800	617.900
		30113010 Erlöse aus Trinkwasserverkauf	575.647,05	555.900	560.400	571.600	583.000	594.700
		30113020 Erlöse aus Bauwasser	2.058,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30113040 Erl. Repar. Hausanschl./Install. Bauwass	2.948,79	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		30113050 Erlöse aus KB- Verzinsung/Steuern	5.830,78	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		30113060 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30113110 Wassererlöse Hochrechnung	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	276,77	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	269,50	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	7,27	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	234.730,00-	191.100-	187.800-	191.600-	195.600-	199.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58.095,66-	66.400-	63.600-	64.900-	66.200-	67.600-
		42003010 Strombezugskosten	54.818,32-	55.500-	55.500-	56.600-	57.700-	58.900-
		42003020 Materialaufwand u. Lagerentnahmen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42003030 Aufwand Fernsteuerungsanlage	339,76-	1.300-	800-	800-	800-	800-
		42003040 Pumpwerke Erlenschachen u. Ketsch	2.229,46-	3.600-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42003050 Hochbehälter Seelenberg u. Kinzge	708,12-	4.500-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	176.634,34-	124.700-	124.200-	126.700-	129.400-	132.000-
		43003010 Aufwand Wasseruntersuchungen	2.917,60-	3.500-	3.000-	3.000-	3.200-	3.300-
		43003020 Fremdleistungen Versorgungsleitungen	111.713,39-	57.800-	57.800-	59.000-	60.200-	61.400-
		43003030 Fremdleistungen Anschlussleitungen	47.092,65-	47.500-	47.500-	48.500-	49.500-	50.500-
		43003040 Aufwand Installation Wasserzähler	14.910,70-	15.900-	15.900-	16.200-	16.500-	16.800-
6	-	Personalaufwand	46.559,09-	55.300-	62.300-	63.500-	64.800-	66.200-
6a	-	Löhne und Gehälter	38.467,62-	44.700-	50.500-	51.500-	52.500-	53.600-
		40120000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	38.467,62-	44.700-	50.500-	51.500-	52.500-	53.600-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.091,47-	10.600-	11.800-	12.000-	12.300-	12.600-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beiträge z. Versorgungskasse, ZVK	3.136,80-	3.900-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		40320000 Beiträge z. gesetzl.Sozialversicherung	4.954,67-	6.700-	7.400-	7.500-	7.700-	7.900-
7	-	Abschreibungen	0,00	108.500-	123.600-	126.100-	128.600-	131.200-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	108.500-	123.600-	126.100-	128.600-	131.200-
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	108.500-	123.600-	126.100-	128.600-	131.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	45.388,29-	175.500-	161.200-	164.300-	167.300-	170.400-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150-	150-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	699,66-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44003010 Wasserentnahmeentgelt	36.713,40-	35.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.100-
		44003020 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	20,45-	30-	30-	0	0	0
		44003030 Versicherungen	4.248,51-	4.300-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		44003040 Honorare/Ingenieurkosten	1.067,94-	36.200-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		44003050 Telefon, Porto, Frachtkosten	613,76-	650-	650-	700-	700-	700-
		44003060 Aufwand Gemeindebauhof	0,00	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-	16.600-
		44003070 Verwaltungs- u. Sachkostenbeitrag (VKB)	0,00	77.500-	74.500-	76.000-	77.500-	79.100-
		44003080 Sonstige betriebliche Aufwendungen	403,37-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44013000 Werkzeug- u. KFZ-Pauschale Wassermeister	570,00-	570-	570-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.051,20-	1.100-	700-	700-	700-	700-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	47.500-	47.500-	48.500-	49.500-	50.500-
		45103000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	47.500-	47.500-	48.500-	49.500-	50.500-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	1.620,00-	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	1.620,00-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	258.724,98	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	258.724,98	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 2026 -gesetzliches Reporting-



lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	341.470,02	577.900	582.400	0	594.000	605.800	617.900
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	269,50	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	341.739,52	577.900	582.400	0	594.000	605.800	617.900
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	342.566,28-	421.900-	411.300-	0	419.400-	427.700-	436.200-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	342.566,28-	421.900-	411.300-	0	419.400-	427.700-	436.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	826,76-	156.000	171.100	0	174.600	178.100	181.700
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.559,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	3.559,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	13.205,21-	113.500-	128.600-	0	227.000-	163.000-	105.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	13.205,21-	113.500-	128.600-	0	227.000-	163.000-	105.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	9.645,65-	108.500-	123.600-	0	222.000-	158.000-	100.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	10.472,41-	47.500	47.500	0	47.400-	20.100	81.700
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	47.500-	47.500-	0	48.500-	49.500-	50.500-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	47.500-	47.500-	0	48.500-	49.500-	50.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	47.500-	47.500-	0	48.500-	49.500-	50.500-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	10.472,41-	0	0	0	95.900-	29.400-	31.200
		nachrichtlich							

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2026 ff.



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ^{*1) 2)}	794.326,63				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	794.326,63	794.326,63	794.326,63	698.426,63	669.026,63
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBHVO-HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	0,00	0,00	-95.900,00	-29.400,00	-31.200,00
7	= vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	794.326,63	794.326,63	698.426,63	669.026,63	637.826,63
8	- davon bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	794.326,63	794.326,63	698.426,63	669.026,63	637.826,63

*1) Hochrechnung zum 31.12.2025

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. 25 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.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2026



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000000: Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.700-	0	0	0,00	25.100-	28.600-	0	35.000-	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.050-	18.050-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.844-	10.844-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.594-	28.894-	0	0,00	25.100-	28.600-	0	35.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.594-	28.894-	0	0,00	25.100-	28.600-	0	35.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	117.594-	28.894-	0	0,00	25.100-	28.600-	0	35.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000006: WVS-Hausanschlüsse Innerort											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.559,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.559,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.362,88-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.362,88-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	196,68	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.362,88-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
731100000012: Ortsmittesaniierung Leitungsnetz											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	42.000-	55.000-	0	187.000-	158.000-	100.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	55.000-	0	187.000-	158.000-	100.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	55.000-	0	187.000-	158.000-	100.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	42.000-	55.000-	0	187.000-	158.000-	100.000-
731100000014: Verb.Leitung Bauhof - TB Erlenschachen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0

Stellenplan 2026



**Stellenplan:
Teil B: Beschäftigte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage 2	Sonder- schlüssel 3	Leerstellen	Stellen 2025 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 10							
	E 9c							
	E 9b							
	E 9a							
	E 8	0,33				0,33	0,33	
	E 7							
	E 6							
	E 5							
	E 4							
	E 3							
	E 2							
	E 1							
Insgesamt (B)		0,33				0,33	0,33	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Betriebszweigen

II. Beschäftigte

Betriebszweig	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif												Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	
BZ31 Wasserversorgung					0,33								

Weitere Anlagen



Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst

Nr.	Art der Schulden Gläubiger-	Aufnahme Umschuldung (U) Übernahme (Ü) Jahr	Ursprünglicher Betrag der Schuld Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Wirtschaftsjahres 01.01.2026 Euro	Schuldendienst 2026					Zinsfestschreibung	
					Laufzeit bis	Im Wirtschaftsplan vorgesehen				Jahre	Ablauf
						Erfolgsplan		Liquiditätsplan			
						Sachkonto	Zinsen Euro	Sachkonto	Tilgung Euro		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<u>Schulden aus Krediten von/vom</u> <u>Kreditmarkt</u> z.B. KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau		0	0	---	---	0	---	---	---	---
2	<u>Gemeinden</u> Inneres Darlehen	2012 u. früher	1.974.100	1.974.100	---	45103000	45.400	---	tilgungsfrei	---	---
	Gesamtsumme	---	1.974.100	1.974.100	---	---	45.400	---	0	---	---

Bestand an inneren Darlehen¹⁾

			zum 01.01.2026	zum 31.12.2026
			EUR	EUR
			1	2
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ²⁾	0	0
4		Liquide Mittel		
5	-	Kassenkreditmittel		
6	+	angelegte Mittel		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ³⁾	0	0
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen ⁴⁾	1.974.100	1.974.100

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.

²⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

³⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁴⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen **/**			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.